

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

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	27,259,398,827	1,005,024	4.169.711.161	3.548.412.465	27.989.502.093	1.109.210
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,087,529,393	0	2.807.738.001	2.660.850.377	1.234.417.017	0
1.1.1.01	CAJA	89,189,253	0	1.309.870.432	1.396.078.357	2.981.328	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	984,394,644	0	1.492.023.389	1.258.404.713	1.218.013.320	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	13,945,496	0	5.844.180	6.367.307	13.422.369	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,789,362,478	0	136.267.577	908.052	8.924.722.003	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,161,295	0	330.728	792.888	23.699.135	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,644,431,419	0	135.707.143	0	8.780.138.562	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	120,769,764	0	229.706	115.164	120.884.306	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,318,645,761	0	743.740.618	746.053.238	1.316.333.141	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	211,035,521	0	184.891.142	188.403.887	207.522.776	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	13.560.500	13.560.500	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	20.767.677	20.767.677	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	11.802.061	11.802.061	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,054,065	0	435.753.087	431.303.323	22.503.829	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,089,556,175	0	2.102	3.251.741	1.086.306.536	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	76.964.049	76.964.049	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	5,651,379	0	0	0	5.651.379	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,969,936	0	0	0	2.969.936	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
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6.283.637	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:30:57

Page 2 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0
1.4	BIENES DE USO	4,054,097,444	1,005,024	144.254.053	109.552.172	4.197.499.709	1.109.210
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,445,228,738	0	50.373.875	684.672	1.494.917.941	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	915,644,550	0	33.091.047	0	948.735.597	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,747,145	0	377.523	0	37.124.668	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,478,640	0	125.402	0	4.604.042	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,084,537	0	337.072	0	28.421.609	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,335,538	0	4.018.574	0	184.354.112	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	214,557,303	0	5.924.780	684.672	219.797.411	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	915,611	0	5.736	0	921.347	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	64,465,414	0	6.493.741	0	70.959.155	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	2,608,030,725	0	93.368.344	0	2.701.399.069	0
1.4.2.01	TERRENOS	2,608,030,725	0	93.368.344	0	2.701.399.069	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	837,981	0	511.834	167.116	1.182.699	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	837,981	0	511.834	167.116	1.182.699	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	897,473,898	0	108.700.384	0	1.006.174.282
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	634,765,526	0	50.457.928	0	685.223.454
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	14,723,038	0	2.361.723	0	17.084.761
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	1,492,880	0	553.361	0	2.046.241
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	14,635,037	0	2.113.047	0	16.748.084
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	110,826,949	0	16.512.917	0	127.339.866
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	73,777,652	0	26.913.435	0	100.691.087
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	102,421	0	23.926	0	126.347

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:30:57

Page 3 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

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
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	47,150,395	0	9.764.047	0	56.914.442
1.5	OTROS ACTIVOS	8.601,626	1,005,024	13.117	104.186	8.614.743	1.109.210
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	8,601,626	0	13.117	0	8.614.743	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8,601,626	0	13.117	0	8.614.743	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,005,024	0	104.186	0	1.109.210
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,005,024	0	104.186	0	1.109.210
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	11,883,996,258	0	337.697.795	30.944.440	12.190.749.613	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	11,883,996,258	0	337.697.795	30.944.440	12.190.749.613	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,871,046,258	0	337.697.795	30.944.440	12.177.799.613	0
2	PASIVO	304,867,416	10,445,852,596	1.160.767.901	1.853.504.947	297.327.836	11.239.750.446
2.1	DEUDA CORRIENTE	296,062,624	9,526,406,197	1.154.257.646	1.848.799.967	286.819.875	10.211.705.769
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	296,062,624	9,256,996,880	416.952.427	690.451.557	286.819.875	9.521.253.261
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,751,878,393	0	175.626.197	0	8.927.504.590
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11,684	0	-34	-1.209	12.859	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	463,266,467	368.270.462	447.905.794	0	542.901.799
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41,159,411	20.910.004	29.904.856	0	50.154.263
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	266,976,530	0	13.815.506	23.367.622	257.424.414	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	29,074,410	0	13.648.201	13.340.009	29.382.602	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	308.288	308.288	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	258,793,540	737.305.219	1.158.348.410	0	679.836.731
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	583,634	256.228.059	264.888.006	0	9.243.581
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,632,736	363.599.620	535.871.856	0	179.904.972

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 19/02/2019

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:30:57

Page 4 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

 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
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,265,947	38.022.696	45.854.977	0	16.098.228
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6.250	14.350	0	8.100
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	261,755	966.430	4.965.866	0	4.261.191
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	93,306,375	71.597.794	306.753.355	0	328.461.936
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	148,743,093	6.884.370	0	0	141.858.723
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,615,777	0	0	0	10.615.777
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,615,777	0	0	0	10.615.777
2.2	OTRAS DEUDAS	8.804,792	21,972,501	6.510.255	4.704.980	10.507.961	21.870.395
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	8.804,792	21,972,501	6.510.255	4.704.980	10.507.961	21.870.395
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250
2.2.1.03	IVA – DÉBITO FISCAL	0	3	0	0	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	8.804,792	0	6.367.307	4.664.138	10.507.961	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	12,326,670	142.948	40.842	0	12.224.564
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	15,086,285,794	0	422.416.002	0	15.508.701.796
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	15,086,285,794	0	422.416.002	0	15.508.701.796
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	15,086,285,794	0	422.416.002	0	15.508.701.796
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,529,319,071	0	422.416.002	0	3.951.735.073
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	11,556,966,723	0	0	0	11.556.966.723
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,306,794,755	37.049.183	890.872.470	0	7.160.618.042
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,498,945,172	0	202.643.429	0	2.701.588.601
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	46,412,432	0	4.095.552	0	50.507.984

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

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:30:57

Page 5 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

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	46,412,432	0	4.095.552	0	50.507.984
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,219,941,512	0	177.780.200	0	2.397.721.712
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,213,000,171	0	25.964.589	0	1.238.964.760
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	376,249,693	0	12.571.009	0	388.820.702
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	630,691,648	0	139.244.602	0	769.936.250
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	232,591,228	0	20.767.677	0	253.358.905
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	30,502,427	0	2.818.480	0	33.320.907
4.3.3.03	INTERESES	0	202,088,801	0	17.949.197	0	220.037.998
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	905,063,845	0	90.524.549	0	995.588.394
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	903,339,102	0	90.507.184	0	993.846.286
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	475,823,510	0	42.029.912	0	517.853.422
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	427,515,592	0	48.477.272	0	475.992.864
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	1,724,743	0	17.365	0	1.742.108
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	1,724,743	0	17.365	0	1.742.108
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	62,760,716	0	7.706.509	0	70.467.225
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	62,760,716	0	7.706.509	0	70.467.225
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	62,760,716	0	7.706.509	0	70.467.225
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,840,025,022	37.049.183	589.997.983	0	3.392.973.822
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,799,384,206	37.049.183	472.557.694	0	3.234.892.717
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	68,561,104	0	10.073.862	0	78.634.966
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	196,680,712	2.159	13.950.764	0	210.629.317
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,421,106,524	10.007.395	409.888.056	0	2.820.987.185
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	113,035,866	27.039.629	38.645.012	0	124.641.249

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

 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	0	40,640,816	0	117.440.289	0	158.081.105
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	40,640,816	0	117.440.289	0	158.081.105
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,805,939,378	530,267,452	1.386.290.204	38.612.565	6.153.617.017	530.267.452
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,864,727,074	0	822.755.871	28.781.415	4.658.701.530	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,755,561,066	0	258.091.208	1.019.414	2.012.632.860	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,074,921,380	0	146.932.480	80.976	1.221.772.884	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	407,068,053	0	68.750.785	58.438	475.760.400	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	108,289,951	0	21.387.787	880.000	128.797.738	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	165,281,682	0	21.020.156	0	186.301.838	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,109,166,008	0	564.664.663	27.762.001	2.646.068.670	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,661,182	0	1.450.865	0	5.112.047	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	11,988,607	0	13.401.005	50.000	25.339.612	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,890,839	0	7.223.044	0	33.113.883	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,631,033	0	10.230.125	26.418	65.834.740	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	392,737,319	0	34.923.896	0	427.661.215	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,834,538	0	1.972.354	48.195	12.758.697	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,890,762	0	3.819.532	143.760	22.566.534	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,444,158,033	0	421.862.092	4.000	1.866.016.125	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	24,536,155	0	1.220.993	0	25.757.148	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,173,322	0	4.931.218	0	16.104.540	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84,710,017	0	59.850.953	27.489.628	117.071.342	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	24,842,662	0	2.747.780	0	27.590.442	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	111,539	0	1.030.806	0	1.142.345	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:30:57

Page 7 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

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	928,540,459	0	56.160.668	8.991.634	975.709.493	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	928,540,459	0	56.160.668	8.991.634	975.709.493	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	411,805,814	0	41.839.231	499.900	453.145.145	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	516,734,645	0	14.321.437	8.491.734	522.564.348	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,671,845	530,267,452	506.534.149	0	519.205.994	530.267.452
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,671,845	0	6.250	0	12.678.095	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	11,131,845	0	6.250	0	11.138.095	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y	1,540,000	0	0	0	1.540.000	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	530,267,452	506.527.899	0	506.527.899	530.267.452
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	422.416.002	0	422.416.002	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	84.015.581	0	84.015.581	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	96.316	0	96.316	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	530,267,452	0	0	0	530.267.452
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	839.516	839.516	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	839.516	839.516	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	839.516	839.516	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 : 19/02/2019

Hora : 16:30:57

Page 8 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2018

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	33.078.771.171	33.078.771.171	6.753.818.449	6.753.818.449	35.149.012.496	35.149.012.496

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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