

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/03/2018

Hora : 17:08:38

Page 1 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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	25,945,529,934	1,005,024	2.174.147.675	2.100.330.530	26.019.347.079	1.005.024
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,203,964,050	0	1.638.239.853	1.747.169.662	1.095.034.241	0
1.1.1.01	CAJA	113,105,782	0	656.418.510	763.825.757	5.698.535	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,074,805,236	0	962.465.755	983.343.905	1.053.927.086	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	16,053,032	0	19.355.588	0	35.408.620	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,624,161,214	0	206.860.847	490.669	8.830.531.392	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,916,228	0	1.679.210	481.873	23.113.565	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,484,821,954	0	204.748.854	0	8.689.570.808	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	117,423,032	0	432.783	8.796	117.847.019	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,274,068,617	0	313.294.436	352.670.199	1.234.692.854	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	128,468,478	0	88.682.335	122.581.388	94.569.425	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	20.614.186	20.614.186	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.919.371	1.919.371	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	465,777	0	31.554.829	27.719.338	4.301.268	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,145,134,362	0	25.693	9.337.894	1.135.822.161	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	170.498.022	170.498.022	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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/03/2018

Hora : 17:08:38

Page 2 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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	3,401,363,180	1,005,024	351.034	0	3.401.714.214	1.005.024
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,431,086,474	0	351.034	0	1.431.437.508	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	27,364,496	0	0	0	27.364.496	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 PERIFÉRI	57,069,137	0	351.034	0	57.420.171	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
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 : 21/03/2018

Hora : 17:08:38

Page 3 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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	456,200	1,005,024	4.284.000	0	4.740.200	1.005.024
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	456,200	0	0	0	456.200	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	456,200	0	0	0	456.200	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	0	0	4.284.000	0	4.284.000	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	0	0	4.284.000	0	4.284.000	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	11,326,102,801	0	11.117.505	0	11.337.220.306	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	11,326,102,801	0	11.117.505	0	11.337.220.306	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,313,152,801	0	11.117.505	0	11.324.270.306	0
2	PASIVO	244,399,041	10,576,162,509	814.626.765	927.236.045	254.454.152	10.698.826.900
2.1	DEUDA CORRIENTE	244,399,041	9,660,660,202	804.909.238	905.229.030	254.454.152	9.771.035.105
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	244,399,041	9,191,260,841	249.503.260	549.679.408	254.454.152	9.501.492.100
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,642,843,197	0	275.191.877	0	8.918.035.074
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,554	0	0	164	1.390	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	507,587,871	205.377.494	239.945.965	0	542.156.342
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	40,137,164	19.992.770	20.463.681	0	40.608.075
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	212,532,700	0	12.609.904	2.572.606	222.569.998	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31,864,787	0	10.950.203	10.932.226	31.882.764	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	572.889	572.889	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	458,833,585	555.405.978	355.549.622	0	258.977.229
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	139.776.460	139.776.460	0	0

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

Fecha : 21/03/2018

Hora : 17:08:38

Page 4 of 7

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

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	14,277,329	101.005.895	95.815.976	0	9.087.410
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	11,352,961	102.967.887	104.004.567	0	12.389.641
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	113.680	200.080	0	86.400
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	176,991	528.025	4.635.034	0	4.284.000
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	160,714,455	130.508.699	11.117.505	0	41.323.261
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	272,311,849	80.505.332	0	0	191.806.517
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	18,028,409	9.717.527	22.007.015	0	30.317.897
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	18,028,409	9.717.527	22.007.015	0	30.317.897
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	637,344	8.594.447	19.797.919	0	11.840.816
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	7,745,237	1.123.080	2.209.096	0	8.831.253
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	797,942,126	17.189.601	308.477.022	0	1.089.229.547
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	503,381,115	0	91.151.359	0	594.532.474
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	2,855,470	0	1.919.371	0	4.774.841

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/03/2018

Hora : 17:08:38

Page 5 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	2,855,470	0	1.919.371	0	4.774.841
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	479,168,369	0	68.617.802	0	547.786.171
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	464,186,988	0	27.518.742	0	491.705.730
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	14,981,381	0	21.051.373	0	36.032.754
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	20.047.687	0	20.047.687
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	21,357,276	0	20.614.186	0	41.971.462
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,741,891	0	2.744.634	0	5.486.525
4.3.3.03	INTERESES	0	18,615,385	0	17.869.552	0	36.484.937
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	149,365,870	0	170.498.022	0	319.863.892
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	149,365,870	0	170.498.022	0	319.863.892
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	39,305,922	0	39.252.185	0	78.558.107
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	110,059,948	0	131.245.837	0	241.305.785
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	18.828	18.828	0	0
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	0	18.828	18.828	0	0
4.5.3.01	VENTA DE TERRENOS	0	0	18.828	18.828	0	0
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	145,195,141	17.170.773	46.808.813	0	174.833.181
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	145,041,553	17.170.773	46.258.877	0	174.129.657
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	6,076,723	0	3.835.491	0	9.912.214
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,903,499	0	11.762.515	0	24.666.014
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	118,712,834	17.170.773	24.569.742	0	126.111.803
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	7,348,497	0	6.091.129	0	13.439.626
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	153,588	0	549.936	0	703.524
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	153,588	0	549.936	0	703.524

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/03/2018

Hora : 17:08:38

Page 6 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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	GASTOS PATRIMONIALES	272,463,004	996,526	346.375.136	16.295.580	602.542.560	996.526
5.3	GASTOS OPERACIONALES	188,540,834	0	237.552.310	9.874.342	416.218.802	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	131,307,771	0	138.890.068	7.028.076	263.169.763	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	89,286,341	0	78.344.324	0	167.630.665	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	29,922,222	0	28.233.543	0	58.155.765	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	4,683,795	0	14.665.696	7.028.076	12.321.415	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,415,413	0	17.646.505	0	25.061.918	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,233,063	0	98.662.242	2.846.266	153.049.039	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,895	0	135.170	0	155.065	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	459.340	0	459.340	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,199,363	0	9.252.048	0	14.451.411	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,831,281	0	3.977.487	2.846.266	9.962.502	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	27,219,819	0	36.604.422	0	63.824.241	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	911,767	0	1.586.520	0	2.498.287	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	899,855	0	0	0	899.855	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,468,244	0	44.436.117	0	52.904.361	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	956,333	0	276.451	0	1.232.784	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,396,363	0	0	0	2.396.363	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,828,703	0	1.841.671	0	3.670.374	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	501,440	0	93.016	0	594.456	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	83,878,350	0	105.107.908	2.820.000	186.166.258	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	83,878,350	0	105.107.908	2.820.000	186.166.258	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	25,622,839	0	17.893.247	2.820.000	40.696.086	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/03/2018

Hora : 17:08:38

Page 7 of 7

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	58,255,511	0	87.214.661	0	145.470.172	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	43,820	996,526	113.680	0	157.500	996.526
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	43,820	0	113.680	0	157.500	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	43,820	0	113.680	0	157.500	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	996,526	0	0	0	996.526
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	996,526	0	0	0	996.526
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	3.601.238	3.601.238	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	3.601.238	3.601.238	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	3.601.238	3.601.238	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	27.170.957.529	27.170.957.529	3.352.339.177	3.352.339.177	27.584.909.341	27.584.909.341

ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE