

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:58:37

Page 1 of 8

PERIODO : MES JULIO 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	25,357,971,344	907,838	2.641.626.364	2.828.357.715	25.171.239.993	907.838
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	917,941,603	0	1.735.621.053	1.537.521.593	1.116.041.063	0
1.1.1.01	CAJA	78,714,008	0	844.695.261	778.199.540	145.209.729	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	10.655.573	10.655.573	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	826,063,345	0	874.960.594	743.097.544	957.926.395	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	13,164,250	0	5.309.625	5.568.936	12.904.939	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,828,321,652	0	45.353.228	557.670.974	8.316.003.906	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	31,665,629	0	428.398	872.479	31.221.548	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,681,949,316	0	44.455.205	556.748.409	8.169.656.112	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	114,706,707	0	469.625	50.086	115.126.246	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,304,926,036	0	834.915.490	733.165.148	1.406.676.378	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	180,842,125	0	506.162.867	405.629.249	281.375.743	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18.095.183	18.095.183	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.355.026	2.355.026	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	32,880,477	0	255.336.525	250.516.781	37.700.221	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,091,203,434	0	22.379	3.625.399	1.087.600.414	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	52.943.510	52.943.510	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

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 11/08/2017

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 13:58:37

Page 2 of 8

PERIODO : MES JULIO 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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0
1.4	BIENES DE USO	3,322,980,013	907,838	0	0	3.322.980.013	907.838
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,403,433,483	0	0	0	1.403.433.483	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	25,947,262	0	0	0	25.947.262	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	174,013,477	0	0	0	174.013.477	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	203,373,025	0	0	0	203.373.025	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	911,792	0	0	0	911.792	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	64,688,456	0	0	0	64.688.456	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
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	80,409	0	0	0	80.409

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:58:37

Page 3 of 8

PERIODO : MES JULIO 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
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	51,744,549	0	0	0	51.744.549
1.5	OTROS ACTIVOS	5.354,601	907,838	0	0	5.354.601	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
1.5.3	OTROS BIENES	4,907,136	0	0	0	4.907.136	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	4,907,136	0	0	0	4.907.136	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,863,033,567	0	25.736.593	0	10.888.770.160	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,863,033,567	0	25.736.593	0	10.888.770.160	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,850,083,567	0	25.736.593	0	10.875.820.160	0
2	PASIVO	208,967,501	10,898,830,068	1.293.524.418	717.946.885	211.684.959	10.325.969.993
2.1	DEUDA CORRIENTE	208,967,501	10,007,414,448	1.287.558.192	711.839.438	211.684.959	9.434.413.152
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	208,967,501	9,503,455,836	734.819.850	240.154.758	211.684.959	9.011.508.202
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,861,305,840	556.748.409	53.443.151	0	8.358.000.582
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	597,924,000	128.669.461	136.311.452	0	605.565.991
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	43,533,387	23.608.962	27.324.595	0	47.249.020
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	173,250,594	0	12.410.271	6.034.529	179.626.336	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,716,907	0	12.820.117	16.478.401	32.058.623	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	493,412,836	552.718.342	471.664.680	0	412.359.174
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	279,347	199.997.227	200.744.324	0	1.026.444

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

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:58:37

Page 4 of 8

PERIODO : MES JULIO 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
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	183,437,411	223.792.149	143.772.381	0	103.417.643
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	23,359,116	99.511.421	97.730.430	0	21.578.125
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,290,600	3.680.952	3.680.952	0	1.290.600
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	113,884,126	25.736.593	25.736.593	0	113.884.126
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	171,162,236	0	0	0	171.162.236
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,545,776	20.000	20.000	0	10.545.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,545,776	20.000	20.000	0	10.545.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	75,387,205	5.966.226	6.107.447	0	75.528.426
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	75,387,205	5.966.226	6.107.447	0	75.528.426
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	2,671,636	0	0	0	2.671.636
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	54,399,735	5.966.226	4.865.076	0	53.298.585
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	8,670,006	0	1.242.371	0	9.912.377
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	0	3,209,965,040	175.714	828.983.757	0	4.038.773.083
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,218,121,432	0	519.822.936	0	1.737.944.368
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	23,782,665	0	2.355.026	0	26.137.691

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:58:37

Page 5 of 8

PERIODO : MES JULIO 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
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	23,782,665	0	2.355.026	0	26.137.691
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,090,947,551	0	499.372.727	0	1.590.320.278
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	550,478,690	0	411.793.698	0	962.272.388
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	277,062,379	0	8.784.029	0	285.846.408
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	263,406,482	0	78.795.000	0	342.201.482
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	103,391,216	0	18.095.183	0	121.486.399
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	16,241,685	0	2.728.201	0	18.969.886
4.3.3.03	INTERESES	0	87,149,531	0	15.366.982	0	102.516.513
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	593,806,847	175.714	53.119.224	0	646.750.357
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	592,532,176	175.714	53.119.224	0	645.475.686
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	261,478,884	0	53.119.224	0	314.598.108
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	331,053,292	175.714	0	0	330.877.578
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	1,274,671	0	0	0	1.274.671
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	1,274,671	0	0	0	1.274.671
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	0	1,396,832,761	0	256.041.597	0	1.652.874.358
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,371,320,138	0	253.866.952	0	1.625.187.090
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	40,083,636	0	7.394.323	0	47.477.959
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	75,585,062	0	14.967.061	0	90.552.123
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,197,616,432	0	223.929.006	0	1.421.545.438
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	58,035,008	0	7.576.562	0	65.611.570

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:58:37

Page 6 of 8

PERIODO : MES JULIO 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	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	25,512,623	0	2.174.645	0	27.687.268
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	25,463,234	0	2.174.645	0	27.637.879
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	49,389	0	0	0	49.389
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,417,281,642	34,900,583	480.108.629	40.146.768	2.857.243.503	34.900.583
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,909,741,672	0	376.186.210	36.357.035	2.249.570.847	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	820,260,152	0	196.556.794	500.000	1.016.316.946	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	505,636,999	0	119.847.449	0	625.484.448	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	190,725,018	0	49.963.605	0	240.688.623	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	48,340,152	0	8.246.700	0	56.586.852	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	75,557,983	0	18.499.040	500.000	93.557.023	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,089,481,520	0	179.629.416	35.857.035	1.233.253.901	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,132,795	0	105.860	0	1.238.655	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,575,583	0	490.090	0	4.065.673	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,210,885	0	6.163.999	0	16.374.884	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,849,844	0	764.145	77.940	28.536.049	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	208,052,240	0	40.385.312	1.573.057	246.864.495	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,074,841	0	969.563	0	11.044.404	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,185,187	0	667.731	0	13.852.918	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	631,001,529	0	120.523.808	34.206.038	717.319.299	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	29,512,413	0	401.091	0	29.913.504	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,096,491	0	1.191.647	0	7.288.138	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,712,045	0	3.260.167	0	143.972.212	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8,077,667	0	4.706.003	0	12.783.670	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:58:37

Page 7 of 8

PERIODO : MES JULIO 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	469,649,079	0	98.292.725	1.840.991	566.100.813	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	469,649,079	0	98.292.725	1.840.991	566.100.813	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	249,067,554	0	20.061.371	60.000	269.068.925	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	220,581,525	0	78.231.354	1.780.991	297.031.888	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	37,890,891	34,900,583	4.206.229	525.277	41.571.843	34.900.583
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	37,890,891	0	4.206.229	525.277	41.571.843	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,153,306	0	525.277	525.277	2.153.306	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y	35,737,585	0	3.680.952	0	39.418.537	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	34,900,583	0	0	0	34.900.583
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	34,900,583	0	0	0	34.900.583
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.423.465	1.423.465	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.423.465	1.423.465	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	1.423.465	1.423.465	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 : 11/08/2017

Hora : 13:58:37

Page 8 of 8

PERIODO : MES JULIO 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
	TOTALES	28.692.786.037	28.692.786.037	4.415.435.125	4.415.435.125	28.948.734.005	28.948.734.005

\_\_\_\_\_  
 ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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