

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

Fecha : 09/06/2016

Hora : 14:05:00

Page 1 of 6

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA 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         |
| <b>ACTIVO</b>         |   |                       |                  |                       |                       |                       |                  |
|                       | <b>CUENTAS DE INGRESO</b>                                     | <b>16,851,202</b>     | <b>0</b>         | <b>10,571,051,777</b> | <b>10,570,383,356</b> | <b>17,519,623</b>     | <b>0</b>         |
| 115.03.00.000.000.000 | CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV | 3                     | 0                | 1,171,844,650         | 1,171,844,650         | 3                     | 0                |
| 115.07.00.000.000.000 | CXC INGRESOS DE OPERACIÓN                                     | 0                     | 0                | 141,403,948           | 141,403,948           | 0                     | 0                |
| 115.08.00.000.000.000 | CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 16,397,580            | 0                | 9,253,680,111         | 9,253,011,690         | 17,066,001            | 0                |
| 115.12.00.000.000.000 | CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS                                 | 453,619               | 0                | 0                     | 0                     | 453,619               | 0                |
| 115.13.00.000.000.000 | CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                     | 0                     | 0                | 4,123,068             | 4,123,068             | 0                     | 0                |
|                       | <b>CUENTAS DE FONDOS</b>                                      | <b>7,164,077,814</b>  | <b>0</b>         | <b>15,440,951,879</b> | <b>14,016,002,190</b> | <b>8,589,027,503</b>  | <b>0</b>         |
| 111.01.00.000.000.000 | CAJA  | 17,232,014            | 0                | 374,979,888           | 335,752,555           | 56,459,347            | 0                |
| 111.03.00.000.000.000 | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO                                 | 4,818,754,460         | 0                | 14,717,892,653        | 13,269,207,197        | 6,267,439,916         | 0                |
| 111.08.00.000.000.000 | FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.                                  | 2,328,091,340         | 0                | 348,079,338           | 411,042,438           | 2,265,128,240         | 0                |
|                       | <b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>                                | <b>12,395,555,816</b> | <b>9,096,337</b> | <b>296,082,471</b>    | <b>270,562,690</b>    | <b>12,421,900,017</b> | <b>9,920,757</b> |
| 114.03.00.000.000.000 | ANTICIPO A RENDIR CUENTAS                                     | 10,307,849            | 0                | 4,415,724             | 3,575,256             | 11,148,317            | 0                |
| 114.04.00.000.000.000 | GARANTIAS OTORGADAS   | 4,913,258             | 0                | 0                     | 0                     | 4,913,258             | 0                |
| 114.05.00.000.000.000 | ANTICIPO APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION               | 12,380,334,709        | 0                | 291,642,843           | 266,139,110           | 12,405,838,442        | 0                |
| 114.06.00.000.000.000 | ANTICIPOS PREVISIONALES                                       | 0                     | 9,096,337        | 23,904                | 848,324               | 0                     | 9,920,757        |
|                       | <b>BIENES FINANCIEROS</b>                                     | <b>2,245,424,441</b>  | <b>0</b>         | <b>784,066,717</b>    | <b>205,862,973</b>    | <b>2,823,628,185</b>  | <b>0</b>         |
| 121.01.00.000.000.000 | DEUDORES  | 0                     | 0                | 42,862,973            | 42,862,973            | 0                     | 0                |
| 121.06.01.000.000.000 | DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO          | 2,245,424,441         | 0                | 741,203,744           | 163,000,000           | 2,823,628,185         | 0                |
|                       | <b>BIENES DE USO</b>  | <b>42,289,102,911</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>42,289,102,911</b> | <b>0</b>         |
| 141.01.00.000.000.000 | EDIFICACIONES   | 23,735,761,587        | 0                | 0                     | 0                     | 23,735,761,587        | 0                |
| 141.04.00.000.000.000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                 | 74,063,503            | 0                | 0                     | 0                     | 74,063,503            | 0                |
| 141.05.00.000.000.000 | VEHICULOS   | 830,414,731           | 0                | 0                     | 0                     | 830,414,731           | 0                |
| 141.06.00.000.000.000 | MUEBLES Y ENSERES   | 48,710,621            | 0                | 0                     | 0                     | 48,710,621            | 0                |

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

Fecha : 09/06/2016

Hora : 14:05:00

Page 2 of 6

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
CODIGO INSTITUCION :  -

| CUENTAS               |  | SALDO INICIAL DEL MES |                      | VARIACION DEL MES    |                      | SALDOS FINAL DEL MES |                      |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CODIGO                | DENOMINACION   | DEUDOR                | ACREEDOR             | DEBITOS              | CREDITOS             | DEUDOR               | ACREEDOR             |
| 141.07.00.000.000.000 | HERRAMIENTAS   | 99,805,117            | 0                    | 0                    | 0                    | 99,805,117           | 0                    |
| 141.08.00.000.000.000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                        | 60,597,226            | 0                    | 0                    | 0                    | 60,597,226           | 0                    |
| 142.01.00.000.000.000 | TERRENOS   | 17,439,750,126        | 0                    | 0                    | 0                    | 17,439,750,126       | 0                    |
|                       | <b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>                              | <b>6,364,562</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>6,364,562</b>     | <b>0</b>             |
| 116.01.00.000.000.000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS                                       | 6,364,562             | 0                    | 0                    | 0                    | 6,364,562            | 0                    |
|                       | <b>OTROS</b>   | <b>0</b>              | <b>3,426,432,461</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>3,426,432,461</b> |
| 149.01.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES                      | 0                     | 2,831,144,175        | 0                    | 0                    | 0                    | 2,831,144,175        |
| 149.04.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA      | 0                     | 60,927,503           | 0                    | 0                    | 0                    | 60,927,503           |
| 149.05.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS                          | 0                     | 424,233,566          | 0                    | 0                    | 0                    | 424,233,566          |
| 149.06.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES                  | 0                     | 19,216,869           | 0                    | 0                    | 0                    | 19,216,869           |
| 149.07.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS                       | 0                     | 50,332,693           | 0                    | 0                    | 0                    | 50,332,693           |
| 149.08.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 0                     | 40,577,655           | 0                    | 0                    | 0                    | 40,577,655           |
|                       | <b>PASIVO</b>  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|                       | <b>CUENTAS DE GASTO</b>                                      | <b>0</b>              | <b>2,192,415,254</b> | <b>8,923,145,275</b> | <b>8,991,155,061</b> | <b>0</b>             | <b>2,260,425,040</b> |
| 215.21.00.000.000.000 | CXP DE GASTOS EN PERSONAL                                    | 0                     | 18,526,658           | 1,835,591,420        | 1,826,535,103        | 0                    | 9,470,341            |
| 215.22.00.000.000.000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 0                     | 1,086,124,095        | 2,915,728,376        | 3,242,234,215        | 0                    | 1,412,629,934        |
| 215.24.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 0                     | 389,967,398          | 2,928,108,028        | 3,006,503,308        | 0                    | 468,362,678          |
| 215.25.00.000.000.000 | INTEGROS AL FISCO  | 0                     | 0                    | 316,667              | 316,667              | 0                    | 0                    |
| 215.26.00.000.000.000 | OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 0                     | 252,290              | 5,143,704            | 27,206,914           | 0                    | 22,315,500           |
| 215.29.00.000.000.000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 0                     | 23,700,263           | 26,603,500           | 65,574,247           | 0                    | 62,671,010           |
| 215.31.00.000.000.000 | INICIATIVAS DE INVERSION                                     | 0                     | 663,944,605          | 1,211,532,310        | 822,784,607          | 0                    | 275,196,902          |
| 215.34.00.000.000.000 | SERVICIO DE LA DEUDA   | 0                     | 9,899,945            | 121,270              | 0                    | 0                    | 9,778,675            |

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

Fecha : 09/06/2016

Hora : 14:05:00

Page 3 of 6

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
CODIGO INSTITUCION :  -

| CUENTAS               |   | SALDO INICIAL DEL MES |                       | VARIACION DEL MES    |                       | SALDOS FINAL DEL MES |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| CODIGO                | DENOMINACION  | DEUDOR                | ACREEDOR              | DEBITOS              | CREDITOS              | DEUDOR               | ACREEDOR              |
|                       | <b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>                              | <b>0</b>              | <b>16,705,143,694</b> | <b>2,937,353,928</b> | <b>2,728,139,092</b>  | <b>0</b>             | <b>16,495,928,858</b> |
| 214.04.00.000.000.000 | GARANTIAS RECIBIDAS   | 0                     | 39,225,370            | 0                    | 0                     | 0                    | 39,225,370            |
| 214.05.00.000.000.000 | ADMINISTRACION DE FONDOS                                    | 0                     | 15,633,269,828        | 307,538,858          | 196,952,453           | 0                    | 15,522,683,423        |
| 214.09.00.000.000.000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                              | 0                     | 332,899,451           | 2,224,476,943        | 2,216,082,193         | 0                    | 324,504,701           |
| 214.10.00.000.000.000 | RETENCIONES PREVISIONALES                                   | 0                     | 322,280,007           | 150,847,933          | 103,463,188           | 0                    | 274,895,262           |
| 214.11.00.000.000.000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                                     | 0                     | 137,373,711           | 136,761,420          | 164,564,578           | 0                    | 165,176,869           |
| 214.12.00.000.000.000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                                     | 0                     | 198,034,064           | 71,537,763           | 40,270,262            | 0                    | 166,766,563           |
| 214.13.00.000.000.000 | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 0                     | 42,061,263            | 46,191,011           | 6,806,418             | 0                    | 2,676,670             |
|                       | <b>PATRIMONIO Y GESTION</b>                                 | <b>503,483,313</b>    | <b>41,404,792,784</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>503,483,313</b>   | <b>41,404,792,784</b> |
| 311.01.00.000.000.000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                    | 0                     | 28,790,009,954        | 0                    | 0                     | 0                    | 28,790,009,954        |
| 311.02.00.000.000.000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                       | 0                     | 12,614,782,830        | 0                    | 0                     | 0                    | 12,614,782,830        |
| 311.03.00.000.000.000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                    | 503,483,313           | 0                     | 0                    | 0                     | 503,483,313          | 0                     |
|                       | <b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>                             | <b>0</b>              | <b>448,675,867</b>    | <b>8,589,169</b>     | <b>21,035,394</b>     | <b>0</b>             | <b>461,122,092</b>    |
| 216.01.00.000.000.000 | DOCUMENTOS CADUCADOS  | 0                     | 448,675,867           | 8,589,169            | 21,035,394            | 0                    | 461,122,092           |
|                       | <b>OTROS</b>  | <b>0</b>              | <b>6,484,479,931</b>  | <b>746,788,926</b>   | <b>384,786,464</b>    | <b>87,569,246</b>    | <b>6,210,046,715</b>  |
| 221.02.00.000.000.000 | FONDOS DE TERCEROS  | 0                     | 157,546,789           | 0                    | 0                     | 0                    | 157,546,789           |
| 221.03.00.000.000.000 | IVA - DEBITO FISCAL   | 0                     | 114,070,726           | 0                    | 766,073               | 0                    | 114,836,799           |
| 221.07.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.                          | 0                     | 6,006,438,639         | 487,339,554          | 364,039,965           | 0                    | 5,883,139,050         |
| 221.08.00.000.000.000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO             | 0                     | 94,017,100            | 185,625,003          | 4,038,657             | 87,569,246           | 0                     |
| 221.09.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP. | 0                     | 112,406,677           | 73,824,369           | 15,941,769            | 0                    | 54,524,077            |
|                       | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                               | <b>0</b>              | <b>18,951,365,284</b> | <b>0</b>             | <b>10,143,402,340</b> | <b>0</b>             | <b>29,094,767,624</b> |
|                       | <b>PATRIMONIO Y GESTION</b>                                 | <b>0</b>              | <b>18,951,365,284</b> | <b>0</b>             | <b>10,143,402,340</b> | <b>0</b>             | <b>29,094,767,624</b> |
| 431.01.00.000.000.000 | VENTA DE SERVICIOS  | 0                     | 269,547,496           | 0                    | 114,237,308           | 0                    | 383,784,804           |
| 432.01.00.000.000.000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                               | 0                     | 2,205,773,027         | 0                    | 97,058,283            | 0                    | 2,302,831,310         |
| 432.02.00.000.000.000 | PERMISOS Y LICENCIAS  | 0                     | 2,746,124,878         | 0                    | 268,857,573           | 0                    | 3,014,982,451         |

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

Fecha : 09/06/2016

Hora : 14:05:00

Page 4 of 6

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA 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              |
| 432.03.00.000.000.000       | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/ | 0                      | 440,443,511           | 0                     | 484,253,740          | 0                      | 924,697,251           |
| 441.03.00.000.000.000       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS        | 0                      | 999,780,024           | 0                     | 496,966              | 0                      | 1,000,276,990         |
| 442.01.00.000.000.000       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO                 | 0                      | 59,161,133            | 0                     | 0                    | 0                      | 59,161,133            |
| 442.03.00.000.000.000       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS        | 0                      | 176,927,793           | 0                     | 4,123,068            | 0                      | 181,050,861           |
| 461.01.00.000.000.000       | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS              | 0                      | 25,553,256            | 0                     | 15,014,840           | 0                      | 40,568,096            |
| 461.02.00.000.000.000       | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                               | 0                      | 549,214,565           | 0                     | 163,986,509          | 0                      | 713,201,074           |
| 461.03.00.000.000.000       | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/ | 0                      | 11,407,208,813        | 0                     | 8,993,737,847        | 0                      | 20,400,946,660        |
| 461.04.00.000.000.000       | OTROS INGRESOS   | 0                      | 66,082,135            | 0                     | 596,707              | 0                      | 66,678,842            |
| 463.01.00.000.000.000       | ACTUALIZACION DE BIENES                                      | 0                      | 5,548,653             | 0                     | 1,039,499            | 0                      | 6,588,152             |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b> |  |                        |                       |                       |                      |                        |                       |
|                             | <b>PATRIMONIO Y GESTION</b>                                  | <b>103,716,765,441</b> | <b>78,715,223,888</b> | <b>10,942,003,196</b> | <b>3,318,703,778</b> | <b>112,471,319,573</b> | <b>79,846,478,602</b> |
| 511.01.00.000.000.000       | IMPUESTOS  | 1,266,668              | 0                     | 316,667               | 0                    | 1,583,335              | 0                     |
| 523.01.00.000.000.000       | INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL                                | 15,146,889             | 0                     | 0                     | 0                    | 15,146,889             | 0                     |
| 531.01.00.000.000.000       | PERSONAL DE PLANTA   | 1,633,146,257          | 0                     | 599,366,871           | 0                    | 2,232,513,128          | 0                     |
| 531.02.00.000.000.000       | PERSONAL A CONTRATA  | 290,367,011            | 0                     | 140,102,736           | 0                    | 430,469,747            | 0                     |
| 531.03.00.000.000.000       | OTRAS REMUNERACIONES   | 1,184,873,243          | 0                     | 286,159,526           | 0                    | 1,471,032,769          | 0                     |
| 531.04.00.000.000.000       | OTROS GASTOS EN PERSONAL                                     | 3,022,645,452          | 0                     | 761,836,846           | 0                    | 3,784,482,298          | 0                     |
| 532.01.00.000.000.000       | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 13,021,697             | 0                     | 76,553,441            | 0                    | 89,575,138             | 0                     |
| 532.02.00.000.000.000       | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO                                 | 79,272,730             | 0                     | 8,190,985             | 0                    | 87,463,715             | 0                     |
| 532.03.00.000.000.000       | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                    | 21,447,220             | 0                     | 3,133,903             | 0                    | 24,581,123             | 0                     |
| 532.04.00.000.000.000       | MATERIALES DE USO O CONSUMO                                  | 367,831,331            | 0                     | 95,904,574            | 0                    | 463,735,905            | 0                     |
| 532.05.00.000.000.000       | SERVICIOS BASICOS  | 2,652,477,140          | 0                     | 574,682,063           | 0                    | 3,227,159,203          | 0                     |
| 532.06.00.000.000.000       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 159,285,825            | 0                     | 4,475,151             | 0                    | 163,760,976            | 0                     |
| 532.07.00.000.000.000       | PUBLICIDAD Y DIFUSION  | 140,442,497            | 0                     | 43,476,618            | 0                    | 183,919,115            | 0                     |
| 532.08.00.000.000.000       | SERVICIOS GENERALES  | 6,011,859,069          | 0                     | 2,048,656,696         | 0                    | 8,060,515,765          | 0                     |
| 532.09.00.000.000.000       | ARRIENDOS  | 1,490,113,003          | 0                     | 324,833,160           | 0                    | 1,814,946,163          | 0                     |
| 532.10.00.000.000.000       | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                           | 108,671,864            | 0                     | 27,217,061            | 0                    | 135,888,925            | 0                     |

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

Fecha : 09/06/2016

Hora : 14:05:00

Page 5 of 6

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA 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       |
| 532.11.00.000.000.000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                           | 125,681,523           | 0              | 28,636,427        | 0             | 154,317,950          | 0              |
| 532.12.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 22,237,352            | 0              | 6,474,136         | 0             | 28,711,488           | 0              |
| 532.14.00.000.000.000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES                                     | 30,882,354            | 0              | 16,237,462        | 0             | 47,119,816           | 0              |
| 541.01.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                  | 4,457,390,572         | 0              | 1,717,253,367     | 0             | 6,174,643,939        | 0              |
| 541.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS         | 5,260,812             | 0              | 25,928,695        | 0             | 31,189,507           | 0              |
| 561.01.00.000.000.000 | DEVOLUCIONES   | 4,360,671             | 0              | 604,614           | 0             | 4,965,285            | 0              |
| 561.02.00.000.000.000 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS                            | 27,621,413            | 0              | 4,000,000         | 0             | 31,621,413           | 0              |
| 561.03.00.000.000.000 | OTROS GASTOS   | 15,041,674            | 0              | 49,336,785        | 0             | 64,378,459           | 0              |
| 563.67.00.000.000.000 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES        | 0                     | 0              | 0                 | 42,862,973    | 0                    | 42,862,973     |
| 571.02.00.000.000.000 | COSTOS DE PROYECTOS  | 3,121,197,286         | 0              | 822,784,607       | 0             | 3,943,981,893        | 0              |
| 921.01.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA            | 5,643,026,109         | 0              | 4,500,000         | 5,500,000     | 5,642,026,109        | 0              |
| 921.02.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA           | 0                     | 5,643,026,109  | 5,500,000         | 4,500,000     | 0                    | 5,642,026,109  |
| 921.03.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    | 3,075,808,973         | 0              | 144,799,341       | 176,523,047   | 3,044,085,267        | 0              |
| 921.04.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO   | 0                     | 3,075,808,973  | 176,523,047       | 144,799,341   | 0                    | 3,044,085,267  |
| 923.01.00.000.000.000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION     | 69,996,388,806        | 0              | 2,032,816,932     | 911,701,485   | 71,117,504,253       | 0              |
| 923.02.00.000.000.000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO | 0                     | 69,996,388,806 | 911,701,485       | 2,032,816,932 | 0                    | 71,117,504,253 |

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

Fecha : 09/06/2016

Hora : 14:05:00

Page 6 of 6

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016  
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* AREA 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        |
|         |                |                       |                 |                   |                |                      |                 |
|         | <b>TOTALES</b> | 168,337,625,500       | 168,337,625,500 | 50,650,033,338    | 50,650,033,338 | 179,209,914,933      | 179,209,914,933 |

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS