

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2018

Hora : 09:05:15

Page 1 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

\*\* MUNICIPAL \*\*

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	25,246,942,232	907,838	2.930.143.690	2.721.031.735	25.537.596.856	1.005.024
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,053,264,266	0	2.003.329.501	1.987.229.556	1.069.364.211	0
1.1.1.01	CAJA	126,401,407	0	948.781.744	956.952.755	118.230.396	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	12.946.037	12.946.037	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	914,620,198	0	1.035.985.773	1.012.681.036	937.924.935	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	12,242,661	0	5.615.947	4.649.728	13.208.880	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,540,959,729	0	72.842.563	12.056.943	8.601.745.349	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	33,413,202	0	0	11.999.637	21.413.565	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,390,897,916	0	72.340.281	0	8.463.238.197	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	116,648,611	0	502.282	57.306	117.093.587	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,172,785,492	0	612.924.549	616.806.545	1.168.903.496	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	164,211,711	0	152.916.697	157.444.887	159.683.521	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	92.716.855	92.716.855	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	19.759.830	19.759.830	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.750.346	1.750.346	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,375,871	0	300.622.289	295.944.384	50.053.776	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	963,197,910	0	565	4.032.276	959.166.199	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	45.157.967	45.157.967	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	3,899,384	0	0	0	3.899.384	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,217,941	0	0	0	1.217.941	0
1.1.6.02	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	2,681,443	0	0	0	2.681.443	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	111,514,488	0	0	0	111.514.488	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	111,514,488	0	0	0	111.514.488	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2018

Hora : 09:05:15

Page 2 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
 FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
 PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6,283,637	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105,230,851	0
1.4	BIENES DE USO	3,330,507,933	907,838	88,043,120	98,810,347	3,401,186,189	1,005,024
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,410,961,403	0	37,312,944	17,364,864	1,430,909,483	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	893,608,594	0	22,035,956	0	915,644,550	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,495,745	0	251,400	0	36,747,145	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,395,132	0	83,508	0	4,478,640	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,117,168	0	70,337	0	27,187,505	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	177,659,494	0	2,676,044	0	180,335,538	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	204,684,912	0	3,846,445	0	208,531,357	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	911,792	0	3,819	0	915,611	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	66,088,566	0	8,345,435	17,364,864	57,069,137	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,919,169,988	0	50,268,737	0	1,969,438,725	0
1.4.2.01	TERRENOS	1,919,169,988	0	50,268,737	0	1,969,438,725	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	376,542	0	461,439	0	837,981	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	376,542	0	461,439	0	837,981	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	816,028,415	0	81,445,483	0	897,473,898
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	592,279,140	0	42,486,386	0	634,765,526
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	12,540,741	0	2,182,297	0	14,723,038
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	976,696	0	516,184	0	1,492,880
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	12,977,600	0	1,657,437	0	14,635,037
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	95,415,685	0	15,411,264	0	110,826,949
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	50,013,595	0	23,764,057	0	73,777,652

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2018

Hora : 09:05:15

Page 3 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
 FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
 PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	80,409	0	22.012	0	102.421
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	51,744,549	0	-4.594.154	0	47.150.395
1.5	OTROS ACTIVOS	447,465	907,838	8.735	97.186	456.200	1.005.024
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	447,465	0	8.735	0	456.200	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	447,465	0	8.735	0	456.200	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	907,838	0	97.186	0	1.005.024
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	907,838	0	97.186	0	1.005.024
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	11,033,563,475	0	152.995.222	6.031.158	11.180.527.539	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	11,033,563,475	0	152.995.222	6.031.158	11.180.527.539	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,020,613,475	0	152.995.222	6.031.158	11.167.577.539	0
2	PASIVO	222,652,477	10,357,392,778	1.011.126.502	1.245.246.756	229.066.982	10.679.373.020
2.1	DEUDA CORRIENTE	222,652,477	9,524,629,223	1.005.793.110	1.240.788.652	228.246.269	9.765.218.557
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	222,652,477	9,102,804,480	338.107.378	465.872.130	228.246.269	9.236.163.024
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,527,940,881	0	77.096.208	0	8.605.037.089
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	246	0	0	212	34	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	534,399,987	294.514.406	342.391.088	0	582.276.669
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,771,003	19.627.823	28.013.477	0	48.156.657
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	191,053,738	0	12.268.095	6.595.469	196.726.364	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31,598,493	0	11.096.286	11.174.908	31.519.871	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	600.768	600.768	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	411,258,967	667.685.732	774.916.522	0	518.489.757
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	21,207,039	258.574.997	239.563.807	0	2.195.849

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2018

Hora : 09:05:15

Page 4 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	214,012,256	253.593.263	331.269.715	0	291.688.708
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	28,877,319	31.104.812	52.981.239	0	50.753.746
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	94,500	0	37.800	0	132.300
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,169,906	7.739.227	6.569.321	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	21,075,768	116.673.433	146.964.064	0	51.366.399
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	124,822,179	0	-2.469.424	0	122.352.755
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,565,776	0	0	0	10.565.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,565,776	0	0	0	10.565.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	16,735,140	5.333.392	4.458.104	820.713	16.680.565
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	16,735,140	5.333.392	4.458.104	820.713	16.680.565
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	226,292	4.789.804	3.742.799	820.713	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	6,863,020	543.588	715.305	0	7.034.737
2.2.1.09	OBLIGACIONES TAG	0	1	0	0	0	1
2.2.1.21	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS A	0	4,448,577	0	0	0	4.448.577
3	PATRIMONIO	0	13,839,616,958	0	262.952.722	0	14.102.569.680
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	13,839,616,958	0	262.952.722	0	14.102.569.680
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	13,839,616,958	0	262.952.722	0	14.102.569.680
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,266,366,349	0	262.952.722	0	3.529.319.071
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	10,573,250,609	0	0	0	10.573.250.609
4	INGRESOS PATRIMONIALES	112,414,575	5,916,629,041	23.350	674.279.621	112.414.575	6.590.885.312
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,273,019,625	0	168.673.679	0	2.441.693.304
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	37,309,145	0	1.750.346	0	39.059.491

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2018

Hora : 09:05:15

Page 5 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
 FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
 PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	37,309,145	0	1.750.346	0	39.059.491
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,037,487,876	0	147.163.503	0	2.184.651.379
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,076,759,631	0	25.382.108	0	1.102.141.739
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	339,420,923	0	10.679.488	0	350.100.411
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	621,307,322	0	111.101.907	0	732.409.229
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	198,222,604	0	19.759.830	0	217.982.434
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	29,862,398	0	2.737.321	0	32.599.719
4.3.3.03	INTERESES	0	168,360,206	0	17.022.509	0	185.382.715
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	943,559,644	23.350	137.898.172	0	1.081.434.466
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	941,077,202	23.350	137.898.172	0	1.078.952.024
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	490,714,848	23.350	45.181.317	0	535.872.815
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	450,362,354	0	92.716.855	0	543.079.209
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	2,482,442	0	0	0	2.482.442
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	2,482,442	0	0	0	2.482.442
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	7,856,000	0	0	0	7.856.000
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	7,856,000	0	0	0	7.856.000
4.5.3.99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	7,856,000	0	0	0	7.856.000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	112,414,575	2,692,193,772	0	367.707.770	112.414.575	3.059.901.542
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,654,191,461	0	299.826.809	0	2.954.018.270
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	73,592,427	0	7.007.524	0	80.599.951
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	145,081,978	0	15.768.398	0	160.850.376
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,328,388,945	0	268.908.075	0	2.597.297.020
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	107,128,111	0	8.142.812	0	115.270.923

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2018

Hora : 09:05:15

Page 6 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

\*\* MUNICIPAL \*\*

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	112,414,575	38,002,311	0	67.880.961	112.414.575	105.883.272
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	38,002,311	0	67.880.961	0	105.883.272
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	112,414,575	0	0	0	112.414.575	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,600,595,965	68,058,634	1.040.241.222	78.023.930	5.557.158.044	62.403.421
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,713,670,398	0	585.673.527	32.835.866	4.266.508.059	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,607,858,991	0	231.988.548	2.348.267	1.837.499.272	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	994,546,626	0	145.445.192	0	1.139.991.818	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	388,038,003	0	52.972.375	0	441.010.378	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	93,889,506	0	15.187.592	0	109.077.098	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	131,384,856	0	18.383.389	2.348.267	147.419.978	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,105,811,407	0	353.684.979	30.487.599	2.429.008.787	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,256,809	0	4.054.740	866.814	8.444.735	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,331,131	0	132.959	0	7.464.090	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,889,745	0	912.232	52.000	22.749.977	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,800,686	0	4.227.463	608.309	56.419.840	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	389,246,888	0	30.687.618	0	419.934.506	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,255,121	0	1.157.271	223.465	33.188.927	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,775,754	0	2.207.399	0	18.983.153	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,330,832,325	0	273.988.696	24.485.971	1.580.335.050	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	33,043,375	0	733.785	46.040	33.731.120	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,095,973	0	1.324.528	0	13.420.501	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	187,341,102	0	28.830.254	3.605.000	212.566.356	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	16,727,627	0	5.428.034	600.000	21.555.661	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2018

Hora : 09:05:15

Page 7 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	214,871	0	0	0	214.871	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	835,397,786	0	60.099.121	2.542.250	892.954.657	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	835,397,786	0	60.099.121	2.542.250	892.954.657	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	393,785,315	0	34.661.736	2.542.250	425.904.801	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	441,612,471	0	25.437.385	0	467.049.856	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	51,527,781	68,058,634	354.292.184	2.469.424	397.695.328	62.403.421
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	51,252,221	0	0	0	51.252.221	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,267,684	0	0	0	10.267.684	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y	40,984,537	0	0	0	40.984.537	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	275,560	68,058,634	354.292.184	2.469.424	346.443.107	62.403.421
5.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES	275,560	0	0	0	275.560	0
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	262.952.722	0	262.952.722	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	83.121.133	0	83.121.133	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	93.692	0	93.692	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	68,058,634	8.124.637	2.469.424	0	62.403.421
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	40.176.390	40.176.390	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	40.176.390	40.176.390	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	40.176.390	40.176.390	0	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	708,565,550	0	0	0	708.565.550	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍA	0	708,565,550	0	0	0	708.565.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2018

Hora : 09:05:15

Page 8 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

\*\* MUNICIPAL \*\*

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
 FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
 PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	30.891.170.799	30.891.170.799	4.981.534.764	4.981.534.764	32.144.802.007	32.144.802.007

\_\_\_\_\_  
 ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE