

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2016

Hora : 09:52:55

Page 1 of 7

PERIODO : MES MARZO 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	22,374,177,456	4,194,812	4.421.059.004	4.140.348.870	22.654.887.590	4.194.812
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	737,500,804	0	3.381.375.067	3.378.118.571	740.757.300	0
1.1.1.01	CAJA	321,685,234	0	973.063.208	1.272.186.060	22.562.382	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	392,771,521	0	2.166.813.920	2.086.030.691	473.554.750	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	23,044,049	0	241.497.939	19.901.820	244.640.168	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,262,050,262	0	149.372.060	712.009	7.410.710.313	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,724,095	0	1.906.306	666.193	28.964.208	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	7,129,150,159	0	145.799.825	0	7.274.949.984	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,176,008	0	1.665.929	45.816	106.796.121	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,095,843,571	0	823.621.501	758.900.022	1.160.565.050	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	83,324,569	0	486.832.090	415.301.817	154.854.842	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	51.987.068	51.987.068	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	2.632.694	2.632.694	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	9.683.773	9.683.773	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,591,531	0	234.843.128	231.738.089	12.696.570	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,002,927,471	0	69.923	9.983.756	993.013.638	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	37.572.825	37.572.825	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2016

Hora : 09:52:55

Page 2 of 7

PERIODO : MES MARZO 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	3,290,866,667	4,194,812	0	0	3.290.866.667	4.194.812
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,445,778,909	0	0	0	1.445.778.909	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	61,779,942	0	0	0	61.779.942	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	792,267	0	0	0	792.267	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	834,631,377	0	0	0	834.631.377
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2016

Hora : 09:52:55

Page 3 of 7

PERIODO : MES MARZO 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
1.4.9.07	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	1,143,113	0	0	0	1.143.113
1.5	OTROS ACTIVOS	3,900,920	4,194,812	0	0	3.900.920	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	84,901	0	0	0	84.901	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	84,901	0	0	0	84.901	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	9,868,601,360	0	66.690.376	2.618.268	9.932.673.468	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	9,868,601,360	0	66.690.376	2.618.268	9.932.673.468	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,855,651,360	0	66.690.376	2.618.268	9.919.723.468	0
2	PASIVO	86,680,622	9,278,709,908	1.256.261.975	1.636.344.861	92.913.722	9.665.025.894
2.1	DEUDA CORRIENTE	86,680,622	8,390,195,051	1.236.022.990	1.335.836.814	92.913.722	8.496.241.975
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	86,680,622	7,929,348,233	487.829.688	627.539.515	92.913.722	8.075.291.160
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	7,440,161,167	0	113.987.782	0	7.554.148.949
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	463,564,541	454.438.507	485.148.185	0	494.274.219
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25,333,985	15.409.545	16.454.942	0	26.379.382
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	62,555,854	0	7.817.346	1.563.637	68.809.563	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,124,768	0	10.164.290	10.184.899	24.104.159	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	288,540	0	200.070	0	488.610

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2016

Hora : 09:52:55

Page 4 of 7

PERIODO : MES MARZO 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	460,846,818	746.693.302	706.797.299	0	420.950.815
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	316,354	126.806.824	128.373.685	0	1.883.215
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,860,127	336.090.077	404.357.633	0	84.127.683
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,063,697	111.041.415	109.877.718	0	1.900.000
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	116.155	116.155	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	269,990	0	0	0	269.990
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	60,147,552	64.003.025	64.072.108	0	60.216.635
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	381,189,098	108.635.806	0	0	272.553.292
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2.2	OTRAS DEUDAS	0	53,883,480	20.238.985	300.508.047	0	334.152.542
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	53,883,480	20.238.985	300.508.047	0	334.152.542
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	8,014,908	0	0	0	8.014.908
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	19,452,090	20.238.985	289.617.359	0	288.830.464
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	16,770,654	0	10.890.688	0	27.661.342
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	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 : 17/05/2016

Hora : 09:52:55

Page 5 of 7

PERIODO : MES MARZO 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
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	963,629,648	0	523.113.454	0	1.486.743.102
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	540,285,516	0	209.053.261	0	749.338.777
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	8,742,564	0	9.683.773	0	18.426.337
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	8,742,564	0	9.683.773	0	18.426.337
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	526,299,252	0	196.736.794	0	723.036.046
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	405,003,402	0	17.180.178	0	422.183.580
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	27,674,683	0	179.556.616	0	207.231.299
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	93,621,167	0	0	0	93.621.167
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	5,243,700	0	2.632.694	0	7.876.394
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	5,243,700	0	2.632.694	0	7.876.394
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	140,818,619	0	89.559.893	0	230.378.512
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	140,818,619	0	89.559.893	0	230.378.512
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	77,510,990	0	37.132.388	0	114.643.378
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	63,307,629	0	52.427.505	0	115.735.134
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	282,525,513	0	224.500.300	0	507.025.813
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	280,820,010	0	223.725.328	0	504.545.338
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	9,992,333	0	3.275.576	0	13.267.909
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,558,275	0	14.524.550	0	28.082.825
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	225,149,068	0	128.503.006	0	353.652.074
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	32,120,334	0	77.422.196	0	109.542.530
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,705,503	0	774.972	0	2.480.475
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,705,503	0	774.972	0	2.480.475
5	GASTOS PATRIMONIALES	560,991,573	494,850	752.114.129	129.627.923	1.183.477.779	494.850

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2016

Hora : 09:52:55

Page 6 of 7

PERIODO : MES MARZO 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
5.3	GASTOS OPERACIONALES	394,428,422	0	648.602.250	124.159.758	918.870.914	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	215,700,315	0	120.084.859	0	335.785.174	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	130,954,881	0	69.480.578	0	200.435.459	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	40,646,492	0	21.172.335	0	61.818.827	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	23,404,183	0	11.942.741	0	35.346.924	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,694,759	0	17.489.205	0	38.183.964	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	178,728,107	0	528.517.391	124.159.758	583.085.740	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	252,700	0	147.877	891	399.686	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,942,783	0	0	0	6.942.783	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,883,290	0	6.530.000	0	11.413.290	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,743,028	0	4.701.364	896	16.443.496	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	70,384,450	0	44.863.953	7.195.550	108.052.853	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	566,927	0	417.700	0	984.627	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,447,421	0	11.719.632	870.001	16.297.052	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	66,645,216	0	386.101.174	95.000.000	357.746.390	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,269,821	0	19.404.860	0	20.674.681	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,288,604	0	1.112.976	0	3.401.580	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,070,561	0	51.479.776	21.092.420	37.457.917	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,233,306	0	2.038.079	0	3.271.385	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	166,476,844	0	98.246.759	319.200	264.404.403	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	166,476,844	0	98.246.759	319.200	264.404.403	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	44,576,844	0	18.102.868	319.200	62.360.512	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	121,900,000	0	80.143.891	0	202.043.891	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2016

Hora : 09:52:55

Page 7 of 7

PERIODO : MES MARZO 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
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	86,307	494,850	116.155	0	202.462	494.850
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	86,307	0	116.155	0	202.462	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	86,307	0	116.155	0	202.462	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	494,850	0	0	0	494.850
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	494,850	0	0	0	494.850
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	5.148.965	5.148.965	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	5.148.965	5.148.965	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	5.148.965	5.148.965	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
	TOTALES	23.730.415.201	23.730.415.201	6.429.435.108	6.429.435.108	24.639.844.641	24.639.844.641

ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE