

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2018

Hora : 13:02:31

Page 1 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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	26,601,021,157	1,005,024	2.487.659.675	2.494.180.142	26.594.500.690	1.005.024
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,361,840,966	0	1.743.178.493	1.919.406.282	1.185.613.177	0
1.1.1.01	CAJA	4,692,243	0	828.204.657	829.387.953	3.508.947	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	28,231	0	5.989.176	6.017.407	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,327,962,796	0	901.693.385	1.062.424.994	1.167.231.187	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	29,157,696	0	7.291.275	21.575.928	14.873.043	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,955,817,470	0	129.576.578	101.926	9.085.292.122	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,655,855	0	505.440	0	24.161.295	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,813,178,134	0	128.592.500	0	8.941.770.634	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	118,983,481	0	478.638	101.926	119.360.193	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,295,221,231	0	566.647.840	572.289.554	1.289.579.517	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	178,652,724	0	99.921.168	102.048.236	176.525.656	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	41.650.206	41.650.206	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21.180.246	21.180.246	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	11.731.460	11.731.460	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,033,116	0	344.557.805	345.628.971	5.961.950	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,109,535,391	0	5.373	2.448.853	1.107.091.911	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	47.601.582	47.601.582	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 : 10/07/2018

Hora : 13:02:31

Page 2 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
1.2.1.01	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	3,405,246,554	1,005,024	2,047,665	0	3,407,294,219	1,005,024
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,434,969,848	0	2,047,665	0	1,437,017,513	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	915,644,550	0	0	0	915,644,550	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,747,145	0	0	0	36,747,145	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,478,640	0	0	0	4,478,640	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,971,958	0	57,999	0	29,029,957	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,335,538	0	0	0	180,335,538	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	208,531,357	0	1,741,946	0	210,273,303	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	915,611	0	0	0	915,611	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	59,345,049	0	247,720	0	59,592,769	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,969,438,725	0	0	0	1,969,438,725	0
1.4.2.01	TERRENOS	1,969,438,725	0	0	0	1,969,438,725	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	837,981	0	0	0	837,981	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	837,981	0	0	0	837,981	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	897,473,898	0	0	0	897,473,898
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	634,765,526	0	0	0	634,765,526
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	14,723,038	0	0	0	14,723,038
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	1,492,880	0	0	0	1,492,880
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	14,635,037	0	0	0	14,635,037
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	110,826,949	0	0	0	110,826,949
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	73,777,652	0	0	0	73,777,652

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 10/07/2018

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 13:02:31

Page 3 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	102,421	0	0	0	102.421
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	47,150,395	0	0	0	47.150.395
1.5	OTROS ACTIVOS	6,423,926	1,005,024	0	0	6.423.926	1.005.024
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	2,139,926	0	0	0	2.139.926	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2,139,926	0	0	0	2.139.926	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,005,024	0	0	0	1.005.024
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,005,024	0	0	0	1.005.024
1.5.3	OTROS BIENES	4,284,000	0	0	0	4.284.000	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	4,284,000	0	0	0	4.284.000	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	11,461,057,138	0	46.209.099	2.382.380	11.504.883.857	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	11,461,057,138	0	46.209.099	2.382.380	11.504.883.857	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,448,107,138	0	46.209.099	2.382.380	11.491.933.857	0
2	PASIVO	236,804,874	10,945,384,734	993.314.010	1.012.879.170	247.311.755	10.975.456.775
2.1	DEUDA CORRIENTE	236,804,874	9,952,501,482	970.884.858	1.005.212.233	247.311.755	9.997.335.738
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	236,804,874	9,682,579,025	307.727.849	351.492.166	247.311.755	9.736.850.223
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,996,437,736	0	113.094.440	0	9.109.532.176
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7,099	0	-187	-1.228	8.140	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	636,104,951	250.138.952	199.712.892	0	585.678.891
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,343,729	29.181.827	20.784.645	0	40.946.547
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	205,662,091	0	16.337.022	5.313.423	216.685.690	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31,135,684	0	11.497.219	12.014.978	30.617.925	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	573.016	573.016	0	692.609

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2018

Hora : 13:02:31

Page 4 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	259,356,681	662.807.008	653.370.066	0	249.919.739
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	41,256	138.086.036	138.086.162	0	41.382
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,693,451	283.685.830	277.544.276	0	2.551.897
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14,806,835	197.353.232	191.775.254	0	9.228.857
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	826,200	48.600	0	0	777.600
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,342,694	2.310.443	2.137.655	0	1.169.906
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	82,809,262	40.512.249	43.826.719	0	86.123.732
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	150,836,983	810.618	0	0	150.026.365
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,565,776	350.001	350.001	0	10.565.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,565,776	350.001	350.001	0	10.565.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	95,409,354	22.429.152	7.666.937	0	80.647.139
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	95,409,354	22.429.152	7.666.937	0	80.647.139
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	67,781,135	22.429.152	6.763.730	0	52.115.713
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	17,982,391	0	903.207	0	18.885.598
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	0	0	15.086.285.794
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	15,086,285,794	0	0	0	15.086.285.794
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	15,086,285,794	0	0	0	15.086.285.794
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,529,319,071	0	0	0	3.529.319.071
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	11,556,966,723	0	0	0	11.556.966.723
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,818,585,733	12.169	558.593.072	0	3.377.166.636

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2018

Hora : 13:02:31

Page 5 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,131,838,325	0	115.944.305	0	1.247.782.630
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	15,448,985	0	5.159.247	0	20.608.232
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	15,448,985	0	5.159.247	0	20.608.232
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,010,457,623	0	89.604.812	0	1.100.062.435
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	540,594,037	0	23.492.482	0	564.086.519
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	299,234,438	0	10.159.741	0	309.394.179
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	170,629,148	0	55.952.589	0	226.581.737
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	105,931,717	0	21.180.246	0	127.111.963
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	13,767,320	0	2.771.451	0	16.538.771
4.3.3.03	INTERESES	0	92,164,397	0	18.408.795	0	110.573.192
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	516,800,552	0	89.251.788	0	606.052.340
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	516,473,386	0	89.251.788	0	605.725.174
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	209,622,959	0	47.601.582	0	257.224.541
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	306,850,427	0	41.650.206	0	348.500.633
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	327,166	0	0	0	327.166
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	327,166	0	0	0	327.166
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	21,546,665	0	6.572.213	0	28.118.878
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	21,546,665	0	6.572.213	0	28.118.878
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	21,546,665	0	6.572.213	0	28.118.878
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,148,400,191	12.169	346.824.766	0	1.495.212.788
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,125,599,923	12.169	343.161.622	0	1.468.749.376
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	29,047,748	0	6.194.223	0	35.241.971
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	91,004,510	0	14.049.421	0	105.053.931

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2018

Hora : 13:02:31

Page 6 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	906,239,820	0	321.743.101	0	1.227.982.921
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	99,307,845	12.169	1.174.877	0	100.470.553
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	22,800,268	0	3.663.144	0	26.463.412
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	22,800,268	0	3.663.144	0	26.463.412
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,016,211,036	2,775,782	612.232.612	27.566.082	2.601.277.566	3.175.782
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,617,433,681	0	437.568.624	26.339.136	2.028.663.169	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	746,233,101	0	134.381.207	800.000	879.814.308	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	463,466,228	0	84.053.842	0	547.520.070	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	171,098,053	0	32.834.303	0	203.932.356	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	38,895,156	0	6.550.468	800.000	44.645.624	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	72,773,664	0	10.942.594	0	83.716.258	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	871,200,580	0	303.187.417	25.539.136	1.148.848.861	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	828,812	0	938.846	716.906	1.050.752	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,197,911	0	147.398	0	3.345.309	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,252,248	0	4.499.999	0	19.752.247	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,823,032	0	3.540.897	117.930	23.245.999	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	167,319,105	0	40.308.789	577.813	207.050.081	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,133,344	0	1.463.428	0	6.596.772	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,414,484	0	592.500	0	10.006.984	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	587,723,869	0	243.491.977	23.820.000	807.395.846	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	21,987,629	0	316.555	1.029	22.303.155	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,599,046	0	1.322.124	0	4.921.170	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,642,820	0	3.200.465	0	31.843.285	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2018

Hora : 13:02:31

Page 7 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8,278,280	0	3.364.439	305.458	11.337.261	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	386,584,866	0	174.216.042	379.000	560.421.908	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	386,584,866	0	174.216.042	379.000	560.421.908	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	165,471,832	0	74.841.567	379.000	239.934.399	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	221,113,034	0	99.374.475	0	320.487.509	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,192,489	2,775,782	0	400.000	12.192.489	3.175.782
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,192,489	0	0	0	12.192.489	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,652,489	0	0	0	10.652.489	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	2,775,782	0	400.000	0	3.175.782
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	2,775,782	0	400.000	0	3.175.782
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	447.946	447.946	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	447.946	447.946	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	447.946	447.946	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 : 10/07/2018

Hora : 13:02:31

Page 8 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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	29.562.602.617	29.562.602.617	4.093.218.466	4.093.218.466	30.151.655.561	30.151.655.561

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE