

PERIODO : MES MAYO AÑO 2022

 MONEDA NACIONAL

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

 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      |
| <b>ACTIVO</b>         |  |                       |               |                   |                |                      |               |
|                       | CUENTAS DE INGRESO                           | 72,268,011            | 0             | 19,299,333,972    | 19,292,387,022 | 79,214,961           | 0             |
| 115.03.00.000.000.000 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R | 0                     | 0             | 2,610,410,638     | 2,610,410,638  | 0                    | 0             |
| 115.07.00.000.000.000 | C x C Ingresos de Operación                  | 0                     | 0             | 128,031,589       | 128,031,589    | 0                    | 0             |
| 115.08.00.000.000.000 | C x C Otros Ingresos Corrientes              | 3,750,045             | 0             | 16,557,959,383    | 16,551,012,433 | 10,696,995           | 0             |
| 115.12.00.000.000.000 | C x C Recuperación de Préstamos              | 68,517,966            | 0             | 0                 | 0              | 68,517,966           | 0             |
| 115.13.00.000.000.000 | C x C Transferencias para Gastos de Capita   | 0                     | 0             | 2,932,362         | 2,932,362      | 0                    | 0             |
|                       | CUENTAS DE FONDOS                            | 23,958,043,605        | 0             | 28,080,358,642    | 13,004,247,252 | 39,034,154,995       | 0             |
| 111.01.00.000.000.000 | Caja   | 11,166,988            | 0             | 529,836,075       | -9             | 541,003,072          | 0             |
| 111.03.00.000.000.000 | Bancos del Sistema Financiero                | 23,946,876,617        | 0             | 27,194,622,880    | 13,003,918,510 | 38,137,580,987       | 0             |
| 111.08.00.000.000.000 | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi   | 0                     | 0             | 355,899,687       | 328,751        | 355,570,936          | 0             |
|                       | CUENTAS COMPLEMENTARIAS                      | 10,113,934,024        | 0             | 449,557,280       | 1,458,102,775  | 9,105,388,529        | 0             |
| 114.03.00.000.000.000 | Anticipos a Rendir Cuenta                    | 27,614,771            | 0             | 7,764,142         | 4,929,083      | 30,449,830           | 0             |
| 114.04.00.000.000.000 | Garantías Otorgadas                          | 57,369,680            | 0             | 0                 | 0              | 57,369,680           | 0             |
| 114.05.00.000.000.000 | Aplicación de Fondos en Administración       | 10,028,949,573        | 0             | 441,659,153       | 1,453,173,692  | 9,017,435,034        | 0             |
| 114.06.00.000.000.000 | Anticipos Previsionales                      | 0                     | 0             | 133,985           | 0              | 133,985              | 0             |
|                       | BIENES FINANCIEROS                           | 7,658,182,160         | 0             | 317,169,290       | 315,000,000    | 7,660,351,450        | 0             |
| 121.06.01.000.000.000 | Deudores por Transferencias Corrientes al S  | 1,576,904,564         | 0             | 317,169,290       | 315,000,000    | 1,579,073,854        | 0             |
| 124.01.00.000.000.000 | Deudores de Dudosa Recuperación              | 4,965,702,557         | 0             | 0                 | 0              | 4,965,702,557        | 0             |
| 126.01.00.000.000.000 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PO            | 81,956,392            | 0             | 0                 | 0              | 81,956,392           | 0             |
| 126.04.00.000.000.000 | Deterioro Acumulado de Deudores de Incie     | 1,033,618,647         | 0             | 0                 | 0              | 1,033,618,647        | 0             |
|                       | BIENES DE USO                                | 50,582,131,326        | 4,892,353,919 | 38,300,622        | 14,291,950     | 50,620,431,948       | 4,906,645,869 |
| 141.01.00.000.000.000 | Edificaciones                                | 26,492,680,047        | 0             | 0                 | 0              | 26,492,680,047       | 0             |
| 141.04.00.000.000.000 | Máquinas y Equipos de Oficina                | 277,378,209           | 0             | 0                 | 0              | 277,378,209          | 0             |
| 141.05.01.000.000.000 | Vehículos Terrestres                         | 2,089,362,055         | 0             | 1,594,598         | 0              | 2,090,956,653        | 0             |
| 141.06.00.000.000.000 | Muebles y Enseres                            | 265,967,617           | 0             | 799,438           | 0              | 266,767,055          | 0             |
| 141.07.00.000.000.000 | Herramientas                                 | 170,315,690           | 0             | 0                 | 0              | 170,315,690          | 0             |
| 141.08.00.000.000.000 | Equipos Computacionales y Periféricos        | 236,527,770           | 0             | 25,009,939        | 0              | 261,537,709          | 0             |
| 141.09.00.000.000.000 | Equipos de Comunicaciones para Redes In      | 1,255,257             | 0             | 0                 | 0              | 1,255,257            | 0             |

PERIODO : MES MAYO AÑO 2022

 MONEDA NACIONAL

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

 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      |
| 141.12.00.000.000.000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                    | 45,486,959            | 0             | 7,130,297         | 0             | 52,617,256           | 0             |
| 141.13.00.000.000.000 | Bienes de Uso Depreciables en Comodato      | 444,122,042           | 0             | 0                 | 0             | 444,122,042          | 0             |
| 141.99.00.000.000.000 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES            | 13,073,340            | 0             | 3,766,350         | 0             | 16,839,690           | 0             |
| 142.01.00.000.000.000 | Terrenos                                    | 20,497,501,570        | 0             | 0                 | 0             | 20,497,501,570       | 0             |
| 149.01.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Edificaciones     | 0                     | 3,464,336,619 | 0                 | 0             | 0                    | 3,464,336,619 |
| 149.04.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq     | 0                     | 116,328,361   | 0                 | 1,399,102     | 0                    | 117,727,463   |
| 149.05.01.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terr    | 0                     | 988,092,429   | 0                 | 9,916,531     | 0                    | 998,008,960   |
| 149.06.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Muebles y Ens     | 0                     | 104,804,419   | 0                 | 819,976       | 0                    | 105,624,395   |
| 149.07.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Herramientas      | 0                     | 108,789,881   | 0                 | 184,387       | 0                    | 108,974,268   |
| 149.08.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Equipos Comput    | 0                     | 105,220,623   | 0                 | 1,358,915     | 0                    | 106,579,538   |
| 149.12.00.000.000.000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ          | 0                     | 4,270,526     | 0                 | 420,823       | 0                    | 4,691,349     |
| 149.99.00.000.000.000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI          | 0                     | 511,061       | 0                 | 192,216       | 0                    | 703,277       |
| 151.02.00.000.000.000 | Sistemas de Información                     | 48,460,770            | 0             | 0                 | 0             | 48,460,770           | 0             |
|                       | AJUSTES A DISPONIBILIDAD                    | 1,250,236             | 0             | 0                 | 0             | 1,250,236            | 0             |
| 116.01.00.000.000.000 | Documentos Protestados                      | 1,250,236             | 0             | 0                 | 0             | 1,250,236            | 0             |
|                       | OTROS                                       | 3,192,728,519         | 0             | 92,024,191        | 0             | 3,284,752,710        | 0             |
| 131.01.01.000.000.000 | Existencias de Alimentos y Bebidas para Pe  | 50,419,946            | 0             | 0                 | 0             | 50,419,946           | 0             |
| 131.03.01.000.000.000 | Existencias de Combustibles y Lubricantes p | 35,941,572            | 0             | 0                 | 0             | 35,941,572           | 0             |
| 131.04.01.000.000.000 | Existencias de Materiales de Oficina        | 94,371,163            | 0             | 0                 | 0             | 94,371,163           | 0             |
| 161.02.00.000.000.000 | Proyectos                                   | 3,011,995,838         | 0             | 92,024,191        | 0             | 3,104,020,029        | 0             |
|                       | PASIVO                                      |                       |               |                   |               |                      |               |
|                       | CUENTAS DE GASTO                            | 0                     | 753,018,218   | 9,274,902,079     | 8,827,716,534 | 0                    | 305,832,673   |
| 215.21.00.000.000.000 | C x P Gastos en Personal                    | 0                     | 8,974,715     | 3,119,355,440     | 3,170,917,298 | 0                    | 60,536,573    |
| 215.22.00.000.000.000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo         | 0                     | 615,905,763   | 3,741,360,683     | 3,279,212,139 | 0                    | 153,757,219   |
| 215.24.00.000.000.000 | C x P Transferencias Corrientes             | 0                     | 18,055,885    | 2,115,992,080     | 2,156,961,785 | 0                    | 59,025,590    |
| 215.26.00.000.000.000 | C x P Otros Gastos Corrientes               | 0                     | 67,675,840    | 129,881,322       | 65,527,843    | 0                    | 3,322,361     |
| 215.29.00.000.000.000 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0                     | 5,215,175     | 43,137,582        | 63,073,278    | 0                    | 25,150,871    |
| 215.31.00.000.000.000 | C*P INICIATIVAS DE INVERSION                | 0                     | 33,150,781    | 125,174,972       | 92,024,191    | 0                    | 0             |
| 215.34.00.000.000.000 | C x P Servicio de la Deuda                  | 0                     | 4,040,059     | 0                 | 0             | 0                    | 4,040,059     |

PERIODO : MES MAYO AÑO 2022

 MONEDA NACIONAL

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

 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       |
|                       | CUENTAS COMPLEMENTARIAS                        | 0                     | 14,101,626,337 | 2,333,940,867     | 6,382,937,399  | 0                    | 18,150,622,869 |
| 214.04.00.000.000.000 | Garantías Recibidas                            | 0                     | 193,918,377    | 546,088           | 1,092,176      | 0                    | 194,464,465    |
| 214.05.00.000.000.000 | Administración de Fondos                       | 0                     | 13,412,136,876 | 1,453,173,692     | 237,902,699    | 0                    | 12,196,865,883 |
| 214.09.00.000.000.000 | Otras Obligaciones Financieras                 | 0                     | 321,141,854    | 709,790,927       | 5,497,403,596  | 0                    | 5,108,754,523  |
| 214.10.00.000.000.000 | Retenciones Previsionales                      | 0                     | 0              | 0                 | 341,257,321    | 0                    | 341,257,321    |
| 214.11.00.000.000.000 | Retenciones Tributarias                        | 0                     | 174,429,230    | 170,430,160       | 215,963,036    | 0                    | 219,962,106    |
| 214.12.00.000.000.000 | Retenciones Voluntarias                        | 0                     | 0              | 0                 | 87,382,885     | 0                    | 87,382,885     |
| 214.13.00.000.000.000 | Retenciones Judiciales y Similares             | 0                     | 0              | 0                 | 1,935,686      | 0                    | 1,935,686      |
|                       | AJUSTES A DISPONIBILIDAD                       | 0                     | 308,519,066    | 7,988,071         | 9,072,491      | 0                    | 309,603,486    |
| 216.01.00.000.000.000 | Documentos Caducados                           | 0                     | 308,519,066    | 7,988,071         | 9,072,491      | 0                    | 309,603,486    |
|                       | OTROS  | 0                     | 2,005,437,563  | 1,426,488,462     | 467,880,075    | 0                    | 1,046,829,176  |
| 221.01.00.000.000.000 | Acreedores                                     | 0                     | 7,095,020      | 0                 | -7,095,020     | 0                    | 0              |
| 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 – Débito Fiscal                            | 0                     | 166,559,475    | 0                 | 431,397        | 0                    | 166,990,872    |
| 221.07.00.000.000.000 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común M      | 0                     | 1,014,572,935  | 974,283,884       | 381,953,566    | 0                    | 422,242,617    |
| 221.08.00.000.000.000 | Obligaciones con Registro de Multas de Trán    | 0                     | 375,565,130    | 317,327,153       | 59,130,697     | 0                    | 117,368,674    |
| 221.09.00.000.000.000 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas d     | 0                     | 284,098,214    | 134,877,425       | 33,459,435     | 0                    | 182,680,224    |
|                       | PATRIMONIO                                     |                       |                |                   |                |                      |                |
|                       | PATRIMONIO Y GESTION                           | 0                     | 80,186,212,897 | 0                 | 0              | 0                    | 80,186,212,897 |
| 311.01.00.000.000.000 | Patrimonio Institucional                       | 0                     | 32,267,216,012 | 0                 | 0              | 0                    | 32,267,216,012 |
| 311.02.00.000.000.000 | Resultados Acumulados                          | 0                     | 47,918,996,885 | 0                 | 0              | 0                    | 47,918,996,885 |
|                       | INGRESOS PATRIMONIALES                         |                       |                |                   |                |                      |                |
|                       | PATRIMONIO Y GESTION                           | 0                     | 25,539,780,772 | 0                 | 18,831,453,897 | 0                    | 44,371,234,669 |
| 431.01.00.000.000.000 | Venta de Servicios                             | 0                     | 853,457,326    | 0                 | 145,970,145    | 0                    | 999,427,471    |
| 432.01.00.000.000.000 | Patentes y Tasas por Derechos                  | 0                     | 2,901,286,496  | 0                 | 342,414,958    | 0                    | 3,243,701,454  |
| 432.02.00.000.000.000 | Permisos y Licencias                           | 0                     | 4,391,763,396  | 0                 | 303,256,665    | 0                    | 4,695,020,061  |
| 432.03.00.000.000.000 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 3 | 0                     | 604,473,064    | 0                 | 1,590,799,290  | 0                    | 2,195,272,354  |

PERIODO : MES MAYO AÑO 2022  
 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       |
| 433.03.00.000.000.000       | Intereses                                   | 0                     | 23,414,574     | 0                    | 7,385,915         | 0                     | 30,800,489     |
| 441.03.00.000.000.000       | Transferencias Corrientes de Otras Entidade | 0                     | 1,973,621,720  | 0                    | 2,550,246         | 0                     | 1,976,171,966  |
| 442.03.00.000.000.000       | Transferencias de Capital de Otras Entidade | 0                     | 251,540,179    | 0                    | 2,932,362         | 0                     | 254,472,541    |
| 461.01.00.000.000.000       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias   | 0                     | 107,560,969    | 0                    | 12,247,725        | 0                     | 119,808,694    |
| 461.02.00.000.000.000       | Multas y Sanciones Pecuniarias              | 0                     | 945,911,926    | 0                    | 240,256,371       | 0                     | 1,186,168,297  |
| 461.03.00.000.000.000       | Participación del Fondo Común Municipal – A | 0                     | 13,455,620,087 | 0                    | 16,102,956,622    | 0                     | 29,558,576,709 |
| 461.04.00.000.000.000       | Otros Ingresos                              | 0                     | 31,131,035     | 0                    | 80,683,598        | 0                     | 111,814,633    |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b> |   |                       |                |                      |                   |                       |                |
|                             | <b>PATRIMONIO Y GESTION</b>                 | <b>32,208,410,891</b> | <b>0</b>       | <b>7,332,844,541</b> | <b>49,818,622</b> | <b>39,491,436,810</b> | <b>0</b>       |
| 521.04.00.000.000.000       | Desahucios e Indemnizaciones                | 95,735,807            | 0              | 0                    | 0                 | 95,735,807            | 0              |
| 531.01.00.000.000.000       | Personal de Planta                          | 4,214,206,415         | 0              | 1,643,090,880        | 0                 | 5,857,297,295         | 0              |
| 531.02.00.000.000.000       | Personal a Contrata                         | 1,549,437,337         | 0              | 641,068,145          | 0                 | 2,190,505,482         | 0              |
| 531.03.00.000.000.000       | Otras Remuneraciones                        | 1,138,667,738         | 0              | 291,655,622          | 0                 | 1,430,323,360         | 0              |
| 531.04.00.000.000.000       | Otros Gastos en Personal                    | 2,632,301,257         | 0              | 564,248,505          | 0                 | 3,196,549,762         | 0              |
| 532.01.00.000.000.000       | Alimentos y Bebidas                         | 119,009,432           | 0              | 16,102,258           | 0                 | 135,111,690           | 0              |
| 532.02.00.000.000.000       | Textiles, Vestuario y Calzado               | 76,226,522            | 0              | 1,824,889            | 0                 | 78,051,411            | 0              |
| 532.03.00.000.000.000       | Combustibles y Lubricantes                  | 20,000,000            | 0              | 10,442,680           | 0                 | 30,442,680            | 0              |
| 532.04.00.000.000.000       | Materiales de Uso o Consumo                 | 412,174,774           | 0              | 68,124,163           | 7,130,297         | 473,168,640           | 0              |
| 532.05.00.000.000.000       | Servicios Básicos                           | 2,131,870,736         | 0              | 635,400,656          | 0                 | 2,767,271,392         | 0              |
| 532.06.00.000.000.000       | Mantenimiento y Reparaciones Menores        | 177,242,689           | 0              | 63,012,961           | 0                 | 240,255,650           | 0              |
| 532.07.00.000.000.000       | Publicidad y Difusión                       | 42,331,318            | 0              | 5,041,435            | 0                 | 47,372,753            | 0              |
| 532.08.00.000.000.000       | Servicios Generales                         | 9,071,047,964         | 0              | 1,778,690,766        | 7,850,000         | 10,841,888,730        | 0              |
| 532.09.00.000.000.000       | Arriendos                                   | 1,993,305,562         | 0              | 564,784,289          | 0                 | 2,558,089,851         | 0              |
| 532.10.00.000.000.000       | Servicios Financieros y de Seguros          | 382,444,972           | 0              | 93,637,015           | 0                 | 476,081,987           | 0              |
| 532.11.00.000.000.000       | Servicios Técnicos y Profesionales          | 167,381,903           | 0              | 37,785,304           | 0                 | 205,167,207           | 0              |
| 532.12.00.000.000.000       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons  | 19,879,060            | 0              | 12,827,131           | 0                 | 32,706,191            | 0              |
| 532.14.00.000.000.000       | Gastos en Bienes Muebles                    | 43,412,152            | 0              | 32,154,381           | 6,160,386         | 69,406,147            | 0              |
| 541.01.00.000.000.000       | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 7,373,618,558         | 0              | 760,680,901          | 3,668,000         | 8,130,631,459         | 0              |
| 541.03.00.000.000.000       | Transferencias Corrientes a Otras Entidade  | 19,096,620            | 0              | 41,072,080           | 0                 | 60,168,700            | 0              |
| 542.03.00.000.000.000       | Transferencias de Capital a Otras Entidades | 136,122,503           | 0              | 0                    | 0                 | 136,122,503           | 0              |
| 561.01.00.000.000.000       | Devoluciones                                | 54,898,713            | 0              | 7,013,188            | 0                 | 61,911,901            | 0              |
| 561.02.00.000.000.000       | Compensación por Daños a Terceros y/o a l   | 198,872,339           | 0              | 18,976,445           | 0                 | 217,848,784           | 0              |

PERIODO : MES MAYO AÑO 2022

MONEDA NACIONAL

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

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   |                        |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                         |  | DEUDOR                 | ACREEDOR               | DEBITOS               | CREDITOS              | DEUDOR                 | ACREEDOR               |
| CODIGO                  | DENOMINACION                               |                        |                        |                       |                       |                        |                        |
| 561.99.00.000.000.000   | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                 | 85,390,130             | 0                      | 30,918,897            | 25,009,939            | 91,299,088             | 0                      |
| 563.21.00.000.000.000   | Depreciación de Bienes de Uso              | 53,736,390             | 0                      | 14,291,950            | 0                     | 68,028,340             | 0                      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                        |                        |                       |                       |                        |                        |
|                         | CUENTAS DE ORDEN                           | 150,341,955,786        | 150,341,955,786        | 7,023,854,218         | 7,023,854,218         | 146,685,118,306        | 146,685,118,306        |
| 921.01.00.000.000.000   | Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de  | 30,630,073,475         | 0                      | 29,300,000            | 12,300,000            | 30,647,073,475         | 0                      |
| 921.02.00.000.000.000   | Haber – Responsabilidades por Garantías R  | 0                      | 30,630,073,475         | 12,300,000            | 29,300,000            | 0                      | 30,647,073,475         |
| 921.03.00.000.000.000   | Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim | 20,223,948,766         | 0                      | 40,395,815            | 1,619,000             | 20,262,725,581         | 0                      |
| 921.04.00.000.000.000   | Haber – Responsabilidades por Garantías R  | 0                      | 20,223,948,766         | 1,619,000             | 40,395,815            | 0                      | 20,262,725,581         |
| 923.01.00.000.000.000   | Debe – Garantías Recibidas por Contratos d | 98,277,465,968         | 0                      | 1,613,812,554         | 5,326,426,849         | 94,564,851,673         | 0                      |
| 923.02.00.000.000.000   | Haber – Responsabilidades por Garantías R  | 0                      | 98,277,465,968         | 5,326,426,849         | 1,613,812,554         | 0                      | 94,564,851,673         |
| 926.01.00.000.000.000   | Debe – Edificaciones Recibidas en Comodat  | 1,129,658,523          | 0                      | 0                     | 0                     | 1,129,658,523          | 0                      |
| 926.02.00.000.000.000   | Haber – Responsabilidades por Edificacion  | 0                      | 1,129,658,523          | 0                     | 0                     | 0                      | 1,129,658,523          |
| 926.15.00.000.000.000   | Debe – Terrenos Recibidos en Comodato      | 80,809,054             | 0                      | 0                     | 0                     | 80,809,054             | 0                      |
| 926.16.00.000.000.000   | Haber – Responsabilidades por Terrenos Re  | 0                      | 80,809,054             | 0                     | 0                     | 0                      | 80,809,054             |
| <b>TOTALES</b>          |  | <b>278,128,904,558</b> | <b>278,128,904,558</b> | <b>75,676,762,235</b> | <b>75,676,762,235</b> | <b>295,962,099,945</b> | <b>295,962,099,945</b> |

GERMAN CODINA POWERS  
ALCALDE

CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS