

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/05/2026

Hora : 14:38:34

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

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 |               | Variación del Mes |                | Saldos Final del Mes |               |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Código                | Denominación                                 | Deudor                | Acreedor      | Debitos           | Creditos       | Deudor               | Acreedor      |
| ACTIVO                |                                              |                       |               |                   |                |                      |               |
|                       | Cuentas de Ingreso                           | 5,823,175,293         | 2,343,056,039 | 7,619,479,509     | 7,966,543,414  | 5,565,423,665        | 2,432,368,316 |
| 115.03.00.000.000.000 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R | 0                     | 2,343,056,039 | 1,505,394,149     | 1,594,706,426  | 0                    | 2,432,368,316 |
| 115.05.00.000.000.000 | C x C Transferencias Corrientes              | 0                     | 0             | 2,692,769,977     | 2,692,769,977  | 0                    | 0             |
| 115.06.00.000.000.000 | C x C Rentas de la Propiedad                 | 0                     | 0             | 67,847,874        | 67,847,874     | 0                    | 0             |
| 115.08.00.000.000.000 | C x C Otros Ingresos Corrientes              | 84,392,305            | 0             | 3,350,731,128     | 3,331,488,579  | 103,634,854          | 0             |
| 115.12.00.000.000.000 | C x C Recuperación de Préstamos              | 5,738,782,988         | 0             | 2,736,381         | 279,730,558    | 5,461,788,811        | 0             |
|                       | Cuentas de Fondos                            | 26,475,035,718        | 0             | 39,785,723,126    | 36,293,819,238 | 29,966,939,606       | 0             |
| 111.01.00.000.000.000 | Caja                                         | 0                     | 0             | 19,593,109,261    | 19,593,109,261 | 0                    | 0             |
| 111.03.00.000.000.000 | Bancos del Sistema Financiero                | 24,264,566,048        | 0             | 19,594,512,078    | 14,506,683,235 | 29,352,394,891       | 0             |
| 111.08.00.000.000.000 | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi   | 2,210,469,670         | 0             | 598,101,787       | 2,194,026,742  | 614,544,715          | 0             |
|                       | Cuentas Complementarias                      | 7,838,357,991         | 0             | 8,920,841,661     | 16,718,602,953 | 40,596,699           | 0             |
| 114.03.00.000.000.000 | Anticipos a Rendir Cuenta                    | 21,585,206            | 0             | 1,000,000         | 1,046,265      | 21,538,941           | 0             |
| 114.05.00.000.000.000 | Aplicación de Fondos en Administración       | 7,816,772,785         | 0             | 8,919,841,661     | 16,717,556,688 | 19,057,758           | 0             |
|                       | Bienes Financieros                           | 24,670,875,740        | 6,258,182     | 267,816,872       | 724,081,147    | 24,215,625,612       | 7,272,329     |
| 121.01.00.000.000.000 | Deudores                                     | 0                     | 6,258,182     | 0                 | 1,014,147      | 0                    | 7,272,329     |
| 121.06.00.000.000.000 | Deudores por Transferencias Reintegrables    | 14,484,558,387        | 0             | 267,816,872       | 723,067,000    | 14,029,308,259       | 0             |
| 124.01.00.000.000.000 | Deudores de Dudosa Recuperación              | 10,184,817,469        | 0             | 0                 | 0              | 10,184,817,469       | 0             |
| 126.04.00.000.000.000 | Deterioro Acumulado de Deudores de Incie     | 1,499,884             | 0             | 0                 | 0              | 1,499,884            | 0             |
|                       | Bienes de Uso                                | 4,926,437,530         | 2,489,398,868 | 37,885,833        | 22,955,550     | 4,964,323,363        | 2,512,354,418 |
| 141.01.00.000.000.000 | Edificaciones                                | 1,468,893,826         | 0             | 4,230,502         | 0              | 1,473,124,328        | 0             |
| 141.02.00.000.000.000 | Maquinarias y Equipos para la Producción     | 331,735,932           | 0             | 0                 | 0              | 331,735,932          | 0             |
| 141.04.00.000.000.000 | Máquinas y Equipos de Oficina                | 236,612,416           | 0             | 0                 | 0              | 236,612,416          | 0             |
| 141.05.00.000.000.000 | Vehículos                                    | 802,206,757           | 0             | 0                 | 0              | 802,206,757          | 0             |
| 141.06.00.000.000.000 | Muebles y Enseres                            | 318,051,544           | 0             | 0                 | 0              | 318,051,544          | 0             |
| 141.07.00.000.000.000 | Herramientas                                 | 132,103,922           | 0             | 0                 | 0              | 132,103,922          | 0             |
| 141.08.00.000.000.000 | Equipos Computacionales y Periféricos        | 697,104,758           | 0             | 882,631           | 0              | 697,987,389          | 0             |
| 141.14.00.000.000.000 | Estructuras Móviles                          | 354,620               | 0             | 0                 | 0              | 354,620              | 0             |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/05/2026

Hora : 14:38:34

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

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 |             | Variación del Mes |               | Saldos Final del Mes |             |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Código                | Denominación                                | Deudor                | Acreedor    | Debitos           | Creditos      | Deudor               | Acreedor    |
| 141.99.00.000.000.000 | Otros Bienes de Uso Depreciables            | 300,063,642           | 0           | 32,772,700        | 0             | 332,836,342          | 0           |
| 142.01.00.000.000.000 | Terrenos                                    | 528,165,177           | 0           | 0                 | 0             | 528,165,177          | 0           |
| 149.01.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Edificaciones     | 0                     | 943,260,068 | 0                 | 2,036,694     | 0                    | 945,296,762 |
| 149.02.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y E   | 0                     | 153,999,477 | 0                 | 1,660,700     | 0                    | 155,660,177 |
| 149.04.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq     | 0                     | 162,219,732 | 0                 | 1,660,700     | 0                    | 163,880,432 |
| 149.05.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Vehículos         | 0                     | 594,169,744 | 0                 | 5,675,946     | 0                    | 599,845,690 |
| 149.06.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Muebles y Ense    | 0                     | 112,504,108 | 0                 | 1,087,683     | 0                    | 113,591,791 |
| 149.07.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Herramientas      | 0                     | 79,703,824  | 0                 | 2,271,331     | 0                    | 81,975,155  |
| 149.08.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Equipos Comput    | 0                     | 371,038,542 | 0                 | 7,107,718     | 0                    | 378,146,260 |
| 149.09.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Equipos de Com    | 0                     | 6,350,906   | 0                 | 0             | 0                    | 6,350,906   |
| 149.99.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes d    | 0                     | 16,512,366  | 0                 | 1,454,778     | 0                    | 17,967,144  |
| 151.02.00.000.000.000 | Sistemas de Información                     | 111,144,936           | 0           | 0                 | 0             | 111,144,936          | 0           |
| 152.02.00.000.000.000 | Amortización Acumulada de Sistemas de I     | 0                     | 49,640,101  | 0                 | 0             | 0                    | 49,640,101  |
|                       | PATRIMONIO Y GESTION                        | 35,232,004,959        | 0           | 135,171,026       | 0             | 35,367,175,985       | 0           |
| 161.01.00.000.000.000 | Estudios Básicos                            | 1,508,077,349         | 0           | 0                 | 0             | 1,508,077,349        | 0           |
| 161.02.00.000.000.000 | Proyectos                                   | 33,723,927,610        | 0           | 135,171,026       | 0             | 33,859,098,636       | 0           |
|                       | AJUSTES A DISPONIBILIDAD                    | 49,658,107            | 0           | 1,402,817         | 1,402,817     | 49,658,107           | 0           |
| 116.01.00.000.000.000 | Documentos Protestados                      | 49,658,107            | 0           | 1,402,817         | 1,402,817     | 49,658,107           | 0           |
|                       | PASIVO                                      |                       |             |                   |               |                      |             |
|                       | Cuentas de Gasto                            | 879,209               | 672,887,759 | 7,688,212,857     | 7,739,384,393 | 879,209              | 724,059,295 |
| 215.21.00.000.000.000 | C x P Gastos en Personal                    | 0                     | 5,075,084   | 981,128,368       | 981,128,368   | 0                    | 5,075,084   |
| 215.22.00.000.000.000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo         | 0                     | 364,324,720 | 1,598,923,410     | 1,398,136,193 | 0                    | 163,537,503 |
| 215.24.00.000.000.000 | C x P Transferencias Corrientes             | 0                     | 241,144,917 | 4,740,878,158     | 5,040,977,659 | 0                    | 541,244,418 |
| 215.26.00.000.000.000 | C x P Otros Gastos Corrientes               | 0                     | 379,235     | 139,964,143       | 139,878,274   | 0                    | 293,366     |
| 215.29.00.000.000.000 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0                     | 6,258,115   | 46,120,486        | 44,092,873    | 0                    | 4,230,502   |
| 215.31.00.000.000.000 | C x P Iniciativas de Inversión              | 0                     | 55,705,688  | 181,198,292       | 135,171,026   | 0                    | 9,678,422   |
| 215.34.00.000.000.000 | C x P Servicio de la Deuda                  | 879,209               | 0           | 0                 | 0             | 879,209              | 0           |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/05/2026

Hora : 14:38:34

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

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 |                | Variación del Mes |                | Saldos Final del Mes |                |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Código                | Denominación                                   | Deudor                | Acreedor       | Debitos           | Creditos       | Deudor               | Acreedor       |
|                       | Cuentas Complementarias                        | 9,701,942             | 16,410,932,997 | 17,072,045,841    | 12,487,857,880 | 10,716,089           | 11,827,759,183 |
| 214.05.00.000.000.000 | Administración de Fondos                       | 0                     | 15,461,842,984 | 16,725,068,858    | 12,182,873,673 | 0                    | 10,919,647,799 |
| 214.07.00.000.000.000 | Recaudación del Sistema Financiero Pendie      | 0                     | 6,211,721      | 794,087           | 53,042         | 0                    | 5,470,676      |
| 214.09.00.000.000.000 | Otras Obligaciones Financieras                 | 0                     | 779,308,253    | 44,987,223        | 48,142,976     | 0                    | 782,464,006    |
| 214.10.00.000.000.000 | Retenciones Previsionales                      | 0                     | 127,746,646    | 136,797,530       | 106,584,624    | 0                    | 97,533,740     |
| 214.11.00.000.000.000 | Retenciones Tributarias                        | 0                     | 30,477,328     | 105,823,573       | 92,829,537     | 0                    | 17,483,292     |
| 214.12.00.000.000.000 | Retenciones Voluntarias                        | 0                     | 4,515,436      | 55,344,842        | 55,158,447     | 0                    | 4,329,041      |
| 214.13.00.000.000.000 | Retenciones Judiciales y Similares             | 9,701,942             | 0              | 3,229,728         | 2,215,581      | 10,716,089           | 0              |
| 214.14.00.000.000.000 | Recaudación de Terceros Pendiente de Apl       | 0                     | 830,629        | 0                 | 0              | 0                    | 830,629        |
|                       | DEUDA CORRIENTE                                | 213,222,833           | 2,636,621,102  | 2,202,967,107     | 638,455,234    | 218,668,774          | 1,077,555,170  |
| 221.02.00.000.000.000 | Fondos de Terceros                             | 0                     | 376,083,777    | 0                 | 2,036,110      | 0                    | 378,119,887    |
| 221.07.00.000.000.000 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común M      | 0                     | 2,000,828,340  | 2,194,026,742     | 622,373,860    | 0                    | 429,175,458    |
| 221.08.00.000.000.000 | Obligaciones con Registro de Multas de Trán    | 0                     | 259,708,985    | 0                 | 10,550,840     | 0                    | 270,259,825    |
| 221.09.00.000.000.000 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas d     | 213,222,833           | 0              | 8,940,365         | 3,494,424      | 218,668,774          | 0              |
|                       | AJUSTES A DISPONIBILIDAD                       | 0                     | 158,650,444    | 0                 | 0              | 0                    | 158,650,444    |
| 216.01.00.000.000.000 | Documentos Caducados                           | 0                     | 158,650,444    | 0                 | 0              | 0                    | 158,650,444    |
|                       | PATRIMONIO                                     |                       |                |                   |                |                      |                |
|                       | PATRIMONIO Y GESTION                           | 0                     | 85,011,734,552 | 0                 | 0              | 0                    | 85,011,734,552 |
| 311.01.00.000.000.000 | Patrimonio Institucional                       | 0                     | 23,668,135,583 | 0                 | 0              | 0                    | 23,668,135,583 |
| 311.02.00.000.000.000 | Resultados Acumulados                          | 0                     | 61,343,598,969 | 0                 | 0              | 0                    | 61,343,598,969 |
|                       | INGRESOS PATRIMONIALES                         |                       |                |                   |                |                      |                |
|                       | PATRIMONIO Y GESTION                           | 0                     | 13,438,030,619 | 0                 | 6,977,504,370  | 0                    | 20,415,534,989 |
| 432.01.00.000.000.000 | Patentes y Tasas por Derechos                  | 0                     | 421,930,872    | 0                 | 85,536,520     | 0                    | 507,467,392    |
| 432.02.00.000.000.000 | Permisos y Licencias                           | 0                     | 2,211,477,609  | 0                 | 493,519,353    | 0                    | 2,704,996,962  |
| 432.03.00.000.000.000 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 3 | 0                     | 637,455,511    | 0                 | 153,273,749    | 0                    | 790,729,260    |
| 432.99.00.000.000.000 | Otros Tributos                                 | 0                     | 241,229,300    | 0                 | 168,868,035    | 0                    | 410,097,335    |
| 433.03.00.000.000.000 | Intereses                                      | 0                     | 157,660,885    | 0                 | 67,847,874     | 0                    | 225,508,759    |
| 441.03.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes de Otras Entidade    | 0                     | 7,227,812,746  | 0                 | 2,692,769,977  | 0                    | 9,920,582,723  |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/05/2026

Hora : 14:38:34

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

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 |               | Variación del Mes |               | Saldos Final del Mes |               |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Código                | Denominación                                | Deudor                | Acreedor      | Debitos           | Creditos      | Deudor               | Acreedor      |
| 461.01.00.000.000.000 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias   | 0                     | 86,951,587    | 0                 | 27,098,088    | 0                    | 114,049,675   |
| 461.02.00.000.000.000 | Multas y Sanciones Pecuniarias              | 0                     | 360,358,319   | 0                 | 123,051,877   | 0                    | 483,410,196   |
| 461.03.00.000.000.000 | Participación del Fondo Común Municipal – A | 0                     | 2,077,144,775 | 0                 | 3,160,751,095 | 0                    | 5,237,895,870 |
| 461.04.00.000.000.000 | Otros Ingresos                              | 0                     | 1,000,000     | 0                 | 0             | 0                    | 1,000,000     |
| 463.72.00.000.000.000 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta  | 0                     | 15,009,015    | 0                 | 4,787,802     | 0                    | 19,796,817    |
| GASTOS PATRIMONIALES  |                                             |                       |               |                   |               |                      |               |
|                       | PATRIMONIO Y GESTION                        | 17,928,221,240        | 0             | 5,839,060,347     | 0             | 23,767,281,587       | 0             |
| 531.01.00.000.000.000 | Personal de Planta                          | 1,014,804,892         | 0             | 252,036,905       | 0             | 1,266,841,797        | 0             |
| 531.02.00.000.000.000 | Personal a Contrata                         | 760,936,455           | 0             | 227,087,890       | 0             | 988,024,345          | 0             |
| 531.03.00.000.000.000 | Otras Remuneraciones                        | 462,902,880           | 0             | 157,353,447       | 0             | 620,256,327          | 0             |
| 531.04.00.000.000.000 | Otros Gastos en Personal                    | 740,861,932           | 0             | 344,650,126       | 0             | 1,085,512,058        | 0             |
| 532.01.00.000.000.000 | Alimentos y Bebidas                         | 3,808,000             | 0             | 0                 | 0             | 3,808,000            | 0             |
| 532.02.00.000.000.000 | Textiles, Vestuario y Calzado               | 17,364,092            | 0             | 116,961,945       | 0             | 134,326,037          | 0             |
| 532.03.00.000.000.000 | Combustibles y Lubricantes                  | 49,592,252            | 0             | 50,040,959        | 0             | 99,633,211           | 0             |
| 532.04.00.000.000.000 | Materiales de Uso o Consumo                 | 99,609,975            | 0             | 37,387,739        | 0             | 136,997,714          | 0             |
| 532.05.00.000.000.000 | Servicios Básicos                           | 710,579,789           | 0             | 216,519,914       | 0             | 927,099,703          | 0             |
| 532.06.00.000.000.000 | Mantenimiento y Reparaciones Menores        | 12,915,628            | 0             | 12,405,381        | 0             | 25,321,009           | 0             |
| 532.07.00.000.000.000 | Publicidad y Difusión                       | 11,190,604            | 0             | 0                 | 0             | 11,190,604           | 0             |
| 532.08.00.000.000.000 | Servicios Generales                         | 3,331,560,094         | 0             | 820,086,960       | 0             | 4,151,647,054        | 0             |
| 532.09.00.000.000.000 | Arriendos                                   | 333,581,774           | 0             | 109,501,169       | 0             | 443,082,943          | 0             |
| 532.10.00.000.000.000 | Servicios Financieros y de Seguros          | 1,144,750             | 0             | 0                 | 0             | 1,144,750            | 0             |
| 532.11.00.000.000.000 | Servicios Técnicos y Profesionales          | 104,414,630           | 0             | 22,900,797        | 0             | 127,315,427          | 0             |
| 532.12.00.000.000.000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons  | 1,547,888             | 0             | 10,546,329        | 0             | 12,094,217           | 0             |
| 532.14.00.000.000.000 | Gastos en Bienes Muebles                    | 6,573,485             | 0             | 7,992,040         | 0             | 14,565,525           | 0             |
| 541.01.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 10,022,776,598        | 0             | 3,189,348,253     | 0             | 13,212,124,851       | 0             |
| 541.03.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidade  | 67,886,641            | 0             | 101,406,669       | 0             | 169,293,310          | 0             |
| 542.03.00.000.000.000 | Transferencias de Capital a Otras Entidades | 121,500,000           | 0             | 0                 | 0             | 121,500,000          | 0             |
| 561.01.00.000.000.000 | Devoluciones                                | 8,541,652             | 0             | 2,152,039         | 0             | 10,693,691           | 0             |
| 561.02.00.000.000.000 | Compensación por Daños a Terceros y/o a l   | 0                     | 0             | 137,726,235       | 0             | 137,726,235          | 0             |
| 563.21.00.000.000.000 | Depreciación de Bienes de Uso               | 44,127,229            | 0             | 22,955,550        | 0             | 67,082,779           | 0             |

☐ MONEDA NACIONAL

\*\* AREA MUNICIPAL \*\*

☐ MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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        |
| CUENTAS DE RESPONSABILIDAD |                                             |                       |                 |                   |                |                      |                 |
|                            | CUENTAS DE ORDEN                            | 11,597,919,824        | 11,597,919,824  | 68,484,830        | 68,484,830     | 11,666,404,654       | 11,666,404,654  |
| 921.01.00.000.000.000      | Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l | 4,026,184,926         | 0               | 68,484,830        | 0              | 4,094,669,756        | 0               |
| 921.02.00.000.000.000      | Haber – Responsabilidades por Garantías R   | 0                     | 4,026,184,926   | 0                 | 68,484,830     | 0                    | 4,094,669,756   |
| 921.03.00.000.000.000      | Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim  | 6,711,905,382         | 0               | 0                 | 0              | 6,711,905,382        | 0               |
| 921.04.00.000.000.000      | Haber – Responsabilidades por Garantías R   | 0                     | 6,711,905,382   | 0                 | 0              | 0                    | 6,711,905,382   |
| 923.01.00.000.000.000      | Debe – Garantías Recibidas por Contratos d  | 859,829,516           | 0               | 0                 | 0              | 859,829,516          | 0               |
| 923.02.00.000.000.000      | Haber – Responsabilidades por Garantías R   | 0                     | 859,829,516     | 0                 | 0              | 0                    | 859,829,516     |
|                            |                                             |                       |                 |                   |                |                      |                 |
| TOTALES                    |                                             | 134,765,490,386       | 134,765,490,386 | 89,639,091,826    | 89,639,091,826 | 135,833,693,350      | 135,833,693,350 |

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS  
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE