

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/02/2020

Hora : 11:03:47

Page 1 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2020

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	30,592,604,339	1,119,997	5,251,758,295	4,634,663,714	31,209,698,920	1,119,997
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,107,623,552	0	2,605,258,654	2,222,215,692	2,490,666,514	0
1.1.1.01	CAJA	587,581,050	0	1,181,256,586	1,316,997,125	451,840,511	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,343,536,478	0	1,413,121,708	899,144,674	1,857,513,512	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	176,506,024	0	10,880,360	6,073,893	181,312,491	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	9,778,693,932	0	143,123,713	51,318,954	9,870,498,691	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,542,960	0	500,000	10,390	25,032,570	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	9,625,124,812	0	142,229,961	51,265,400	9,716,089,373	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	129,026,160	0	393,752	43,164	129,376,748	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	2,480,889,247	912,639,843	1,568,249,404	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	615,457,679	465,089,580	150,368,099	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	135,757,741	135,757,741	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	23,453,944	23,453,944	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	13,864,133	13,864,133	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	202,259,431	196,823,701	5,435,730	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1,448,553,533	36,107,958	1,412,445,575	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	41,542,786	41,542,786	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	1,560,003,713	0	0	1,448,489,225	111,514,488	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,560,003,713	0	0	1,448,489,225	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 : 25/02/2020

Hora : 11:03:47

Page 2 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2020

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
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	1,448,489,225	0	0	1,448,489,225	0	0
1.4	BIENES DE USO	4,390,161,409	1,119,997	501,567	0	4,390,662,976	1,119,997
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,585,419,670	0	501,567	0	1,585,921,237	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	982,753,192	0	0	0	982,753,192	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	37,512,762	0	0	0	37,512,762	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,732,955	0	0	0	4,732,955	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,151,788	0	185,000	0	33,336,788	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	223,995,740	0	0	0	223,995,740	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	225,897,347	0	0	0	225,897,347	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	927,243	0	0	0	927,243	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	76,448,643	0	316,567	0	76,765,210	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	2,797,381,727	0	0	0	2,797,381,727	0
1.4.2.01	TERRENOS	2,797,381,727	0	0	0	2,797,381,727	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	7,360,012	0	0	0	7,360,012	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	7,360,012	0	0	0	7,360,012	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,107,477,295	0	0	0	1,107,477,295
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	738,310,902	0	0	0	738,310,902
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	18,731,215	0	0	0	18,731,215
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	2,629,420	0	0	0	2,629,420
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	18,385,990	0	0	0	18,385,990
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	144,743,332	0	0	0	144,743,332
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	126,733,493	0	0	0	126,733,493

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 25/02/2020

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:03:47

Page 3 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2020

 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
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	151,532	0	0	0	151.532
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	57,791,411	0	0	0	57.791.411
1.5	OTROS ACTIVOS	16,701,040	1,119,997	0	0	16.701.040	1.119.997
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,523,059	0	0	0	10.523.059	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,523,059	0	0	0	10.523.059	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,119,997	0	0	0	1.119.997
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,119,997	0	0	0	1.119.997
1.5.3	OTROS BIENES	6,177,981	0	0	0	6.177.981	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	6,177,981	0	0	0	6.177.981	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	12,733,769,314	0	21.985.114	0	12.755.754.428	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	12,733,769,314	0	21.985.114	0	12.755.754.428	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,720,819,314	0	21.985.114	0	12.742.804.428	0
2	PASIVO	390,196,928	11,812,905,914	932.510.120	910.211.697	406.953.705	11.807.364.268
2.1	DEUDA CORRIENTE	368,634,634	10,570,190,523	816.884.418	900.489.250	388.617.124	10.673.777.845
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	368,634,634	10,495,521,765	431.548.970	379.092.296	388.617.124	10.463.047.581
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	9,868,630,562	51.228.672	33.780.308	0	9.851.182.198
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17,378	0	0	-55	17.433	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	575,053,834	304.699.100	298.061.519	0	568.416.253
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,144,760	34.165.534	25.777.295	0	42.756.521
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	343,368,973	0	26.300.498	7.589.675	362.079.796	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	25,248,283	0	14.744.480	13.472.868	26.519.895	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	410.686	410.686	0	692.609

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/02/2020

Hora : 11:03:47

Page 4 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2020

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	0	385.321.908	521.396.954	0	136.075.046
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	172.843.127	172.862.364	0	19.237
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	139.911.098	148.469.911	0	8.558.813
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	61.109.388	66.503.374	0	5.393.986
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.594.304	1.594.304	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	501.567	501.567	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	9.319.230	58.171.129	0	48.851.899
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	43.194	73.294.305	0	73.251.111
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	74,668,758	13.540	0	0	74.655.218
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	74,668,758	13.540	0	0	74.655.218
2.2	OTRAS DEUDAS	21,562,294	135,238,096	115.625.702	9.722.447	18.336.581	26.109.128
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	21,562,294	135,238,096	115.625.702	9.722.447	18.336.581	26.109.128
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	21,562,294	0	6.073.893	9.299.606	18.336.581	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	16,111,945	71.489	422.841	0	16.463.297
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
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	109,480,320	109.480.320	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	19,168,775,356	1.645.517.915	1.645.517.915	0	19.168.775.356
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	19,168,775,356	1.645.517.915	1.645.517.915	0	19.168.775.356
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	19,168,775,356	1.645.517.915	1.645.517.915	0	19.168.775.356
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	4,429,022,241	0	0	0	4.429.022.241

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/02/2020

Hora : 11:03:47

Page 5 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2020

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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	13,094,235,200	0	1.645.517.915	0	14.739.753.115
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,645,517,915	1.645.517.915	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.022.677.575	0	1.022.677.575
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	632.067.084	0	632.067.084
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	2.520.478	0	2.520.478
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	2.520.478	0	2.520.478
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	606.092.662	0	606.092.662
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	542.985.157	0	542.985.157
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	16.758.938	0	16.758.938
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	46.348.567	0	46.348.567
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	23.453.944	0	23.453.944
4.3.3.03	INTERESES	0	0	0	23.453.944	0	23.453.944
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	177.300.527	0	177.300.527
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	177.300.527	0	177.300.527
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	0	0	39.108.786	0	39.108.786
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	138.191.741	0	138.191.741
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	11.343.655	0	11.343.655
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	11.343.655	0	11.343.655
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	11.343.655	0	11.343.655
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	201.966.309	0	201.966.309
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	201.678.087	0	201.678.087
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	5.435.730	0	5.435.730
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	8.719.670	0	8.719.670

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

Fecha : 25/02/2020

Hora : 11:03:47

Page 6 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2020  
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
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	184.745.937	0	184.745.937
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	2.776.750	0	2.776.750
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	288.222	0	288.222
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	288.222	0	288.222
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	397.948.837	14.664.266	383.284.571	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	323.913.981	2.581.706	321.332.275	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	174.169.806	1.307.442	172.862.364	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	124.964.991	0	124.964.991	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	37.624.850	18.713	37.606.137	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	7.810.660	1.288.729	6.521.931	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	3.769.305	0	3.769.305	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	149.744.175	1.274.264	148.469.911	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1.718.000	0	1.718.000	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	183.974	88.060	95.914	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4.874.933	94.204	4.780.729	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	33.894.274	0	33.894.274	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2.667.332	1.092.000	1.575.332	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1.617.883	0	1.617.883	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	96.102.650	0	96.102.650	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	678.036	0	678.036	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	4.923.673	0	4.923.673	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	2.713.194	0	2.713.194	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	370.226	0	370.226	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/02/2020

Hora : 11:03:47

Page 7 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2020

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	0	0	66.414.972	6.050.000	60.364.972	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	66.414.972	6.050.000	60.364.972	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	52.512.526	6.050.000	46.462.526	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	13.902.446	0	13.902.446	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.587.324	0	1.587.324	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.587.324	0	1.587.324	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	1.587.324	0	1.587.324	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	6.032.560	6.032.560	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	6.032.560	6.032.560	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	6.032.560	6.032.560	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	31.691.366.817	31.691.366.817	8.227.735.167	8.227.735.167	32.708.502.746	32.708.502.746

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE