SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	39.640	0	46.558.597	46.558.597	39.640	0
11102	Banco Estado	1.978.540.051	0	1.474.257.156	1.014.469.958	2.438.327.249	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	24.775.535	0	3.196.987	3.111.181	24.861.341	0
11401	Anticipos a Proveedores	8.525	0	0	0	8.525	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.000.028	0	125.000	328.875	1.796.153	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	34.799.223	0	37.643.194	50.833.563	21.608.854	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	4.519.095	0	81.141.665	41.978.428	43.682.332	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	133.090	133.090	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	423.660	0	2.065.925	1.159.545	1.330.040	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	2.800	0	2.620.580	2.620.580	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.503.915	1.503.915	0	0
1150301003999	Otros	20.939	0	116.406.568	116.399.403	28.104	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	-79.058	0	1.698.555	1.698.555	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	2.830.907	2.830.907	-131.758	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	299.182	0	6.119.928	6.119.928	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	86.269.338	86.269.338	0	0
1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	0	525.000	525.000	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	62.863.277	62.863.277	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	118.375.928	118.375.928	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	4.962.991	0	1.622.439	145.433	6.439.997	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	5.230.900	5.167.667	63.233	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	2.845	0	35.820	35.820	2.845	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	257.934	257.934	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	687.362	687.362	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	458.246	458.246	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	164.795	164.795	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	917.111	917.111	0	0
1150802008	Multas e Intereses	-2.845	0	644.098	644.098	-2.845	0
1150803001	Participación Anual	0	0	359.751.304	359.751.304	0	0
1150803003001	Aportes Extraordinarios	0	0	-194.107.000	-194.107.000	0	0
1150803006002	Art.14 n°8 D.F.L. n°1 de 2006 M.I. -Fondo Equidad Territorial	0	0	291.160.669	291.160.669	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	69.720	69.720	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	8.255.845	0	189.055	3.223.405	5.221.495	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	58.939.840	0	5.505.750	4.550.000	59.895.590	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	1.821.442	0	32.882	0	1.854.324
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	437.312.192	0	0	0	437.312.192	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.064.611.502	0	0	0	1.064.611.502	0
14106	Muebles y Enseres	211.075.744	0	999.600	0	212.075.344	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	874.709.852	0	0	0	874.709.852
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	Consultorías	28.250.000	0	1.950.000	0	30.200.000	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.063.361.155	0	0	0	1.063.361.155	0
1610204	Obras Civiles	174.173.581	0	11.459.946	0	185.633.527	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	3.020.798.298	0	0	0	3.020.798.298	0
	PASIVO						
21401	Anticipos de Clientes	0	46.296	0	0	0	46.296
21405	Administración de Fondos	0	311.078.988	92.149.663	59.712.186	0	278.641.511
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	188.689.374	1.149.730.609	1.135.891.181	0	174.849.946
21410	Retenciones Previsionales	0	15.452.608	18.434.687	26.229.161	0	23.247.082
21411	Retenciones Tributarias	0	14.813.135	14.861.140	17.447.539	0	17.399.534
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.684.394	7.085.750	4.810.872	0	2.409.516
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.439.549	0	0	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	13.480.873	13.480.873	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	1.585.529	1.585.529	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	5.263.402	5.263.402	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.718.309	4.718.309	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	16.415.416	16.415.416	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	5.545.166	5.545.166	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	2.898.389	2.898.389	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.195.926	1.195.926	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.494.361	2.494.361	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.480.161	1.480.161	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	529.380	529.380	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	14.617.929	14.617.929	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.604.841	2.604.841	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.630.456	2.630.456	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	7.406.425	7.406.425	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	7.796.227	7.796.227	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	700.967	700.967	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	542.258	542.258	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	922.971	922.971	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	7.070.614	7.070.614	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	228.135	228.135	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	831.994	831.994	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	2.474.718	2.474.718	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.168.253	4.168.253	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	3.400.295	3.400.295	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.520.182	1.520.182	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	295.455	295.455	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	758.821	758.821	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.462.812	1.462.812	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	6.213.188	6.213.188	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	866.788	866.788	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	3.148.012	3.148.012	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	2.742.839	2.742.839	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	251.080	251.080	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.104.166	1.104.166	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	8.500.000	10.500.000	0	2.000.000
2152103004001	Sueldos	0	0	13.691.346	13.691.346	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	671.991	671.991	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.964.166	1.964.166	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	0	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.706.344	6.706.344	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	328.875	328.875	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	62.370	62.370	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	50.438.726	50.438.726	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	683.058	683.058	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	4.236.400	4.236.400	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	444.370	444.370	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	773.818	773.818	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	856.627	856.627	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	200.147	200.147	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	681.870	681.870	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	27.459.219	27.459.219	0	0
2152205002	Agua	0	0	2.722.248	2.722.248	0	0
2152205003	Gas	0	0	806.766	806.766	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	576.525	576.525	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	592.183	592.183	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	1.252.827	1.252.827	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	1.047.200	1.047.200	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	3.160.730	3.160.730	0	0
2152206999	Otros	0	0	23.789.602	23.789.602	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	1.606.321	1.606.321	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	3.755.479	3.755.479	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	261.119	266.617	0	5.498
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	419.422	419.422	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	1.039.965	1.039.965	0	0
2152208999	Otros	0	0	1.777.000	1.777.000	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	498.610	498.610	0	0
2152211999	Otros	0	0	3.825.000	3.825.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	666.858	666.858	0	0
2152212999	Otros	0	1.609.804	1.547.741	1.547.741	0	1.609.804
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	2.254.000	2.254.000	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	5.505.750	5.505.750	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	39.109.146	39.169.146	0	60.000
2152401008	Premios y Otros	0	0	560.121	560.121	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	128.710	128.710	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	4.998.920	4.998.920	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	5.119.522	5.119.522	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	999.600	999.600	0	0
2153101002	Consultorías	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	11.459.946	11.459.946	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2153102005	Equipamiento	0	0	16.886.469	16.886.469	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	14.843.918	4.998.920	3.090.629	0	12.935.627
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	516.134	0	0	728.891	0	212.757
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.771.519	0	257.940	0	12.029.459
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	95.704.443	1.385.120	205.212.009	0	299.531.332
43202	Permisos y Licencias	0	175.958.305	17	7.754.764	0	183.713.052
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	136.203.261	0	86.269.338	0	222.472.599
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	122.720.356	0	181.764.205	0	304.484.561
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	43.198.918	0	1.622.439	0	44.821.357
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	36.194.279	23	7.221.244	0	43.415.500
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.707.909.841	0	456.804.973	0	2.164.714.814
46104	Otros Ingresos	0	69.545.572	0	0	0	69.545.572
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	769.593	0	262.975	0	1.032.568
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	215.568.826	0	2.254.000	0	217.822.826	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53101	Personal de Planta	404.085.087	0	92.850.329	0	496.935.416	0
53102	Personal a Contrata	164.046.446	0	36.537.352	0	200.583.798	0
53103	Otras Remuneraciones	285.366.452	0	32.163.406	5.335.903	312.193.955	0
53104	Otros Gastos en Personal	269.604.578	0	57.536.315	0	327.140.893	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.641.430	0	683.058	0	5.324.488	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.662.420	0	4.680.770	0	9.343.190	0
53203	Combustibles y Lubricantes	45.644.784	0	0	0	45.644.784	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	68.736.945	0	2.512.462	0	71.249.407	0
53205	Servicios Básicos	172.318.909	0	33.409.768	0	205.728.677	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	282.075.244	0	44.884.001	0	326.959.245	0
53207	Publicidad y Difusión	2.289.560	0	0	0	2.289.560	0
53208	Servicios Generales	233.884.161	0	8.864.804	0	242.748.965	0
53209	Arriendos	5.346.641	0	498.610	0	5.845.251	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.225.218	0	0	0	23.225.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	21.301.931	0	3.825.000	0	25.126.931	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.920.172	0	2.214.599	0	11.134.771	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	205.138.011	0	44.279.267	0	249.417.278	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	299.125.545	0	41.128.710	0	340.254.255	0
56101	Devoluciones	220.636.540	0	5.119.522	0	225.756.062	0
	Totales	**13.437.075.112**	**13.437.075.112**	**4.659.826.049**	**4.659.826.049**	**14.345.091.775**	**14.345.091.775**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE