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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	39.640	0	26.547.917	26.547.917	39.640	0
11102	Banco Estado	2.254.114.404	0	1.006.526.148	888.914.272	2.371.726.280	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	25.119.273	0	32.156.987	32.142.658	25.133.602	0
11401	Anticipos a Proveedores	8.525	0	0	0	8.525	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.096.153	0	338.691	0	2.434.844	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	867.200	0	38.306.140	39.173.340	0	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	41.959.758	0	1.200	287.706	41.673.252	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	54.036	54.036	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	886.830	0	294	56.654	830.470	0
1150301002003	Cobro Directo	0	0	9.430	9.430	0	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	2.800	0	509.110	509.110	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.373.378	1.373.378	0	0
1150301003999	Otros	28.104	0	1.494.855	1.494.855	28.104	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	-15.053.064	0	12.804.084	19.082.697	-21.331.677	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-25.088.513	0	21.340.036	31.804.438	-35.552.915	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	558.782	0	6.639.302	6.639.302	558.782	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	33.187.025	33.187.025	0	0
1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	0	338.691	338.691	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	7.465.239	0	997.211	0	8.462.450	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	63.233	0	5.262.500	5.262.500	63.233	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	2.845	0	337.085	337.085	2.845	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	279.708	279.708	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	215.162	215.162	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	143.440	143.440	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	92.720	92.720	0	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	650.607	650.607	0	0
1150802008	Multas e Intereses	-2.845	0	415.697	415.697	-2.845	0
1150803001	Participación Anual	0	0	239.635.167	239.635.167	0	0
1150803006002	Art.14 n°8 D.F.L. n°1 de 2006 M.I. -Fondo Equidad Territorial	0	0	97.053.669	97.053.669	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	24.900	24.900	0	0
1150899999	Otros	0	0	11.400.000	11.400.000	0	0
1151210001001	P.C.V. Beneficio Municipal	0	0	14.569	35.107	-20.538	0
1151210001002	P.C.V. al Fondo Comun Municipal	0	0	24.281	58.511	-34.230	0
1151210002	Morosos Rentas y Patentes	0	0	89.187	89.187	0	0
1151210008002	Recuperaciones Art 12 Ley Nro 19.117 Art.Unico	19.594.691	0	0	0	19.594.691	0
1151210999	Otros	4.936.743	0	0	0	4.936.743	0
1151303099	De Otras Entidades Públicas	0	0	98.450.450	98.450.450	0	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	46.917.930	0	4.900.000	5.809.000	46.008.930	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	1.970.515	0	110.917	0	2.081.432
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	599.986	0	437.912.178	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.064.611.502	0	0	0	1.064.611.502	0
14106	Muebles y Enseres	213.458.255	0	1.209.999	0	214.668.254	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	Consultorías	30.200.000	0	0	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	185.633.527	0	8.908.011	0	194.541.538	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	264.125.310	40.684.357	114.515.140	0	337.956.093
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	138.653.708	1.176.029.662	1.187.559.229	0	150.183.275
21410	Retenciones Previsionales	0	15.957.028	18.836.798	19.200.626	0	16.320.856
21411	Retenciones Tributarias	0	14.944.102	14.984.816	15.697.033	0	15.656.319
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.055.724	4.822.150	5.013.875	0	2.247.449
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.439.549	0	0	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	14.120.384	14.120.384	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	1.593.039	1.593.039	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	5.723.086	5.723.086	0	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	4.942.138	4.942.138	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	1.388	1.388	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	17.298.451	17.298.451	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.454.840	1.454.840	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	3.035.884	3.035.884	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.260.458	1.260.458	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.651.551	2.651.551	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.515.317	1.515.317	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	529.380	529.380	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	1.942.806	1.942.806	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	352.920	352.920	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	958.088	958.088	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.044.899	1.044.899	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	1.759.347	1.759.347	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	7.428.247	7.428.247	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	235.861	235.861	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	2.599.890	2.599.890	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.326.614	4.326.614	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.308.373	1.308.373	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.597.073	1.597.073	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	306.526	306.526	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	788.322	788.322	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.555.984	1.555.984	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	681.862	681.862	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	983.612	983.612	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.335.000	1.335.000	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	1.538.128	1.538.128	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	15.365.576	15.365.576	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	933.496	957.614	0	24.118
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	4.326.227	4.692.600	0	366.373
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.135.792	1.474.483	0	338.691
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.433.376	6.433.376	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	59.829	59.829	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	56.925.827	56.925.827	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	1.999.319	1.999.319	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	411.930	3.273.567	3.273.567	0	411.930
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	822.028	822.028	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	383.830	383.830	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	625.809	625.809	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	1.213.800	1.213.800	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	10.777.068	10.777.068	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	1.130.191	1.130.191	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	380.800	380.800	0	0
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	1.163.820	1.163.820	0	0
2152204999	Otros	0	0	460.768	460.768	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	27.121.943	27.121.943	0	0
2152205002	Agua	0	0	2.112.655	2.112.655	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	576.129	576.129	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.185.437	1.185.437	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	1.861.268	1.861.268	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.763.530	2.763.530	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	750.000	750.000	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	25.691.805	25.691.805	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	6.731.700	6.731.700	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	115.903	115.903	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	749.834	749.834	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	55.842.635	55.842.635	0	0
2152208999	Otros	0	0	15.226.971	15.226.971	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	498.610	498.610	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	2.427.125	2.427.125	0	0
2152211999	Otros	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	399.960	399.960	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	239.499	239.499	0	0
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	927.727	927.727	0	0
2152212999	Otros	0	1.609.804	3.622.457	3.622.457	0	1.609.804
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	3.064.542	3.064.542	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	4.900.000	4.900.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000	53.382.079	53.382.079	0	60.000
2152401008	Premios y Otros	0	0	1.195.950	1.195.950	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	214.948	214.948	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	28.853.553	28.853.553	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
2152403101003	A Cementerios	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	1.209.999	1.209.999	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	599.986	599.986	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	8.908.011	8.908.011	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	13.949.891	28.853.553	21.623.924	0	6.720.262
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	275.056	0	395.787	0	670.843

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	12.043.789	0	279.720	0	12.323.509
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	302.098.392	0	3.440.812	0	305.539.204
43202	Permisos y Licencias	0	193.572.700	41	19.364.028	0	212.936.687
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	229.904.729	0	33.187.025	0	263.091.754
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	304.484.561	0	338.691	0	304.823.252
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	45.898.425	0	997.211	0	46.895.636
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	49.430.882	215.182	6.681.786	0	55.897.486
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.342.750.765	0	336.688.836	0	2.679.439.601
46104	Otros Ingresos	0	96.239.455	0	109.850.450	0	206.089.905
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	1.135.541	0	93.830	0	1.229.371
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	217.822.826	0	3.064.542	0	220.887.368	0
53101	Personal de Planta	557.349.561	0	62.808.791	0	620.158.352	0
53102	Personal a Contrata	223.087.030	0	25.517.486	0	248.604.516	0
53103	Otras Remuneraciones	394.929.131	0	30.990.273	0	425.919.404	0
53104	Otros Gastos en Personal	386.808.221	0	63.419.032	0	450.227.253	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.443.279	0	1.999.319	0	8.442.598	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	9.755.120	0	4.095.595	0	13.850.715	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	75.235.922	0	16.136.086	0	91.372.008	0
53205	Servicios Básicos	240.080.078	0	33.231.442	374.010	272.937.510	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	329.373.755	0	2.763.530	0	332.137.285	0
53207	Publicidad y Difusión	4.286.560	0	750.000	0	5.036.560	0
53208	Servicios Generales	310.671.764	0	104.358.848	0	415.030.612	0
53209	Arriendos	9.243.862	0	498.610	0	9.742.472	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.225.218	0	0	0	23.225.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	37.082.011	0	4.527.125	0	41.609.136	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.791.466	0	5.189.643	0	17.981.109	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	281.119.350	0	60.387.029	0	341.506.379	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	381.712.501	0	61.214.948	0	442.927.449	0
56101	Devoluciones	225.756.062	0	0	0	225.756.062	0
	Totales	**14.515.677.669**	**14.515.677.669**	**3.936.222.187**	**3.936.222.187**	**15.107.019.212**	**15.107.019.212**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE