SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° : **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	23.201.360	23.201.360	0	0
11102	Banco Estado	2.168.243.967	0	1.332.080.372	1.451.524.070	2.048.800.269	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	22.513.170	0	24.321.907	22.824.178	24.010.899	0
11401	Anticipos a Proveedores	8.525	0	0	0	8.525	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.120.348	0	0	3.120.320	2.000.028	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	242.286.525	240.438.158	1.848.367	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	4.833.267	0	139.972	314.512	4.658.727	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	135.438	135.438	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	506.550	0	36.930	82.980	460.500	0
1150301002003	Cobro Directo	0	0	9.210	9.210	0	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	2.800	0	1.110.303	1.110.303	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	2.110.657	2.110.657	0	0
1150301003999	Otros	6.961	0	1.110.207	1.096.229	20.939	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	-79.058	0	13.483.948	13.483.948	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	22.472.943	22.472.943	-131.758	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	245.716	0	8.092.904	8.039.438	299.182	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	24.788.993	24.788.993	0	0
1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	0	450.000	450.000	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	7.847.007	7.847.007	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.214.416	0	265.102	160.237	5.319.281	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	6.303.968	6.303.968	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	279.541	279.541	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	202.676	202.676	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	188.693	188.693	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	125.802	125.802	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E N° : **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	59.406	59.406	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	440.299	440.299	0	0
1150802008	Multas e Intereses	0	0	329.559	329.559	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	168.071.024	168.071.024	0	0
1150803003001	Aportes Extraordinarios	0	0	194.107.338	194.107.338	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	48.804	48.804	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	9.302.026	0	12.995	675.158	8.639.863	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	39.075.893	0	16.500.000	6.064.753	49.511.140	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	1.805.001	0	0	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	435.825.195	0	0	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	297.262	0	211.075.744	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	11.300.000	0	5.650.000	0	16.950.000	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.063.361.155	0	0	0	1.063.361.155	0
1610204	Obras Civiles	153.426.840	0	10.534.281	0	163.961.121	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	3.020.798.298	0	0	0	3.020.798.298	0
	PASIVO						
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	46.296	0	46.296
21405	Administración de Fondos	0	271.119.698	242.144.183	288.856.948	0	317.832.463
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	248.567.215	1.429.143.089	1.471.376.498	0	290.800.624
21410	Retenciones Previsionales	0	16.301.024	19.326.373	18.064.588	0	15.039.239
21411	Retenciones Tributarias	0	13.834.949	14.211.726	13.752.204	0	13.375.427
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.189.441	5.436.863	4.648.792	0	2.401.370
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.439.549	0	0	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	12.690.180	12.690.180	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	1.531.759	1.531.759	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	4.646.700	5.600.985	0	954.285

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.441.563	4.441.563	0	0
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	15.353.361	15.353.361	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.345.575	1.345.575	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	2.728.388	2.728.388	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.118.865	1.118.865	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.313.033	2.313.033	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.431.450	1.431.450	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
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.422.467	1.477.086	0	54.619
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	348.049	1.392.196	0	1.044.147
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.999.197	1.999.197	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	917.422	917.422	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	966.972	966.972	0	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	375.000	375.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	114.294	7.691.843	7.577.549	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	219.386	219.386	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	40.003	2.692.144	2.652.141	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	47.705	4.993.828	4.946.123	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	22.103	1.283.337	1.261.234	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	24.573	1.653.746	1.629.173	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	3.372	355.299	351.927	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	8.962	904.205	895.243	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.165	1.497.053	1.470.888	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.417	755.205	745.787	0	-1
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.226.626	1.226.626	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.073.296	1.073.296	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	380.490	380.490	0	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	75.000	75.000	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	2.750.479	16.376.067	13.625.588	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	674.692	674.692	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.070.367	1.070.367	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	75.000	75.000	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	0	6.541.608	0	6.541.608
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	32.445	34.989	2.544	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	0	83.076	0	83.076
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	39.354.251	39.354.251	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	645.456	645.456	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	3.766.451	3.766.451	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	1.248.174	1.248.174	0	0
2152204999	Otros	0	0	1.449.349	1.449.349	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	25.892.772	25.892.772	0	0
2152205002	Agua	0	775.761	3.405.000	2.629.239	0	0
2152205003	Gas	0	0	484.229	484.229	0	0
2152205004	Correo	0	0	13.400	13.400	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	576.525	576.525	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.884.934	1.884.934	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	600.607	600.607	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	3.331.392	3.331.392	0	0
2152206999	Otros	0	0	64.412.951	64.412.951	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	24.825.636	24.825.636	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	426.737	426.737	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	3.173.927	3.173.927	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	166.496	166.496	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0
2152208999	Otros	0	0	1.827.000	1.827.000	0	0
2152209999	Otros	0	0	966.667	966.667	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	987.276	987.276	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	2.175.000	2.175.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	2.559.985	2.559.985	0	0
2152211999	Otros	0	0	0	690.200	0	690.200
2152212002	Gastos Menores	0	0	399.982	399.982	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	279.650	279.650	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	357.563	357.563	0	0
2152212999	Otros	0	148.990	0	0	0	148.990
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	240.148	240.148	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	62.599.731	62.599.731	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	673.421	673.421	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	69.890	69.890	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	178.119.045	178.119.045	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	82.000.000	82.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	46.296	46.296	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	1.169.767	1.169.767	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	297.262	297.262	0	0
2153101002	Consultorías	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	10.534.281	10.534.281	0	0
2153102005	Equipamiento	0	0	3.528.575	3.528.575	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	192.366	0	0	0	192.366
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	188.160.187	178.119.045	22.681.946	0	32.723.088
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.049.359	1.169.767	286.427	0	166.019

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.384.206	0	202.676	0	11.586.882
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
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	82.757.919	12	4.652.289	0	87.410.196
43202	Permisos y Licencias	0	133.476.296	46.299	21.579.578	0	155.009.575
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	96.409.141	0	24.788.993	0	121.198.134
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	111.806.321	0	450.000	0	112.256.321
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	6.786.189	283.530	548.632	0	7.051.291
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	14.823.129	34	7.287.003	0	22.110.098
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	470.897.491	0	362.178.362	0	833.075.853
46104	Otros Ingresos	0	2.658.756	3	7.847.007	0	10.505.760
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	562.475	0	50.684	0	613.159
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	213.439.714	0	240.148	0	213.679.862	0
53101	Personal de Planta	193.056.447	0	57.828.351	0	250.884.798	0
53102	Personal a Contrata	79.777.988	0	24.944.879	0	104.722.867	0
53103	Otras Remuneraciones	213.467.499	0	29.251.099	5.305.452	237.413.146	0
53104	Otros Gastos en Personal	109.664.671	0	45.981.479	0	155.646.150	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	645.456	0	645.456	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53204	Materiales de Uso o Consumo	29.705.950	0	6.463.974	0	36.169.924	0
53205	Servicios Básicos	78.660.693	0	32.081.706	0	110.742.399	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	97.512.630	0	71.272.918	0	168.785.548	0
53208	Servicios Generales	76.598.798	0	33.319.796	0	109.918.594	0
53209	Arriendos	0	0	966.667	0	966.667	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	22.125.942	0	987.276	0	23.113.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.133.744	0	5.425.185	0	12.558.929	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.423.475	0	1.037.195	0	5.460.670	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35.715.850	0	69.337.905	0	105.053.755	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	134.873.382	0	82.069.890	0	216.943.272	0
56101	Devoluciones	220.590.244	0	46.296	0	220.636.540	0
	Totales	**12.164.999.594**	**12.164.999.594**	**5.117.511.747**	**5.117.511.747**	**12.528.582.786**	**12.528.582.786**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE