

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

Fecha : 14/06/2017

Hora : 13:16:22

Page 1 of 8

PERIODO : MES MAYO 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	ACTIVO	25,056,450,457	907,838	2.839.265.024	2.635.098.312	25.260.617.169	907.838
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,040,967,039	0	1.785.396.318	1.757.847.317	1.068.516.040	0
1.1.1.01	CAJA	27,061,488	0	964.346.339	740.822.973	250.584.854	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	80,000	0	14.000.000	171.051	13.908.949	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	976,504,805	0	786.017.422	987.128.395	775.393.832	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	37,320,746	0	21.032.557	29.724.898	28.628.405	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,523,119,222	0	181.018.127	1.039.907	8.703.097.442	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	31,431,518	0	840.516	970.486	31.301.548	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,377,849,477	0	179.688.354	0	8.557.537.831	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	113,838,227	0	489.257	69.421	114.258.063	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,317,361,078	0	866.995.821	876.211.088	1.308.145.811	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	185,320,913	0	216.369.661	218.770.210	182.920.364	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	40.728.170	40.728.170	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	17.995.833	17.995.833	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.247.843	2.247.843	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,435,699	0	545.761.082	543.011.977	20.184.804	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,114,604,466	0	13.936	9.577.759	1.105.040.643	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	43.879.296	43.879.296	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

PERIODO : MES MAYO 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	3,322,950,023	907,838	29,990	0	3,322,980,013	907,838
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,403,403,493	0	29,990	0	1,403,433,483	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	893,608,594	0	0	0	893,608,594	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,495,745	0	0	0	36,495,745	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,395,132	0	0	0	4,395,132	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,947,262	0	0	0	25,947,262	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	174,013,477	0	0	0	174,013,477	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	203,373,025	0	0	0	203,373,025	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	911,792	0	0	0	911,792	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	64,658,466	0	29,990	0	64,688,456	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,919,169,988	0	0	0	1,919,169,988	0
1.4.2.01	TERRENOS	1,919,169,988	0	0	0	1,919,169,988	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	376,542	0	0	0	376,542	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	376,542	0	0	0	376,542	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	816,028,415	0	0	0	816,028,415
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	592,279,140	0	0	0	592,279,140
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	12,540,741	0	0	0	12,540,741
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	976,696	0	0	0	976,696
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	12,977,600	0	0	0	12,977,600
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	95,415,685	0	0	0	95,415,685
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	50,013,595	0	0	0	50,013,595

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2017

Hora : 13:16:22

Page 3 of 8

PERIODO : MES MAYO 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	0	0	80.409
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	51,744,549	0	0	0	51.744.549
1.5	OTROS ACTIVOS	5,354,601	907,838	0	0	5.354.601	907.838
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	447,465	0	0	0	447.465	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	447,465	0	0	0	447.465	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	907,838	0	0	0	907.838
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	907,838	0	0	0	907.838
1.5.3	OTROS BIENES	4,907,136	0	0	0	4.907.136	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	4,907,136	0	0	0	4.907.136	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,731,284,622	0	5.824.768	0	10.737.109.390	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,731,284,622	0	5.824.768	0	10.737.109.390	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,718,334,622	0	5.824.768	0	10.724.159.390	0
2	PASIVO	191,844,850	10,878,528,007	903.244.546	694.578.304	196.482.980	10.674.499.895
2.1	DEUDA CORRIENTE	191,844,850	9,941,781,295	871.080.439	670.776.108	196.482.980	9.746.115.094
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	191,844,850	9,449,792,997	231.948.809	202.376.572	196.482.980	9.424.858.890
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,723,599,826	0	48.947.051	0	8.772.546.877
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	684,331,829	190.501.396	107.375.914	0	601.206.347
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41,168,733	17.734.169	26.978.493	0	50.413.057
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	155,859,535	0	13.024.169	6.077.169	162.806.535	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,985,315	0	10.126.482	12.435.352	33.676.445	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	562.593	562.593	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	481,442,522	639.111.630	468.379.536	0	310.710.428

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

Fecha : 14/06/2017

Hora : 13:16:22

Page 4 of 8

PERIODO : MES MAYO 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
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,281,907	202.652.762	202.409.923	0	1.039.068
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	203,467,384	308.770.338	198.934.912	0	93.631.958
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,208,108	73.584.931	76.624.931	0	4.248.108
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	124,200	2.624.263	2.624.263	0	124.200
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	30,571,100	30.601.090	29.990	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	27,042,753	7.483.423	6.485.389	0	26.044.719
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	217,747,070	13.394.823	-18.729.872	0	185.622.375
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,545,776	20.000	20.000	0	10.545.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,545,776	20.000	20.000	0	10.545.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	120,718,297	32.164.107	23.802.196	0	112.356.386
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	120,718,297	32.164.107	23.802.196	0	112.356.386
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250
2.2.1.04	OBLIGACIONES FONDO COMUN MUNICIPA	0	2,671,636	0	0	0	2.671.636
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	82,019,526	32.164.107	21.032.605	0	70.888.024
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	26,381,307	0	2.769.591	0	29.150.898
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	0	0	13.839.616.958
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	13,839,616,958	0	0	0	13.839.616.958
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	13,839,616,958	0	0	0	13.839.616.958
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,266,366,349	0	0	0	3.266.366.349
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	10,573,250,609	0	0	0	10.573.250.609
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,032,522,744	1.597.258	844.790.883	0	2.875.716.369

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

Fecha : 14/06/2017

Hora : 13:16:22

Page 5 of 8

PERIODO : MES MAYO 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	INGRESOS OPERACIONALES	0	907,604,061	0	211.248.677	0	1.118.852.738
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	16,241,262	0	2.247.843	0	18.489.105
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	16,241,262	0	2.247.843	0	18.489.105
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	823,911,000	0	191.005.001	0	1.014.916.001
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	498,033,970	0	26.883.172	0	524.917.142
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	251,868,082	0	16.222.748	0	268.090.830
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	74,008,948	0	147.899.081	0	221.908.029
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	67,451,799	0	17.995.833	0	85.447.632
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	10,797,422	0	2.719.035	0	13.516.457
4.3.3.03	INTERESES	0	56,654,377	0	15.276.798	0	71.931.175
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	460,705,538	14.860	84.622.326	0	545.313.004
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	460,692,554	14.860	83.984.766	0	544.662.460
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	171,042,988	0	42.741.894	0	213.784.882
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	289,649,566	14.860	41.242.872	0	330.877.578
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	12,984	0	637.560	0	650.544
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	12,984	0	637.560	0	650.544
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	1,204,000	0	0	0	1.204.000
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	1,204,000	0	0	0	1.204.000
4.5.3.99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	1,204,000	0	0	0	1.204.000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	663,009,145	1.582.398	548.919.880	0	1.210.346.627
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	644,540,401	1.582.398	544.479.497	0	1.187.437.500
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	18,923,030	0	6.991.720	0	25.914.750
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	40,486,626	0	20.042.779	0	60.529.405

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2017

Hora : 13:16:22

Page 6 of 8

PERIODO : MES MAYO 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
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	543,048,960	0	507.732.108	0	1.050.781.068
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	42,081,785	1.582.398	9.712.890	0	50.212.277
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	18,468,744	0	4.440.383	0	22.909.127
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	18,419,355	0	4.440.383	0	22.859.738
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	49,389	0	0	0	49.389
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,504,392,168	1,111,928	451.721.332	21.360.661	1.954.480.745	20.839.834
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,195,838,530	0	402.685.093	1.532.755	1.596.990.868	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	497,949,068	0	203.267.923	858.000	700.358.991	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	308,804,309	0	123.820.533	0	432.624.842	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	111,213,306	0	51.190.677	0	162.403.983	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	31,885,499	0	9.858.007	0	41.743.506	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,045,954	0	18.398.706	858.000	63.586.660	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	697,889,462	0	199.417.170	674.755	896.631.877	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	995,577	0	109.728	0	1.105.305	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,398,785	0	0	0	3.398.785	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,956,405	0	85.480	0	10.041.885	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,969,050	0	4.167.452	504.661	23.631.841	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	123,372,196	0	43.523.198	118.027	166.777.367	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,978,999	0	6.153.756	0	8.132.755	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,173,957	0	526.172	0	11.700.129	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	364,554,319	0	132.564.609	0	497.118.928	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	26,435,170	0	2.334.523	0	28.769.693	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,853,859	0	104.134	52.067	4.905.926	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2017

Hora : 13:16:22

Page 7 of 8

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	129,500,530	0	5.576.778	0	135.077.308	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,700,615	0	4.271.340	0	5.971.955	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	275,050,210	0	44.560.824	100.000	319.511.034	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	275,050,210	0	44.560.824	100.000	319.511.034	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	138,982,375	0	38.732.969	100.000	177.615.344	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	136,067,835	0	5.827.855	0	141.895.690	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,503,428	1,111,928	2.624.263	19.727.906	36.127.691	20.839.834
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,503,428	0	2.624.263	0	36.127.691	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,096,243	0	57.063	0	2.153.306	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y	31,407,185	0	2.567.200	0	33.974.385	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	1,111,928	0	19.727.906	0	20.839.834
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	1,111,928	0	19.727.906	0	20.839.834
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.851.152	0	1.851.152	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.851.152	0	1.851.152	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	1.851.152	0	1.851.152	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 CONTR	708,565,550	0	0	0	708.565.550	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	708,565,550	0	0	0	708.565.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2017

Hora : 13:16:22

Page 8 of 8

PERIODO : MES MAYO 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
	TOTALES	27.461.253.025	27.461.253.025	4.195.828.160	4.195.828.160	28.120.146.444	28.120.146.444

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

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