

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2018

Hora : 12:05:20

Page 1 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	27,011,367,309	1,005,024	1.612.155.161	1.703.803.637	26.919.718.833	1.005.024
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,259,375,086	0	1.135.263.332	1.294.384.613	1.100.253.805	0
1.1.1.01	CAJA	27,088,725	0	549.806.852	498.518.402	78.377.175	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,181,389,910	0	551.677.515	752.549.650	980.517.775	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	50,896,451	0	33.778.965	43.316.561	41.358.855	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,577,619,122	0	54.637.910	554.125	8.631.702.907	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,161,295	0	328.700	328.700	24.161.295	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,433,625,879	0	53.752.226	0	8.487.378.105	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	119,831,948	0	556.984	225.425	120.163.507	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,361,582,649	0	377.916.670	408.531.566	1.330.967.753	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	260,906,137	0	86.510.865	117.490.989	229.926.013	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	2.793.315	2.793.315	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	9.373.358	9.373.358	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,985,341	0	233.237.065	231.286.910	5.935.496	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,096,691,171	0	1.621	1.586.548	1.095.106.244	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	46.000.446	46.000.446	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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	BIENES DE USO	4,044,976,283	1,005,024	224.486	0	4.045.200.769	1.005.024
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,436,107,577	0	224.486	0	1.436.332.063	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	27,860,051	0	224.486	0	28.084.537	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,335,538	0	0	0	180.335.538	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	210,273,303	0	0	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	59,852,739	0	0	0	59.852.739	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	2,608,030,725	0	0	0	2.608.030.725	0
1.4.2.01	TERRENOS	2,608,030,725	0	0	0	2.608.030.725	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
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	47,150,395	0	0	0	47.150.395

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2018

Hora : 12:05:20

Page 3 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.5	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	11,644,224,376	0	44.112.763	333.333	11.688.003.806	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	11,644,224,376	0	44.112.763	333.333	11.688.003.806	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,631,274,376	0	44.112.763	333.333	11.675.053.806	0
2	PASIVO	264,305,975	10,408,616,580	827.094.229	785.455.353	270.959.666	10.373.631.395
2.1	DEUDA CORRIENTE	264,305,975	9,441,423,173	783.181.159	762.963.741	270.959.666	9.427.859.446
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	264,305,975	9,127,245,853	222.502.229	269.612.097	270.959.666	9.181.009.412
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,612,856,065	0	22.994.450	0	8.635.850.515
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9,627	0	0	-569	10.196	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	472,117,066	175.720.139	206.222.501	0	502.619.428
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41,580,113	21.330.706	21.597.453	0	41.846.860
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	234,525,421	0	12.268.275	5.133.507	241.660.189	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	29,770,927	0	12.874.821	13.356.467	29.289.281	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	303,561,543	560.678.930	493.351.644	0	236.234.257
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	41,550	163.989.468	163.989.630	0	41.712

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2018

Hora : 12:05:20

Page 4 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	48,628,897	234.095.934	215.430.033	0	29.962.996
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	15,952,705	70.514.136	69.837.969	0	15.276.538
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,379,700	46.896	90.096	0	1.422.900
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	224.486	224.486	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	87,632,326	90.624.738	43.779.430	0	40.787.018
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	149,926,365	1.183.272	0	0	148.743.093
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	0	69,719,509	43.913.070	22.491.612	0	48.298.051
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	69,719,509	43.913.070	22.491.612	0	48.298.051
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	0	47,850,975	43.316.561	22.088.812	0	26.623.226
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	12,222,703	596.509	402.800	0	12.028.994
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	4,896,982,503	0	354.468.089	0	5.251.450.592
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,098,199,411	0	68.927.794	0	2.167.127.205

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2018

Hora : 12:05:20

Page 5 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	27,861,702	0	2.630.885	0	30.492.587
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	27,861,702	0	2.630.885	0	30.492.587
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,900,620,766	0	63.503.594	0	1.964.124.360
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,150,793,852	0	17.250.055	0	1.168.043.907
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	330,178,735	0	20.497.533	0	350.676.268
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	419,648,179	0	25.756.006	0	445.404.185
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	169,716,943	0	2.793.315	0	172.510.258
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	22,101,852	0	2.793.315	0	24.895.167
4.3.3.03	INTERESES	0	147,615,091	0	0	0	147.615.091
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	706,914,054	0	46.000.446	0	752.914.500
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	705,270,912	0	46.000.446	0	751.271.358
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	340,669,579	0	46.000.446	0	386.670.025
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	364,601,333	0	0	0	364.601.333
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	1,643,142	0	0	0	1.643.142
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	1,643,142	0	0	0	1.643.142
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	40,932,733	0	6.742.473	0	47.675.206
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	40,932,733	0	6.742.473	0	47.675.206
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	40,932,733	0	6.742.473	0	47.675.206
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,050,936,305	0	232.797.376	0	2.283.733.681
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,020,545,352	0	231.709.283	0	2.252.254.635
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	48,347,859	0	4.166.997	0	52.514.856
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	142,599,140	0	16.379.801	0	158.978.941
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,719,676,734	0	210.240.880	0	1.929.917.614

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2018

Hora : 12:05:20

Page 6 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	109,921,619	0	921.605	0	110.843.224
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	30,390,953	0	1.088.093	0	31.479.046
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	30,390,953	0	1.088.093	0	31.479.046
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,645,780,452	528,563,835	407.299.254	2.821.565	4.051.215.110	529.520.804
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,840,680,818	0	375.001.144	108.505	3.215.573.457	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,233,506,434	0	159.507.050	44.444	1.392.969.040	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	759,355,467	0	100.890.459	0	860.245.926	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	289,233,937	0	32.602.485	0	321.836.422	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	68,527,136	0	10.625.717	44.444	79.108.409	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	116,389,894	0	15.388.389	0	131.778.283	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,607,174,384	0	215.494.094	64.061	1.822.604.417	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,434,608	0	1.013.274	0	3.447.882	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	11,443,207	0	30.000	0	11.473.207	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,531,226	0	4.760.905	0	25.292.131	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,172,237	0	10.871.681	55.560	46.988.358	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	288,511,894	0	37.928.043	8.501	326.431.436	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,003,403	0	41.650	0	9.045.053	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,152,227	0	2.024.077	0	15.176.304	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,134,731,302	0	118.980.644	0	1.253.711.946	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	23,355,161	0	391.694	0	23.746.855	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,344,003	0	1.332.746	0	8.676.749	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39,546,617	0	37.288.400	0	76.835.017	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	20,836,960	0	830.980	0	21.667.940	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2018

Hora : 12:05:20

Page 7 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	111,539	0	0	0	111.539	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	792,721,424	0	30.727.863	232.740	823.216.547	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	792,721,424	0	30.727.863	232.740	823.216.547	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	319,205,086	0	17.573.341	232.740	336.545.687	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	473,516,338	0	13.154.522	0	486.670.860	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,378,210	528,563,835	46.896	956.969	12.425.106	529.520.804
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,378,210	0	46.896	0	12.425.106	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,838,210	0	46.896	0	10.885.106	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	528,563,835	0	956.969	0	529.520.804
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	528,563,835	0	956.969	0	529.520.804
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.523.351	1.523.351	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.523.351	1.523.351	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	1.523.351	1.523.351	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 : 12/10/2018

Hora : 12:05:20

Page 8 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	31.630.019.286	31.630.019.286	2.846.548.644	2.846.548.644	31.950.459.159	31.950.459.159

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE