

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018  
 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>         |                       |   |                   |           |                      |                |                |           |
|                       |                       | CUENTAS DE INGRESO  | 31,579,583        | 0         | 11,848,493,565       | 11,848,493,565 | 31,579,583     | 0         |
| 115.03.00.000.000.000 |                       | CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIV | 0                 | 0         | 7,302,134,822        | 7,302,134,822  | 0              | 0         |
| 115.05.00.000.000.000 |                       | CXC DE TRASNFERENCIAS CORRIENTES                              | 0                 | 0         | 791,582,385          | 791,582,385    | 0              | 0         |
| 115.07.00.000.000.000 |                       | CXC INGRESOS DE OPERACION                                     | 0                 | 0         | 222,430,062          | 222,430,062    | 0              | 0         |
| 115.08.00.000.000.000 |                       | CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 31,578,963        | 0         | 3,475,347,082        | 3,475,347,082  | 31,578,963     | 0         |
| 115.12.00.000.000.000 |                       | CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS                                 | 620               | 0         | 0                    | 0              | 620            | 0         |
| 115.13.00.000.000.000 |                       | CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                     | 0                 | 0         | 56,999,214           | 56,999,214     | 0              | 0         |
|                       |                       | CUENTAS DE FONDOS   | 7,431,074,089     | 0         | 17,096,976,607       | 12,042,461,409 | 12,485,589,287 | 0         |
| 111.01.00.000.000.000 |                       | CAJA  | 17,157,109        | 0         | 592,084,911          | 492,171,421    | 117,070,599    | 0         |
| 111.03.00.000.000.000 |                       | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO                                 | 5,334,388,761     | 0         | 12,039,567,898       | 11,421,174,818 | 5,952,781,841  | 0         |
| 111.08.00.000.000.000 |                       | FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.                                  | 2,079,528,219     | 0         | 4,465,323,798        | 129,115,170    | 6,415,736,847  | 0         |
|                       |                       | CUENTAS COMPLEMENTARIAS                                       | 5,048,174,473     | 5,727,842 | 253,901,818          | 175,722,587    | 5,126,353,704  | 5,727,842 |
| 114.03.00.000.000.000 |                       | ANTICIPO A RENDIR CUENTAS                                     | 17,545,626        | 0         | 4,234,826            | 3,280,224      | 18,500,228     | 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 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION               | 5,025,715,589     | 0         | 249,625,970          | 172,401,341    | 5,102,940,218  | 0         |
| 114.06.00.000.000.000 |                       | ANTICIPOS PREVISIONALES                                       | 0                 | 5,727,842 | 41,022               | 41,022         | 0              | 5,727,842 |
|                       |                       | BIENES FINANCIEROS  | 1,409,642,430     | 0         | 605,000,000          | 280,000,000    | 1,734,642,430  | 0         |
| 121.06.01.000.000.000 |                       | DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO          | 1,409,642,430     | 0         | 605,000,000          | 280,000,000    | 1,734,642,430  | 0         |
|                       |                       | BIENES DE USO   | 45,787,450,075    | 0         | 0                    | 0              | 45,787,450,075 | 0         |
| 141.01.00.000.000.000 |                       | EDIFICACIONES   | 24,888,156,548    | 0         | 0                    | 0              | 24,888,156,548 | 0         |
| 141.04.00.000.000.000 |                       | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                 | 90,626,177        | 0         | 0                    | 0              | 90,626,177     | 0         |
| 141.05.00.000.000.000 |                       | VEHICULOS   | 1,108,135,699     | 0         | 0                    | 0              | 1,108,135,699  | 0         |
| 141.06.00.000.000.000 |                       | MUEBLES Y ENSERES   | 129,589,392       | 0         | 0                    | 0              | 129,589,392    | 0         |
| 141.07.00.000.000.000 |                       | HERRAMIENTAS  | 121,087,796       | 0         | 0                    | 0              | 121,087,796    | 0         |

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018  
 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 | Código                | Denominación   | Saldo Inicial del Mes |               | Variación del Mes |               | Saldos Final del Mes |               |
|---------|-----------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
|         |                       |  | Deudor                | Acreedor      | Debitos           | Creditos      | Deudor               | Acreedor      |
|         | 141.08.00.000.000.000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                        | 79,046,533            | 0             | 0                 | 0             | 79,046,533           | 0             |
|         | 141.13.00.000.000.000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO                       | 444,122,042           | 0             | 0                 | 0             | 444,122,042          | 0             |
|         | 142.01.00.000.000.000 | TERRENOS   | 18,926,685,888        | 0             | 0                 | 0             | 18,926,685,888       | 0             |
|         |                       | OTROS  | 0                     | 4,054,161,586 | 0                 | 0             | 0                    | 4,054,161,586 |
|         | 149.01.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES                      | 0                     | 3,192,003,887 | 0                 | 0             | 0                    | 3,192,003,887 |
|         | 149.04.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA      | 0                     | 68,023,486    | 0                 | 0             | 0                    | 68,023,486    |
|         | 149.05.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS                          | 0                     | 630,423,202   | 0                 | 0             | 0                    | 630,423,202   |
|         | 149.06.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES                  | 0                     | 29,144,315    | 0                 | 0             | 0                    | 29,144,315    |
|         | 149.07.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS                       | 0                     | 74,705,127    | 0                 | 0             | 0                    | 74,705,127    |
|         | 149.08.00.000.000.000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 0                     | 59,861,569    | 0                 | 0             | 0                    | 59,861,569    |
|         |                       | <b>PASIVO</b>  |                       |               |                   |               |                      |               |
|         |                       | Cuentas de Gasto   | 0                     | 4,177,523,329 | 6,996,480,790     | 6,710,222,273 | 0                    | 3,891,264,812 |
|         | 215.21.00.000.000.000 | CXP DE GASTOS EN PERSONAL                                    | 0                     | 185,659,096   | 2,056,064,590     | 1,902,072,346 | 0                    | 31,666,852    |
|         | 215.22.00.000.000.000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 0                     | 3,474,048,389 | 2,982,150,325     | 2,960,768,041 | 0                    | 3,452,666,105 |
|         | 215.24.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 0                     | 290,128,530   | 1,746,036,019     | 1,827,051,476 | 0                    | 371,143,987   |
|         | 215.26.00.000.000.000 | OTROS GASTOS CORRIENTES                                      | 0                     | 34,867        | 882,349           | 995,120       | 0                    | 147,638       |
|         | 215.29.00.000.000.000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 0                     | 6,758,427     | 10,540,689        | 8,500,026     | 0                    | 4,717,764     |
|         | 215.31.00.000.000.000 | INICIATIVAS DE INVERSION                                     | 0                     | 60,819,278    | 40,732,076        | 10,835,264    | 0                    | 30,922,466    |
|         | 215.34.00.000.000.000 | SERVICIO DE LA DEUDA   | 0                     | 160,074,742   | 160,074,742       | 0             | 0                    | 0             |
|         |                       | Cuentas Complementarias                                      | 0                     | 8,751,186,459 | 3,035,371,366     | 3,313,832,466 | 0                    | 9,029,647,559 |
|         | 214.04.00.000.000.000 | GARANTIAS RECIBIDAS  | 0                     | 51,498,704    | 0                 | 0             | 0                    | 51,498,704    |
|         | 214.05.00.000.000.000 | ADMINISTRACION DE FONDOS                                     | 0                     | 7,505,474,015 | 163,838,405       | 244,418,485   | 0                    | 7,586,054,095 |
|         | 214.09.00.000.000.000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                               | 0                     | 552,123,535   | 2,535,993,838     | 2,702,514,683 | 0                    | 718,644,380   |
|         | 214.10.00.000.000.000 | RETENCIONES PREVISIONALES                                    | 0                     | 269,797,938   | 133,324,145       | 168,181,093   | 0                    | 304,654,886   |

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018  
 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 | Código                | Denominación   | Saldo Inicial del Mes |                | Variación del Mes |               | Saldos Final del Mes |                |
|---------|-----------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|         |                       |  | Deudor                | Acreedor       | Debitos           | Creditos      | Deudor               | Acreedor       |
|         | 214.11.00.000.000.000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                                      | 0                     | 201,702,098    | 157,751,312       | 150,678,645   | 0                    | 194,629,431    |
|         | 214.12.00.000.000.000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                                      | 0                     | 161,361,296    | 42,841,387        | 42,525,290    | 0                    | 161,045,199    |
|         | 214.13.00.000.000.000 | RETENCIONES JUDICIALES                                       | 0                     | 9,228,873      | 1,622,279         | 5,514,270     | 0                    | 13,120,864     |
|         |                       | PATRIMONIO Y GESTION   | 0                     | 46,847,352,062 | 0                 | 0             | 0                    | 46,847,352,062 |
|         | 311.01.00.000.000.000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                     | 0                     | 29,730,678,705 | 0                 | 0             | 0                    | 29,730,678,705 |
|         | 311.02.00.000.000.000 | RESULTADOS ACUMULADOS  | 0                     | 17,116,673,357 | 0                 | 0             | 0                    | 17,116,673,357 |
|         |                       | AJUSTES A DISPONIBILIDAD                                     | 0                     | 484,473,609    | 1,838,007         | 4,058,561     | 0                    | 486,694,163    |
|         | 216.01.00.000.000.000 | DOCUMENTOS CADUCADOS   | 0                     | 484,473,609    | 1,838,007         | 4,058,561     | 0                    | 486,694,163    |
|         |                       | OTROS  | 152,666,694           | 402,742,522    | 134,933,341       | 4,627,834,217 | 133,833,606          | 4,876,810,310  |
|         | 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                     | 126,706,072    | 0                 | 950,416       | 0                    | 127,656,488    |
|         | 221.07.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.                           | 0                     | 98,158,606     | 132,024,009       | 4,536,743,888 | 0                    | 4,502,878,485  |
|         | 221.08.00.000.000.000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO              | 152,666,694           | 0              | 0                 | 18,833,088    | 133,833,606          | 0              |
|         | 221.09.00.000.000.000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS TAG OTRAS MUNICIP.  | 0                     | 20,331,055     | 2,909,332         | 71,306,825    | 0                    | 88,728,548     |
|         |                       | INGRESOS PATRIMONIALES                                       |                       |                |                   |               |                      |                |
|         |                       | PATRIMONIO Y GESTION   | 0                     | 8,679,345,065  | 501               | 7,220,659,849 | 0                    | 15,900,004,413 |
|         | 431.01.00.000.000.000 | VENTA DE SERVICIOS   | 0                     | 251,826,407    | 0                 | 183,732,777   | 0                    | 435,559,184    |
|         | 432.01.00.000.000.000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                                | 0                     | 2,262,761,164  | 0                 | 105,866,514   | 0                    | 2,368,627,678  |
|         | 432.02.00.000.000.000 | PERMISOS Y LICENCIAS   | 0                     | 202,790,037    | 0                 | 2,768,691,379 | 0                    | 2,971,481,416  |
|         | 432.03.00.000.000.000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063/ | 0                     | 43,452,057     | 0                 | 0             | 0                    | 43,452,057     |
|         | 441.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS        | 0                     | 42,680,117     | 0                 | 791,582,385   | 0                    | 834,262,502    |
|         | 442.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS        | 0                     | 116,625,388    | 0                 | 56,999,214    | 0                    | 173,624,602    |
|         | 461.01.00.000.000.000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS              | 0                     | 49,784,524     | 0                 | 1,979,594     | 0                    | 51,764,118     |
|         | 461.02.00.000.000.000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                               | 0                     | 293,145,415    | 0                 | 352,234,591   | 0                    | 645,380,006    |

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018  
 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                     | Código                | Denominación   | Saldo Inicial del Mes |                | Variación del Mes |               | Saldos Final del Mes |                |
|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                             |                       |  | Deudor                | Acreedor       | Debitos           | Creditos      | Deudor               | Acreedor       |
|                             | 461.03.00.000.000.000 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL N° 3.063/ | 0                     | 5,405,135,296  | 0                 | 2,937,732,219 | 0                    | 8,342,867,515  |
|                             | 461.04.00.000.000.000 | OTROS INGRESOS   | 0                     | 8,442,159      | 0                 | 20,174,911    | 0                    | 28,617,070     |
|                             | 463.01.00.000.000.000 | ACTUALIZACION DE BIENES                                      | 0                     | 2,702,501      | 501               | 1,666,265     | 0                    | 4,368,265      |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b> |                       |  |                       |                |                   |               |                      |                |
|                             |                       | PATRIMONIO Y GESTION   | 97,365,303,724        | 83,823,378,594 | 6,638,238,361     | 387,949,429   | 103,941,273,198      | 84,149,059,136 |
|                             | 531.01.00.000.000.000 | PERSONAL DE PLANTA   | 963,897,827           | 0              | 483,725,665       | 0             | 1,447,623,492        | 0              |
|                             | 531.02.00.000.000.000 | PERSONAL A CONTRATA  | 290,308,403           | 0              | 140,086,755       | 0             | 430,395,158          | 0              |
|                             | 531.03.00.000.000.000 | OTRAS REMUNERACIONES   | 953,699,504           | 0              | 511,504,728       | 0             | 1,465,204,232        | 0              |
|                             | 531.04.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                                     | 1,450,959,007         | 0              | 726,970,664       | 0             | 2,177,929,671        | 0              |
|                             | 532.01.00.000.000.000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 110,140,653           | 0              | 0                 | 0             | 110,140,653          | 0              |
|                             | 532.02.00.000.000.000 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO                                 | 8,252,858             | 0              | 9,147,121         | 0             | 17,399,979           | 0              |
|                             | 532.03.00.000.000.000 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                    | 4,460,235             | 0              | 6,000,000         | 0             | 10,460,235           | 0              |
|                             | 532.04.00.000.000.000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                                  | 75,403,916            | 0              | 64,360,498        | 0             | 139,764,414          | 0              |
|                             | 532.05.00.000.000.000 | SERVICIOS BASICOS  | 985,249,958           | 0              | 647,586,806       | 281,557       | 1,632,555,207        | 0              |
|                             | 532.06.00.000.000.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 9,710,209             | 0              | 14,851,882        | 0             | 24,562,091           | 0              |
|                             | 532.07.00.000.000.000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION  | 54,700,032            | 0              | 19,282,523        | 0             | 73,982,555           | 0              |
|                             | 532.08.00.000.000.000 | SERVICIOS GENERALES  | 4,158,658,046         | 0              | 1,862,557,137     | 0             | 6,021,215,183        | 0              |
|                             | 532.09.00.000.000.000 | ARRIENDOS  | 1,132,614,128         | 0              | 297,480,489       | 0             | 1,430,094,617        | 0              |
|                             | 532.10.00.000.000.000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                           | 79,684,523            | 0              | 0                 | 0             | 79,684,523           | 0              |
|                             | 532.11.00.000.000.000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                           | 81,804,769            | 0              | 33,368,333        | 0             | 115,173,102          | 0              |
|                             | 532.12.00.000.000.000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 8,285,002             | 0              | 6,414,809         | 0             | 14,699,811           | 0              |
|                             | 532.14.00.000.000.000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES                                     | 15,329,464            | 0              | 6,145,968         | 0             | 21,475,432           | 0              |
|                             | 541.01.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                  | 2,986,679,128         | 0              | 1,405,586,852     | 0             | 4,392,265,980        | 0              |
|                             | 541.03.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS         | 3,264,132             | 0              | 1,315,817         | 0             | 4,579,949            | 0              |
|                             | 561.01.00.000.000.000 | DEVOLUCIONES   | 1,538,371             | 0              | 995,120           | 0             | 2,533,491            | 0              |
|                             | 561.02.00.000.000.000 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS                            | 4,491,803             | 0              | 0                 | 0             | 4,491,803            | 0              |
|                             | 561.03.00.000.000.000 | OTROS GASTOS   | 0                     | 0              | 2,354,058         | 0             | 2,354,058            | 0              |
|                             | 571.01.00.000.000.000 | COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS                                   | 0                     | 0              | 1,005,499         | 0             | 1,005,499            | 0              |
|                             | 571.02.00.000.000.000 | COSTOS DE PROYECTOS  | 162,793,162           | 0              | 9,829,765         | 0             | 172,622,927          | 0              |

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

Fecha : 31/03/2018

Hora : 14:38:38

Página 5 de 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018  
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        |
| 921.01.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA            | 5,664,931,979         | 0               | 2,500,000         | 4,993,665      | 5,662,438,314        | 0               |
| 921.02.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA           | 0                     | 5,664,931,979   | 4,993,665         | 2,500,000      | 0                    | 5,662,438,314   |
| 921.03.00.000.000.000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    | 5,009,146,766         | 0               | 354,174,207       | 26,000,000     | 5,337,320,973        | 0               |
| 921.04.00.000.000.000 | HABER GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO   | 0                     | 5,009,146,766   | 26,000,000        | 354,174,207    | 0                    | 5,337,320,973   |
| 923.01.00.000.000.000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION     | 73,149,299,849        | 0               | 0                 | 0              | 73,149,299,849       | 0               |
| 923.02.00.000.000.000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO | 0                     | 73,149,299,849  | 0                 | 0              | 0                    | 73,149,299,849  |
|                       | TOTALES  | 157,225,891,068       | 157,225,891,068 | 46,611,234,356    | 46,611,234,356 | 169,240,721,883      | 169,240,721,883 |

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS