

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2017

Hora : 15:29:08

Page 1 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	25,015,407,531	907,838	2.325.584.364	2.189.917.403	25.178.558.939	28.392.285
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	959,003,620	0	1.553.522.811	1.465.043.762	1.074.967.116	27.484.447
1.1.1.01	CAJA	5,466,323	0	809.000.730	685.315.885	129.151.168	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	6,175,232	0	4.088.487	37.748.166	0	27.484.447
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	901,175,550	0	725.777.200	703.386.356	923.566.394	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	46,186,515	0	14.656.394	38.593.355	22.249.554	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,450,774,584	0	61.352.649	32.002.424	8.480.124.809	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,947,076	0	3.516.274	446.274	34.017.076	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,303,928,998	0	57.363.128	31.472.637	8.329.819.489	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	115,898,510	0	473.247	83.513	116.288.244	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,184,748,133	0	687.141.100	692.871.217	1.179.018.016	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	176,975,436	0	232.752.080	240.460.710	169.266.806	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	11.505.020	11.505.020	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	19.452.477	19.452.477	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.439.111	2.439.111	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,752,890	0	376.923.970	372.025.688	44.651.172	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	968,019,807	0	0	2.919.769	965.100.038	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	44.068.442	44.068.442	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 : 09/11/2017

Hora : 15:29:08

Page 2 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	3,330,081,259	907,838	426,674	0	3,330,507,933	28,392,285
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,410,534,729	0	426,674	0	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	0	0	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	204,601,879	0	83,033	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	65,744,925	0	343,641	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
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 : 09/11/2017

Hora : 15:29:08

Page 3 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	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	10,974,938,598	0	23.141.130	0	10.998.079.728	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,974,938,598	0	23.141.130	0	10.998.079.728	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,961,988,598	0	23.141.130	0	10.985.129.728	0
2	PASIVO	224,572,210	10,275,935,158	836.900.979	825.358.281	233.549.836	10.273.370.086
2.1	DEUDA CORRIENTE	224,572,210	9,404,889,344	797.311.495	812.577.676	233.549.836	9.429.133.151
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	224,572,210	9,126,103,475	304.922.964	221.989.552	233.549.836	9.052.147.689
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,493,796,228	31.472.637	35.740.586	0	8.498.064.177
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	591,962,247	226.824.392	140.732.760	0	505.870.615
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,652,391	19.509.210	27.377.107	0	47.520.288
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	192,861,595	0	15.554.562	6.679.176	201.736.981	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31,710,615	0	10.999.533	10.897.293	31.812.855	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	562.630	562.630	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	268,240,093	492.128.531	590.308.124	0	366.419.686
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	20,318,049	190.149.995	191.276.393	0	21.444.447
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	86,335,860	148.584.659	255.049.763	0	192.800.964

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2017

Hora : 15:29:08

Page 4 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25,779,323	126.799.859	120.088.366	0	19.067.830
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,614,600	1.883.698	325.798	0	56.700
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	446,177	789.818	426.674	0	83.033
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	10,619,269	23.888.102	23.141.130	0	9.872.297
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	123,126,815	32.400	0	0	123.094.415
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,545,776	260.000	280.000	0	10.565.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,545,776	260.000	280.000	0	10.565.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	55,017,399	39.589.484	12.780.605	0	28.208.520
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	55,017,399	39.589.484	12.780.605	0	28.208.520
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	38,678,444	38.957.555	12.186.770	0	11.907.659
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	6,693,127	631.929	593.835	0	6.655.033
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	4,850,038,218	0	674.360.495	112.414.575	5.524.398.713
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,937,624,018	0	237.892.504	0	2.175.516.522
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	32,666,123	0	2.439.111	0	35.105.234
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	32,666,123	0	2.439.111	0	35.105.234

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

Fecha : 09/11/2017

Hora : 15:29:08

Page 5 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,746,232,933	0	216.000.916	0	1.962.233.849
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,036,853,482	0	16.234.591	0	1.053.088.073
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	316,251,684	0	12.593.455	0	328.845.139
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	393,127,767	0	187.172.870	0	580.300.637
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	158,724,962	0	19.452.477	0	178.177.439
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	24,410,807	0	2.727.897	0	27.138.704
4.3.3.03	INTERESES	0	134,314,155	0	16.724.580	0	151.038.735
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	824,791,121	0	55.573.462	0	880.364.583
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	823,399,832	0	54.510.127	0	877.909.959
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	404,682,847	0	43.005.107	0	447.687.954
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	418,716,985	0	11.505.020	0	430.222.005
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	1,391,289	0	1.063.335	0	2.454.624
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	1,391,289	0	1.063.335	0	2.454.624
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	112,414,575	2,086,419,079	0	380.894.529	112.414.575	2.467.313.608
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,055,012,615	0	376.219.504	0	2.431.232.119
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	61,859,627	0	5.449.890	0	67.309.517
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	115,402,145	0	13.736.680	0	129.138.825
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,786,604,892	0	349.438.099	0	2.136.042.991
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	91,145,951	0	7.594.835	0	98.740.786
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	112,414,575	31,406,464	0	4.675.025	112.414.575	36.081.489

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2017

Hora : 15:29:08

Page 6 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	31,406,464	0	4.675.025	0	36.081.489
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	112,414,575	0	0	0	112.414.575	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,684,232,928	70,129,072	528.223.575	1.072.739	4.211.383.764	70.129.072
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,943,662,234	0	442.090.126	184.746	3.385.567.614	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,297,487,693	0	187.040.363	184.746	1.484.343.310	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	797,604,717	0	124.252.698	184.746	921.672.669	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	310,527,988	0	49.066.053	0	359.594.041	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	76,889,961	0	7.714.988	0	84.604.949	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112,465,027	0	6.006.624	0	118.471.651	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,646,174,541	0	255.049.763	0	1.901.224.304	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,753,073	0	430.931	0	4.184.004	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,162,823	0	311.000	0	5.473.823	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,861,346	0	565.439	0	17.426.785	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,586,935	0	4.060.797	0	49.647.732	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	318,167,066	0	30.641.547	0	348.808.613	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,312,775	0	1.952.926	0	30.265.701	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,677,584	0	736.623	0	15.414.207	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,003,537,263	0	181.755.970	0	1.185.293.233	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	31,319,150	0	612.685	0	31.931.835	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,664,694	0	1.241.924	0	10.906.618	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	153,259,498	0	32.239.937	0	185.499.435	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	15,657,463	0	499.984	0	16.157.447	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	214,871	0	0	0	214.871	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2017

Hora : 15:29:08

Page 7 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	689,430,819	0	85.569.959	593.601	774.407.177	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	689,430,819	0	85.569.959	593.601	774.407.177	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	304,146,293	0	78.599.214	593.601	382.151.906	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	385,284,526	0	6.970.745	0	392.255.271	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	51,139,875	70,129,072	269.098	0	51.408.973	70.129.072
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	50,864,315	0	269.098	0	51.133.413	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	9,879,778	0	269.098	0	10.148.876	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	70,129,072	0	0	275.560	70.129.072
5.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES	275,560	0	0	0	275.560	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	70,129,072	0	0	0	70.129.072
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	294.392	294.392	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	294.392	294.392	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	294.392	294.392	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 : 09/11/2017

Hora : 15:29:08

Page 8 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	29.745.192.794	29.745.192.794	3.690.708.918	3.690.708.918	30.444.472.664	30.444.472.664

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE