

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2017

Hora : 08:42:23

Page 1 of 8

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	25,178,558,939	28,392,285	1.873.768.909	1.777.901.169	25.246.942.232	907.838
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,074,967,116	27,484,447	1.378.936.667	1.373.155.070	1.053.264.266	0
1.1.1.01	CAJA	129,151,168	0	603.283.266	606.033.027	126.401.407	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	27,484,447	27.484.447	0	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	923,566,394	0	743.519.405	752.465.601	914.620.198	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	22,249,554	0	4.649.549	14.656.442	12.242.661	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,480,124,809	0	62.072.395	1.237.475	8.540.959.729	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	34,017,076	0	492.525	1.096.399	33.413.202	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,329,819,489	0	61.078.427	0	8.390.897.916	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	116,288,244	0	501.443	141.076	116.648.611	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,179,018,016	0	396.106.194	402.338.718	1.172.785.492	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	169,266,806	0	80.247.628	85.302.723	164.211.711	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	800.000	800.000	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	20.045.165	20.045.165	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.203.911	2.203.911	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	44,651,172	0	223.761.589	223.036.890	45.375.871	0
1.1.5.10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	6.652.000	6.652.000	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	965,100,038	0	840	1.902.968	963.197.910	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	62.395.061	62.395.061	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

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	111,514,488	0	0	0	111.514.488	0
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	28,392,285	1.169.906	1.169.906	3.330.507.933	907.838
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,410,961,403	0	1.169.906	1.169.906	1.410.961.403	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	27,117,168	0	1.169.906	1.169.906	27.117.168	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	177,659,494	0	0	0	177.659.494	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	204,684,912	0	0	0	204.684.912	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	911,792	0	0	0	911.792	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	66,088,566	0	0	0	66.088.566	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2017

Hora : 08:42:23

Page 3 of 8

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	50,013,595	0	0	0	50.013.595
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	447,465	907,838	0	0	447.465	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
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,998,079,728	0	35.483.747	0	11.033.563.475	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,998,079,728	0	35.483.747	0	11.033.563.475	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,985,129,728	0	35.483.747	0	11.020.613.475	0
2	PASIVO	233,549,836	10,273,370,086	669.786.725	764.706.776	222.652.477	10.357.392.778
2.1	DEUDA CORRIENTE	233,549,836	9,429,133,151	654.437.479	760.830.910	222.652.477	9.524.629.223
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	233,549,836	9,052,147,689	257.441.128	318.995.278	222.652.477	9.102.804.480
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,498,064,177	0	29.876.704	0	8.527.940.881
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	-246	246	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	505,870,615	202.630.597	231.159.969	0	534.399.987
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,520,288	27.540.138	19.790.853	0	39.771.003
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	201,736,981	0	15.853.080	26.536.323	191.053.738	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31,812,855	0	10.854.708	11.069.070	31.598.493	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	562.605	562.605	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	366,419,686	397.276.351	442.115.632	0	411.258.967

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2017

Hora : 08:42:23

Page 4 of 8

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	21,444,447	128.531.646	128.294.238	0	21.207.039
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	192,800,964	183.718.485	204.929.777	0	214.012.256
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	19,067,830	61.714.009	71.523.498	0	28.877.319
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	56,700	118.808	156.608	0	94.500
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	83,033	-1.086.873	0	0	1.169.906
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	9,872,297	24.280.276	35.483.747	0	21.075.768
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	123,094,415	0	1.727.764	0	124.822.179
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,565,776	-280.000	-280.000	0	10.565.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,565,776	-280.000	-280.000	0	10.565.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	28,208,520	15.349.246	3.875.866	0	16.735.140
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	28,208,520	15.349.246	3.875.866	0	16.735.140
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	11,907,659	14.937.158	3.255.791	0	226.292
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	6,655,033	412.088	620.075	0	6.863.020
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	112,414,575	5,524,398,713	830.362	393.060.690	112.414.575	5.916.629.041
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,175,516,522	800.000	98.303.103	0	2.273.019.625

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2017

Hora : 08:42:23

Page 5 of 8

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	INGRESOS DE OPERACION	0	35,105,234	800.000	3.003.911	0	37.309.145
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	35,105,234	800.000	3.003.911	0	37.309.145
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,962,233,849	0	75.254.027	0	2.037.487.876
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,053,088,073	0	23.671.558	0	1.076.759.631
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	328,845,139	0	10.575.784	0	339.420.923
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	580,300,637	0	41.006.685	0	621.307.322
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	178,177,439	0	20.045.165	0	198.222.604
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	27,138,704	0	2.723.694	0	29.862.398
4.3.3.03	INTERESES	0	151,038,735	0	17.321.471	0	168.360.206
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	880,364,583	0	63.195.061	0	943.559.644
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	877,909,959	0	63.167.243	0	941.077.202
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	447,687,954	0	43.026.894	0	490.714.848
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	430,222,005	0	20.140.349	0	450.362.354
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	2,454,624	0	27.818	0	2.482.442
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	2,454,624	0	27.818	0	2.482.442
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	1,204,000	0	6.652.000	0	7.856.000
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	1,204,000	0	6.652.000	0	7.856.000
4.5.3.99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	1,204,000	0	6.652.000	0	7.856.000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	112,414,575	2,467,313,608	30.362	224.910.526	112.414.575	2.692.193.772
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,431,232,119	30.362	222.989.704	0	2.654.191.461
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	67,309,517	0	6.282.910	0	73.592.427
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	129,138,825	0	15.943.153	0	145.081.978
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,136,042,991	0	192.345.954	0	2.328.388.945

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2017

Hora : 08:42:23

Page 6 of 8

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	98,740,786	30.362	8.417.687	0	107.128.111
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	112,414,575	36,081,489	0	1.920.822	112.414.575	38.002.311
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	36,081,489	0	1.920.822	0	38.002.311
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	112,414,575	0	0	0	112.414.575	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,211,383,764	70,129,072	393.155.620	1.872.981	4.600.595.965	68.058.634
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,385,567,614	0	328.589.021	486.237	3.713.670.398	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,484,343,310	0	123.546.362	30.681	1.607.858.991	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	921,672,669	0	72.904.638	30.681	994.546.626	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	359,594,041	0	28.443.962	0	388.038.003	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	84,604,949	0	9.284.557	0	93.889.506	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	118,471,651	0	12.913.205	0	131.384.856	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,901,224,304	0	205.042.659	455.556	2.105.811.407	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,184,004	0	1.072.805	0	5.256.809	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,473,823	0	1.857.308	0	7.331.131	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,426,785	0	4.462.960	0	21.889.745	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,647,732	0	3.164.354	11.400	52.800.686	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	348,808,613	0	40.438.275	0	389.246.888	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,265,701	0	1.989.420	0	32.255.121	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,414,207	0	1.361.547	0	16.775.754	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,185,293,233	0	145.983.248	444.156	1.330.832.325	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	31,931,835	0	1.111.540	0	33.043.375	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,906,618	0	1.189.355	0	12.095.973	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185,499,435	0	1.841.667	0	187.341.102	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2017

Hora : 08:42:23

Page 7 of 8

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	16,157,447	0	570.180	0	16.727.627	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	214,871	0	0	0	214.871	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	774,407,177	0	61.083.799	93.190	835.397.786	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	774,407,177	0	61.083.799	93.190	835.397.786	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	382,151,906	0	11.726.599	93.190	393.785.315	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	392,255,271	0	49.357.200	0	441.612.471	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	51,408,973	70,129,072	3.221.698	1.032.452	51.527.781	68.058.634
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	51,133,413	0	118.808	0	51.252.221	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,148,876	0	118.808	0	10.267.684	0
5.6.1.02	COMPENSACION 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	70,129,072	3.102.890	1.032.452	275.560	68.058.634
5.6.3.01	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES	275,560	0	0	0	275.560	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	70,129,072	3.102.890	1.032.452	0	68.058.634
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	261.102	261.102	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	261.102	261.102	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	261.102	261.102	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 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 : 13/12/2017

Hora : 08:42:23

Page 8 of 8

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	30.444.472.664	30.444.472.664	2.937.541.616	2.937.541.616	30.891.170.799	30.891.170.799

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE