

PERIODO : MES MAYO 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	26,319,559,683	1,005,024	2.751.400.892	2.469.939.418	26.601.021.157	1.005.024
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,189,843,185	0	1.969.115.315	1.797.117.534	1.361.840.966	0
1.1.1.01	CAJA	4,597,940	0	876.964.119	876.869.816	4.692.243	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	28.231	0	28.231	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,128,386,043	0	1.070.547.453	870.970.700	1.327.962.796	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	56,859,202	0	21.575.512	49.277.018	29.157.696	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,910,000,433	0	46.325.614	508.577	8.955.817.470	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,456,295	0	605.000	405.440	23.655.855	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,767,947,984	0	45.230.150	0	8.813.178.134	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	118,596,154	0	490.464	103.137	118.983.481	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,312,937,464	0	649.419.897	667.136.130	1.295.221.231	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	182,000,201	0	178.740.945	182.088.422	178.652.724	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21.500.360	21.500.360	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	11.158.946	11.158.946	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,800,826	0	393.730.129	399.497.839	7.033.116	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,118,136,437	0	7.666	8.608.712	1.109.535.391	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	44.281.851	44.281.851	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 MAYO 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	3,405,096,482	1,005,024	215.009	64.937	3.405.246.554	1.005.024
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,434,819,776	0	215.009	64.937	1.434.969.848	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	28,799,170	0	172.788	0	28.971.958	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	0	0	208.531.357	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	915,611	0	0	0	915.611	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	59,367,765	0	42.221	64.937	59.345.049	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
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	102,421	0	0	0	102.421

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2018

Hora : 10:27:48

Page 3 of 8

PERIODO : MES MAYO 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	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	11,379,844,321	0	86.325.057	5.112.240	11.461.057.138	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	11,379,844,321	0	86.325.057	5.112.240	11.461.057.138	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,366,894,321	0	86.325.057	5.112.240	11.448.107.138	0
2	PASIVO	271,032,200	11,011,616,756	837.799.251	805.794.555	236.804.874	10.945.384.734
2.1	DEUDA CORRIENTE	271,032,200	9,982,698,691	777.291.619	781.321.736	236.804.874	9.952.501.482
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	271,032,200	9,584,858,879	196.022.835	327.970.307	236.804.874	9.682.579.025
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,961,400,598	0	35.037.138	0	8.996.437.736
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6,370	0	220	-509	7.099	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	581,994,708	146.557.327	200.667.570	0	636.104.951
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	40,770,964	20.624.199	29.196.964	0	49.343.729
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	240,119,878	0	16.534.733	50.992.520	205.662.091	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,905,952	0	11.733.404	11.503.672	31.135.684	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	572.952	572.952	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	387,274,036	581.268.784	453.351.429	0	259.356.681

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2018

Hora : 10:27:48

Page 4 of 8

PERIODO : MES MAYO 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
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,109,652	212.752.589	210.684.193	0	41.256
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	117,391,166	174.037.476	65.339.761	0	8.693.451
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	72,037,989	145.624.396	88.393.242	0	14.806.835
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	86,400	6.831.544	7.571.344	0	826.200
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	3,073,410	1.880.788	150.072	0	1.342.694
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	41,738,436	40.141.991	81.212.817	0	82.809.262
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	150,836,983	0	0	0	150.836.983
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,565,776	0	0	0	10.565.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,565,776	0	0	0	10.565.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	131,444,167	60.507.632	24.472.819	0	95.409.354
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	131,444,167	60.507.632	24.472.819	0	95.409.354
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	97,648,346	51.617.677	21.750.466	0	67.781.135
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	24,149,993	8.889.955	2.722.353	0	17.982.391
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	2,193,638,655	6.422.897	631.369.975	0	2.818.585.733
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	954,613,499	0	177.224.826	0	1.131.838.325

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2018

Hora : 10:27:48

Page 5 of 8

PERIODO : MES MAYO 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	INGRESOS DE OPERACION	0	12,167,981	0	3.281.004	0	15.448.985
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	12,167,981	0	3.281.004	0	15.448.985
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	858,014,161	0	152.443.462	0	1.010.457.623
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	521,491,499	0	19.102.538	0	540.594.037
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	281,496,814	0	17.737.624	0	299.234.438
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	55,025,848	0	115.603.300	0	170.629.148
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	84,431,357	0	21.500.360	0	105.931.717
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	11,003,459	0	2.763.861	0	13.767.320
4.3.3.03	INTERESES	0	73,427,898	0	18.736.499	0	92.164.397
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	472,518,701	0	44.281.851	0	516.800.552
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	472,518,701	0	43.954.685	0	516.473.386
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	165,668,274	0	43.954.685	0	209.622.959
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	306,850,427	0	0	0	306.850.427
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	327.166	0	327.166
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	0	0	327.166	0	327.166
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	13,668,723	0	7.877.942	0	21.546.665
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	13,668,723	0	7.877.942	0	21.546.665
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	13,668,723	0	7.877.942	0	21.546.665
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	752,837,732	6.422.897	401.985.356	0	1.148.400.191
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	734,872,931	6.422.897	397.149.889	0	1.125.599.923
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	24,493,250	0	4.554.498	0	29.047.748
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	64,458,543	0	26.545.967	0	91.004.510
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	580,071,981	0	326.167.839	0	906.239.820

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2018

Hora : 10:27:48

Page 6 of 8

PERIODO : MES MAYO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	65,849,157	6.422.897	39.881.585	0	99.307.845
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	17,964,801	0	4.835.467	0	22.800.268
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	17,964,801	0	4.835.467	0	22.800.268
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,704,730,128	2,775,782	457.155.497	145.674.589	2.016.211.036	2.775.782
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,341,418,703	0	413.016.829	137.001.851	1.617.433.681	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	535,557,884	0	210.817.989	142.772	746.233.101	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	332,767,540	0	130.841.460	142.772	463.466.228	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	117,700,577	0	53.397.476	0	171.098.053	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	29,240,593	0	9.654.563	0	38.895.156	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,849,174	0	16.924.490	0	72.773.664	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,860,819	0	202.198.840	136.859.079	871.200.580	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	588,974	0	239.838	0	828.812	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,140,411	0	115.000	57.500	3.197.911	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,830,234	0	422.014	0	15.252.248	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,969,343	0	1.853.689	0	19.823.032	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	133,085,765	0	34.233.340	0	167.319.105	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,477,951	0	1.125.393	470.000	5.133.344	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,659,484	0	835.000	80.000	9.414.484	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	566,212,352	0	139.136.621	117.625.104	587.723.869	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	21,146,404	0	19.467.700	18.626.475	21.987.629	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,599,046	0	0	0	3.599.046	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,331,153	0	4.311.667	0	28.642.820	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	7,819,702	0	458.578	0	8.278.280	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/06/2018

Hora : 10:27:48

Page 7 of 8

PERIODO : MES MAYO 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	357,950,480	0	33.315.533	4.681.147	386.584.866	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	357,950,480	0	33.315.533	4.681.147	386.584.866	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	155,507,736	0	14.645.243	4.681.147	165.471.832	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	202,442,744	0	18.670.290	0	221.113.034	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,360,945	2,775,782	9.765.544	2.934.000	12.192.489	2.775.782
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,360,945	0	9.765.544	2.934.000	12.192.489	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	3,820,945	0	9.765.544	2.934.000	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	0	0	2.775.782
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	2,775,782	0	0	0	2.775.782
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.057.591	1.057.591	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.057.591	1.057.591	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	1.057.591	1.057.591	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 : 14/06/2018

Hora : 10:27:48

Page 8 of 8

PERIODO : MES MAYO 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	29.003.887.561	29.003.887.561	4.052.778.537	4.052.778.537	29.562.602.617	29.562.602.617

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE