

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016

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	23,121,950,830	4,194,812	3.087.254.713	2.525.194.499	24.556.529.487	876.713.255
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	736,440,250	0	1.842.367.894	1.732.927.663	1.718.398.924	872.518.443
1.1.1.01	CAJA	71,136,135	0	923.748.710	783.721.109	211.163.736	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	616,499,640	0	-3.231.360.371	-1.742.342.288	0	872.518.443
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	39,688,529	0	4.146.515.300	2.685.869.996	1.500.333.833	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	9,115,946	0	3.464.255	5.678.846	6.901.355	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,764,520,943	0	200.778.899	126.807	7.965.173.035	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,214,495	0	677.945	30.000	29.862.440	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	7,626,310,300	0	198.877.502	48.999	7.825.138.803	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	108,996,148	0	1.223.452	47.808	110.171.792	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,142,581,982	0	969.703.886	791.089.670	1.321.196.198	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	141,220,003	0	523.503.436	340.435.425	324.288.014	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11.661.930	11.661.930	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	5.340.764	5.340.764	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,633,221	0	272.421.714	273.377.655	22.677.280	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	977,728,758	0	10.282	3.508.136	974.230.904	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	156.765.760	156.765.760	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
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6.283.637	0

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016

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	3,291,339,190	4,194,812	0	0	3.291.339.190	876.713.255
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,446,251,432	0	0	0	1.446.251.432	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	863,039,289	0	0	0	863.039.289	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,122,844	0	0	0	36.122.844	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,271,265	0	0	0	4.271.265	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,818,839	0	0	0	28.818.839	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	252,066,831	0	0	0	252.066.831	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	197,980,743	0	0	0	197.980.743	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	906,889	0	0	0	906.889	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	62,346,266	0	0	0	62.346.266	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	698,466	0	0	0	698.466	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,844,887,758	0	0	0	1.844.887.758	0
1.4.2.01	TERRENOS	1,844,887,758	0	0	0	1.844.887.758	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	200,000	0	0	0	200.000	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	200,000	0	0	0	200.000	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	834,186,729	0	0	0	834.186.729
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	545,988,556	0	0	0	545.988.556
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	10,456,471	0	0	0	10.456.471
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	474,585	0	0	0	474.585
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	14,552,018	0	0	0	14.552.018
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	195,921,335	0	0	0	195.921.335
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	26,949,902	0	0	0	26.949.902

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 25/08/2016

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 17:27:53

Page 3 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016

 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	58,836	0	0	0	58.836
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	39,086,561	0	0	0	39.086.561
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	698,465	0	0	0	698.465
1.5	OTROS ACTIVOS	7,666,907	4,194,812	0	0	7.666.907	4.194.812
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	3,816,019	0	0	0	3.816.019	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,816,019	0	0	0	3.816.019	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	4,194,812	0	0	0	4.194.812
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	4,194,812	0	0	0	4.194.812
1.5.3	OTROS BIENES	3,850,888	0	0	0	3.850.888	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	3,850,888	0	0	0	3.850.888	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,063,987,686	0	74.404.034	1.050.359	10.137.341.361	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,063,987,686	0	74.404.034	1.050.359	10.137.341.361	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,051,037,686	0	74.404.034	1.050.359	10.124.391.361	0
2	PASIVO	115,336,592	9,954,919,174	794.341.323	695.226.296	120.608.366	9.861.075.921
2.1	DEUDA CORRIENTE	115,257,634	9,039,213,632	785.021.720	691.164.393	120.608.366	8.950.707.037
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	115,257,634	8,494,995,617	217.023.221	304.004.373	120.608.366	8.587.327.501
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	7,812,909,655	0	115.825.755	0	7.928.735.410
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	653,215,085	180.835.352	148.674.594	0	621.054.327
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	28,382,267	15.127.983	23.590.871	0	36.845.155
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	88,236,198	0	10.686.799	5.489.901	93.433.096	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,021,436	0	10.373.087	10.219.253	27.175.270	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	488,610	0	203.999	0	692.609

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

Fecha : 25/08/2016

Hora : 17:27:53

Page 4 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016  
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	544,218,015	567.998.499	387.140.020	0	363.359.536
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	871,335	190.195.790	190.500.406	0	1.175.951
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	186,038,752	255.049.596	109.133.953	0	40.123.109
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	46,462,317	32.900.330	13.219.664	0	26.781.651
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,152,900	651.522	932.322	0	1.433.700
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	566,324	566.324	0	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	49,410,814	78.929.940	73.353.675	0	43.834.549
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	259,715,573	9.704.997	0	0	250.010.576
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	0	0	20.000	0	20.000
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	0	20.000	0	20.000
2.2	OTRAS DEUDAS	78,958	81,518,813	9.319.603	4.061.903	0	76.182.155
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	78,958	81,518,813	9.319.603	4.061.903	0	76.182.155
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	6,679,090	0	0	0	6.679.090
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	43,846,969	6.043.846	3.212.476	0	41.015.599
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	21,346,927	3.275.757	770.468	0	18.841.638
2.2.1.09	OBLIGACIONES TAG	78,958	0	0	78.959	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	12,774,820,433	0	0	0	12.774.820.433
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	12,774,820,433	0	0	0	12.774.820.433
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	12,774,820,433	0	0	0	12.774.820.433
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,895,896,556	0	0	0	2.895.896.556
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,878,923,877	0	0	0	9.878.923.877

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/08/2016

Hora : 17:27:53

Page 5 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016

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	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,944,443,100	0	965.720.942	0	3.910.164.042
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,070,414,243	0	535.952.400	0	1.606.366.643
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	47,930,977	0	5.340.764	0	53.271.741
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	47,930,977	0	5.340.764	0	53.271.741
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	993,704,623	0	518.949.706	0	1.512.654.329
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	458,478,413	0	399.470.339	0	857.948.752
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	240,006,574	0	6.915.619	0	246.922.193
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	295,219,636	0	112.563.748	0	407.783.384
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	28,778,643	0	11.661.930	0	40.440.573
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	13,178,090	0	2.666.008	0	15.844.098
4.3.3.03	INTERESES	0	15,600,553	0	8.995.922	0	24.596.475
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	485,314,691	0	156.765.760	0	642.080.451
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	483,168,424	0	156.765.760	0	639.934.184
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	206,105,898	0	92.242.516	0	298.348.414
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	277,062,526	0	64.523.244	0	341.585.770
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	2,146,267	0	0	0	2.146.267
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	2,146,267	0	0	0	2.146.267
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,388,714,166	0	273.002.782	0	1.661.716.948
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,364,100,589	0	271.466.657	0	1.635.567.246
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	26,948,023	0	3.410.361	0	30.358.384
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	60,384,692	0	9.088.404	0	69.473.096
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,142,024,208	0	244.922.505	0	1.386.946.713
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	134,743,666	0	14.045.387	0	148.789.053

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/08/2016

Hora : 17:27:53

Page 6 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016

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	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	24,613,577	0	1.536.125	0	26.149.702
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	24,613,577	0	1.536.125	0	26.149.702
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,457,039,229	15,949,132	356.490.300	51.944.599	2.761.584.930	15.949.132
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,799,046,986	0	298.731.609	3.417.748	2.094.360.847	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	721,303,273	0	186.401.908	222.000	907.483.181	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	438,138,970	0	112.140.922	0	550.279.892	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	141,655,878	0	47.753.642	0	189.409.520	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	63,953,027	0	12.281.358	0	76.234.385	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77,555,398	0	14.225.986	222.000	91.559.384	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,077,743,713	0	112.329.701	3.195.748	1.186.877.666	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,061,921	0	0	0	2.061.921	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,056,483	0	37.592	0	7.094.075	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,781,935	0	249.720	0	12.031.655	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,191,750	0	2.767.626	2.051.348	34.908.028	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	229,969,337	0	39.404.797	124.400	269.249.734	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,737,377	0	1.015.649	0	4.753.026	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	34,112,014	0	6.067.872	0	40.179.886	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	646,884,449	0	53.843.728	0	700.728.177	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	22,559,731	0	730.970	0	23.290.701	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,401,580	0	1.192.708	0	4.594.288	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69,342,431	0	3.505.600	420.000	72.428.031	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	12,644,705	0	3.513.439	600.000	15.558.144	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	632,770,164	0	13.090.288	4.509.970	641.350.482	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/08/2016

Hora : 17:27:53

Page 7 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016

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
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	632,770,164	0	13.090.288	4.509.970	641.350.482	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	221,194,433	0	13.090.288	4.509.970	229.774.751	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	411,575,731	0	0	0	411.575.731	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,222,079	15,949,132	651.522	0	25.873.601	15.949.132
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,122,551	0	651.522	0	25.774.073	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	15,122,551	0	651.522	0	15.774.073	0
5.6.1.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y	10,000,000	0	0	0	10.000.000	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	99,528	15,949,132	0	0	99.528	15.949.132
5.6.3.01	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES	99,528	0	0	0	99.528	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	15,949,132	0	0	0	15.949.132
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	44.016.881	44.016.881	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	44.016.881	44.016.881	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	44.016.881	44.016.881	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 : 25/08/2016

Hora : 17:27:53

Page 8 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016

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	26.402.892.201	26.402.892.201	4.238.086.336	4.238.086.336	28.147.288.333	28.147.288.333

\_\_\_\_\_  
 ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE