

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/03/2017

Hora : 11:46:18

Page 1 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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	24,760,227,306	1,680,049	1.890.274.888	1.799.088.771	24.850.641.212	907.838
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	956,159,925	772,211	1.418.744.927	1.302.029.327	1.072.103.314	0
1.1.1.01	CAJA	138,133,628	0	576.897.896	676.016.672	39.014.852	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	772,211	6.626.728	5.854.517	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	803,492,712	0	818.058.901	613.242.304	1.008.309.309	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	14,533,585	0	17.161.402	6.915.834	24.779.153	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,432,683,949	0	27.906.064	9.564.323	8.451.025.690	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	31,350,141	0	921.242	471.242	31.800.141	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,288,562,742	0	26.522.123	8.868.932	8.306.215.933	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	112,771,066	0	462.699	224.149	113.009.616	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,293,833,275	0	437.279.719	477.530.906	1.253.582.088	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	144,248,825	0	118.076.041	157.584.347	104.740.519	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	7.548.286	7.548.286	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	16.422.001	16.422.001	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.157.109	2.157.109	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,625,375	0	148.428.069	144.583.609	7.469.835	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,145,959,075	0	27.211	4.614.552	1.141.371.734	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	144.621.002	144.621.002	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/03/2017

Hora : 11:46:18

Page 2 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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
1.2.1.01	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
1.4	BIENES DE USO	3,291,859,072	1,680,049	0	0	3,291,859,072	907,838
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,372,312,542	0	0	0	1,372,312,542	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	25,629,389	0	0	0	25,629,389	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	143,442,377	0	0	0	143,442,377	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	64,456,488	0	0	0	64,456,488	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/03/2017

Hora : 11:46:18

Page 3 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	80,409	0	0	0	80.409
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	51,744,549	0	0	0	51.744.549
1.5	OTROS ACTIVOS	5,344,601	907,838	10,000	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	4,897,136	0	10,000	0	4.907.136	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	4,897,136	0	10,000	0	4.907.136	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,664,932,612	0	6,334,178	9,964,215	10.661.302.575	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,664,932,612	0	6,334,178	9,964,215	10.661.302.575	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,651,982,612	0	6,334,178	9,964,215	10.648.352.575	0
2	PASIVO	170,026,521	10,699,323,994	636,470,905	667,918,292	177,885,525	10,738,630,385
2.1	DEUDA CORRIENTE	170,026,521	9,853,492,977	628,926,873	648,918,174	177,885,525	9,881,343,282
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	170,026,521	9,251,687,661	179,615,266	286,453,308	177,885,525	9,366,384,707
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,490,268,488	8,868,932	88,581,564	0	8,569,981,120
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	722,339,180	132,478,577	166,360,164	0	756,220,767
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	38,387,384	17,684,299	18,787,126	0	39,490,211
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	137,940,462	0	8,948,751	2,183,610	144,705,603	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,086,059	0	11,492,019	10,398,156	33,179,922	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	142,688	142,688	0	692,609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	591,259,540	449,311,607	362,464,866	0	504,412,799

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 13/03/2017

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:46:18

Page 4 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	569,929	128.978.295	129.330.503	0	922.137
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,513,385	61.184.708	120.841.177	0	84.169.854
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,692,319	110.875.098	111.792.810	0	4.610.031
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,500,000	1.693.674	239.574	0	45.900
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,445,650	1.056.248	10.000	0	399.402
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	149,258,799	50.245.334	250.802	0	99.264.267
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	410,279,458	95.278.250	0	0	315.001.208
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,545,776	0	0	0	10.545.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,545,776	0	0	0	10.545.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	29,802,602	7.544.032	19.000.118	0	41.258.688
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	29,802,602	7.544.032	19.000.118	0	41.258.688
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	9,354,795	6.985.179	17.801.298	0	20.170.914
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	8,130,343	558.853	1.198.820	0	8.770.310
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	616,040,656	0	418.279.601	0	1.034.320.257

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

Fecha : 13/03/2017

Hora : 11:46:18

Page 5 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	446,506,142	0	118.241.176	0	564.747.318
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	2,392,027	0	2.157.109	0	4.549.136
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	2,392,027	0	2.157.109	0	4.549.136
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	427,598,236	0	99.662.066	0	527.260.302
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	414,187,076	0	28.958.733	0	443.145.809
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	13,411,160	0	17.202.180	0	30.613.340
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	53.501.153	0	53.501.153
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	16,515,879	0	16.422.001	0	32.937.880
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,695,826	0	2.691.304	0	5.387.130
4.3.3.03	INTERESES	0	13,820,053	0	13.730.697	0	27.550.750
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	41,721,313	0	152.169.288	0	193.890.601
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	41,721,313	0	152.169.288	0	193.890.601
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	0	0	85.640.505	0	85.640.505
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	41,721,313	0	66.528.783	0	108.250.096
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	127,813,201	0	147.869.137	0	275.682.338
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	127,586,516	0	146.867.569	0	274.454.085
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	3,625,375	0	4.090.207	0	7.715.582
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,065,988	0	7.496.608	0	16.562.596
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	110,219,109	0	131.710.812	0	241.929.921
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,676,044	0	3.569.942	0	8.245.986
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	226,685	0	1.001.568	0	1.228.253
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	226,685	0	952.179	0	1.178.864
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	0	49.389	0	49.389

PERIODO : MES FEBRERO 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
5	GASTOS PATRIMONIALES	226,513,830	106,000	358,552,421	11,550	585,054,679	105,978
5.3	GASTOS OPERACIONALES	186,397,535	0	241,923,894	0	428,321,429	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	117,354,101	0	121,082,739	0	238,436,840	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	82,907,641	0	71,824,113	0	154,731,754	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	28,270,194	0	27,946,600	0	56,216,794	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	5,174,275	0	7,897,197	0	13,071,472	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,001,991	0	13,414,829	0	14,416,820	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69,043,434	0	120,841,155	0	189,884,589	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,275	0	365,200	0	396,475	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,352,626	0	36,158	0	3,388,784	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,523,561	0	432,900	0	3,956,461	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,984,167	0	7,898,258	0	12,882,425	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	29,567,853	0	31,701,244	0	61,269,097	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,550	0	772,000	0	825,550	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,656,668	0	874,823	0	4,531,491	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,799,424	0	73,823,163	0	76,622,587	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,020,116	0	567,194	0	1,587,310	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,237,562	0	1,236,171	0	2,473,733	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,602,628	0	2,578,000	0	21,180,628	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	214,004	0	556,044	0	770,048	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	38,616,295	0	112,542,442	0	151,158,737	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	38,616,295	0	112,542,442	0	151,158,737	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	8,616,295	0	27,784,590	0	36,400,885	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/03/2017

Hora : 11:46:18

Page 7 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	30,000,000	0	84.757.852	0	114.757.852	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,500,000	106,000	205.246	11.550	1.693.674	105.978
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,500,000	0	205.224	11.550	1.693.674	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	158.820	11.550	147.270	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y	1,500,000	0	46.404	0	1.546.404	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	106,000	22	0	0	105.978
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	106,000	22	0	0	105.978
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	3.880.839	0	3.880.839	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	3.880.839	0	3.880.839	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	3.880.839	0	3.880.839	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	25.865.333.207	25.865.333.207	2.885.298.214	2.885.298.214	26.322.146.966	26.322.146.966

ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE