SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	0	0	106.320.540	106.320.540	0	0
11102	Banco Estado	2.641.932.426	0	1.095.238.498	1.568.926.957	2.168.243.967	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	22.172.081	0	179.765.125	179.424.036	22.513.170	0
11401	Anticipos a Proveedores	8.525	0	0	0	8.525	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.385.348	0	743.000	8.000	5.120.348	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	7.637.374	0	214.780.472	222.417.846	0	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	6.088.772	0	37.417	1.292.922	4.833.267	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	32.280	32.280	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	773.640	0	9.732	276.822	506.550	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	657.880	655.080	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.874.847	1.874.847	0	0
1150301003999	Otros	6.961	0	967.799	967.799	6.961	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	-79.058	0	106.021.197	106.021.197	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	176.696.871	176.696.871	-131.758	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	192.250	0	7.347.673	7.294.207	245.716	0
1150302999	Otros	19.866	0	0	0	19.866	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	49.647.706	49.647.706	0	0
1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	0	82.248	82.248	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	29.510.591	29.510.591	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	3.367.128	0	2.324.203	476.915	5.214.416	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	4.067.545	4.067.545	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	174.720	174.720	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	1.306.911	1.306.911	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	104.814	104.814	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	69.890	69.890	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	192.197	192.197	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	2.075.745	2.075.745	0	0
1150802008	Multas e Intereses	0	0	667.523	667.523	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	148.462.828	148.462.828	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	137.100	137.100	0	0
1150899999	Otros	0	0	2.062.768	2.062.768	0	0
1151210001001	P.C.V. Beneficio Municipal	0	0	0	0	0	0
1151210001002	P.C.V. al Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0	0
1151210002	Morosos Rentas y Patentes	0	0	0	0	0	0
1151210008002	Recuperaciones Art 12 Ley Nro 19.117 Art.Unico	19.594.691	0	0	0	19.594.691	0
1151210999	Otros	12.072.986	0	282.494	3.053.454	9.302.026	0
11601	Documentos Protestados	25.044.077	0	0	0	25.044.077	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	280.754	0	0	0	280.754	0
12101	Deudores	79.259.189	0	0	0	79.259.189	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	33.255.893	0	6.700.000	880.000	39.075.893	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	1.591.332	0	213.669	0	1.805.001
14101	Edificaciones	1.197.281.137	0	0	0	1.197.281.137	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	114.236.126	0	0	0	114.236.126	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	432.927.631	0	2.897.564	0	435.825.195	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.064.611.502	0	0	0	1.064.611.502	0
14106	Muebles y Enseres	210.778.482	0	0	0	210.778.482	0
14107	Herramientas	17.483.678	0	0	0	17.483.678	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	482.303.593	0	0	0	482.303.593	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	30.042.369	0	0	0	30.042.369	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	40.110.437	0	0	0	40.110.437	0
14201	Terrenos	369.315.288	0	0	0	369.315.288	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	874.709.852	0	0	0	874.709.852

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	72.596.919	0	0	0	72.596.919
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	353.933.476	0	0	0	353.933.476
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	896.471.060	0	0	0	896.471.060
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	179.632.019	0	0	0	179.632.019
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	15.342.748	0	0	0	15.342.748
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	404.015.969	0	0	0	404.015.969
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	28.658.096	0	0	0	28.658.096
14912	Drec. Acumulada Otras Máquinas y Equipos	0	12.844.761	0	0	0	12.844.761
15101	Programas y Licencias Computacionales	1.245.345	0	0	0	1.245.345	0
1610102	Consultorias	5.650.000	0	5.650.000	0	11.300.000	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.063.361.155	0	0	0	1.063.361.155	0
1610204	Obras Civiles	36.461.086	0	116.965.754	0	153.426.840	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	3.020.798.298	0	0	0	3.020.798.298	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	437.220.560	230.485.505	64.384.643	0	271.119.698
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	209.699.025	1.614.500.308	1.653.368.498	0	248.567.215
21410	Retenciones Previsionales	0	17.520.515	19.852.804	18.633.313	0	16.301.024
21411	Retenciones Tributarias	0	14.121.331	14.498.715	14.212.333	0	13.834.949
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.711.730	4.205.565	5.683.276	0	3.189.441
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.357.464	0	82.085	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	13.828.806	13.828.806	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	1.960.700	1.960.700	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	5.736.986	5.736.986	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.840.082	4.840.082	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	1.369	1.369	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	16.595.578	16.595.578	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.477.224	1.477.224	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	19.974	19.974	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	2.973.192	2.973.192	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.208.498	1.208.498	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.533.089	2.533.089	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.560.088	1.560.088	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	522.071	522.071	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.568.877	2.568.877	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	6.975.100	6.975.100	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.460.765	1.460.765	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	764.711	764.711	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	0	717.087	717.087	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	0	966.972	0	966.972
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	7.168.528	7.282.822	0	114.294
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	270.266	270.266	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	820.506	820.506	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	2.508.984	2.548.987	0	40.003
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.218.574	4.266.279	0	47.705
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.248.567	1.270.670	0	22.103
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.541.233	1.565.806	0	24.573
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	299.373	302.745	0	3.372
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	769.942	778.904	0	8.962
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.494.473	1.520.638	0	26.165

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	5.301.076	5.301.076	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	679.374	688.791	0	9.417
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	601.062	601.062	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	675.338	675.338	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	0	380.490	0	380.490
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	10.600.000	10.600.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	13.625.588	16.376.067	0	2.750.479
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	651.927	651.927	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	511.075	511.075	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	2.775.000	2.775.000	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.541.608	6.541.608	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	198.486	230.931	0	32.445
2152104003003	Otros Gastos	0	0	83.076	83.076	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	42.912.650	42.912.650	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	2.148.051	2.148.051	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.489.687	1.489.687	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	5.957.735	5.957.735	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	699.982	699.982	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	2.713.795	2.713.795	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	23.694.791	23.694.791	0	0
2152205002	Agua	0	7.200	2.878.808	3.647.369	0	775.761
2152205004	Correo	0	0	27.707	27.707	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	576.525	576.525	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	619.841	619.841	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	499.470	499.470	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.124.700	2.124.700	0	0
2152206999	Otros	0	0	28.232.750	28.232.750	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	22.236.004	22.236.004	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	113.400	113.400	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	435.409	435.409	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	23.439.998	23.439.998	0	0
2152208999	Otros	0	0	1.660.795	1.660.795	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	22.125.942	22.125.942	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	1.988.735	1.988.735	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	399.999	399.999	0	0
2152212999	Otros	0	148.990	1.875.834	1.875.834	0	148.990
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	106.343.435	106.343.435	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	7.915.051	7.915.051	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	6.700.000	6.700.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	15.407.584	15.407.584	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	198.611	198.611	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	194.954	194.954	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	8.231.917	8.231.917	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	82.000.000	82.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	220.590.244	220.590.244	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	2.897.564	2.897.564	0	0
2153101002	Consultorías	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	116.965.754	116.965.754	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	192.366	0	0	0	192.366
21601	Documentos Caducados	0	0	84.252	84.252	0	0
22105	Oblig. con Sub. de Educ. por Anticipos Obtenidos	0	256.093.920	0	0	0	256.093.920
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	18.361.842	8.231.917	178.030.262	0	188.160.187
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	143.480	0	905.879	0	1.049.359
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	10.077.240	0	1.306.966	0	11.384.206
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	544.913	0	0	0	544.913
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	1.062.442.364	0	0	0	1.062.442.364
31102	Resultados Acumulados	0	6.325.141.054	0	0	0	6.325.141.054

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	79.181.003	29	3.576.945	0	82.757.919
43202	Permisos y Licencias	0	20.198.285	8	113.278.019	0	133.476.296
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	46.761.435	0	49.647.706	0	96.409.141
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	82.213.482	0	29.592.839	0	111.806.321
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	4.461.986	0	2.324.203	0	6.786.189
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	9.546.440	24	5.276.713	0	14.823.129
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	322.434.663	0	148.462.828	0	470.897.491
46104	Otros Ingresos	0	596.004	16	2.062.768	0	2.658.756
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	426.216	0	136.259	0	562.475
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	205.524.663	0	7.915.051	0	213.439.714	0
53101	Personal de Planta	126.345.278	0	66.711.169	0	193.056.447	0
53102	Personal a Contrata	51.503.608	0	28.274.380	0	79.777.988	0
53103	Otras Remuneraciones	76.209.995	0	142.446.197	5.188.693	213.467.499	0
53104	Otros Gastos en Personal	59.896.406	0	49.768.265	0	109.664.671	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.662.420	0	0	0	4.662.420	0
53203	Combustibles y Lubricantes	45.644.784	0	0	0	45.644.784	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	16.696.700	0	13.009.250	0	29.705.950	0
53205	Servicios Básicos	49.594.990	0	29.065.703	0	78.660.693	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	67.155.180	0	30.357.450	0	97.512.630	0
53208	Servicios Generales	28.713.192	0	47.885.606	0	76.598.798	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	22.125.942	0	22.125.942	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.145.009	0	1.988.735	0	7.133.744	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.147.642	0	2.275.833	0	4.423.475	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.229.655	0	16.486.195	0	35.715.850	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	52.678.428	0	82.194.954	0	134.873.382	0
56101	Devoluciones	0	0	220.590.244	0	220.590.244	0
Totales		**11.760.399.740**	**11.760.399.740**	**5.807.106.024**	**5.807.106.024**	**12.164.999.594**	**12.164.999.594**

WASHINGTON ROSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE