SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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						
1110101003	Fondos en Poder Cajero A.Almendras	0	0	42.090.974	42.090.974	0	0
1110101005	Fondos en Poder Cajero S.Jara	0	0	15.895.235	15.895.235	0	0
1110101007	Fondos en Poder Cajero Marcelo Vasquez	0	0	4.659.087	4.659.087	0	0
1110201	Fdos. Municipales Cta. Cte. Nº 55109081760	1.651.157.900	0	1.044.591.286	799.539.122	1.896.210.064	0
1110202	Fdos. Unidad Bienestar Cta. Cte. Nº 55109091439	2.955.726	0	54.941.991	0	57.897.717	0
1110203	Municipalidad de Quilleco-Fondos MIDEPLAN Cta. Cte. 55109091552	188.750.582	0	54.128.320	3.300.656	239.578.246	0
1110221	FONDOS EDUCACION	462.191.861	0	0	0	462.191.861	0
1110222	FONDOS SEP	55.762.858	0	0	0	55.762.858	0
1110224	FONDOS FAEP	200.354.270	0	0	0	200.354.270	0
1110225	FONDOS JUNJI	2.526.869	0	0	0	2.526.869	0
1110226	FONDOS BICENTENARIO	4.966.905	0	0	0	4.966.905	0
1110298	Contra Cuenta FCM	0	8.955.731	1.414.102	1.414.102	0	8.955.731
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	9.780.909	0	1.414.102	1.414.102	9.780.909	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	12.384.218	0	6.954	0	12.391.172	0
11401	Anticipos a Proveedores	8.525	0	0	0	8.525	0
1140301	Gastos Menores.	0	0	400.000	0	400.000	0
1140303	Anticipos Funcionarios	53.152	0	4.184.320	306.000	3.931.472	0
1140304	Otros	0	2	470.378	241.500	228.876	0
1140504	Subsidio Agua Potable	0	0	4.805.630	4.805.630	0	0
1140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535)	0	0	3.176.300	3.176.300	0	0
1140522	Prog.Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional	0	0	74.018	74.018	0	0
1140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e ocupacional 2023	0	0	98.318	98.318	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	205.524.663	205.524.663	0	0
1150301001001001	Patente Enroladas	0	0	71.822.880	64.243.782	7.579.098	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	329.893	329.893	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	0	0	1.897.260	736.800	1.160.460	0
1150301003001005	Derechos Varios	0	0	78.120	78.120	0	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.648.224	1.648.224	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
1150301003999001	Comercio Ambulante	0	0	387.405	387.405	0	0
1150301003999003	Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.	0	0	12.510	12.510	0	0
1150301003999007	Duplicado P.C.V.	0	0	27.880	27.880	0	0
1150301003999009	Arriendo de Casas Municipales.	0	0	51.250	51.250	0	0
1150301003999013	Otros Ingesos	0	0	486.660	486.660	0	0
1150302001001001	PCV de Beneficio Municipal	0	0	595.979	690.657	-94.678	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	993.311	1.151.108	-157.797	0
1150302002001	PRIMERA LICENCIA CONDUCIR CLASE B/C/D/F	0	0	2.279.186	2.230.361	48.825	0
1150302002003	CAMBIO DE DOMICILIO L CONDU Y OTRAS COMUNAS	0	0	3.487	3.487	0	0
1150302002004	RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROF Y ESPECIALES	0	0	3.096.993	3.096.993	0	0
1150302002005	OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1-A2-A3-A4-A5	0	0	115.090	115.090	0	0
1150302002007	FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA A FORMULARIO DE LIC DE COND	0	0	463.647	460.160	3.487	0
1150302002008	CONTROL LICENCIA PROFESIONAL Y AGREGA OTRA CLASE PROFESIONAL	0	0	538.125	538.125	0	0
1150302002010	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR OBTENCION O RENOVACIÓN	0	0	140.700	139.650	1.050	0
1150302999	Otros	0	0	19.866	0	19.866	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	31.492.594	31.492.594	0	0
1150503002001001	Aporte Subdere Bono Vacaciones	0	0	5.787.706	5.787.706	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	1.265.702	527.510	738.192	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	3.251.904	3.251.904	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	0	0	1.203.210	1.203.210	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	125.568	125.568	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	83.712	83.712	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	13.950	13.950	0	0
1150802006001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	55.801	55.801	0	0
1150802008001	Intereses ¹	0	0	1.103.938	1.103.938	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	159.577.502	159.577.502	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	4.570	4.570	0	0
1150899999001	Multas a Contratistas y/o Proveedores	0	0	596.006	596.006	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	0	0	35.437.114	14.528.942	20.908.172	0
1151210010	Morosos Licencias medicas	0	0	0	0	0	0
1151210999	Otros	0	0	14.106.422	1.222.461	12.883.961	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
1210101001	Deudores PCV Fondo Municipal	5.142.884	0	345.049	0	5.487.933	0
1210101002	Deudores PCV Fondo Comun	1.852.757	0	575.087	0	2.427.844	0
1210102	Deudores Rentas	3.988.797	0	2.024.346	0	6.013.143	0
1210103	Deudores Asseo	1.720.330	0	691.040	0	2.411.370	0
1210199	Otros Deudores	46.032.702	0	16.886.197	0	62.918.899	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.151.140	0	6.064.753	0	8.215.893	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	68.426.770	0	0	68.426.770	0	0
1240101001	DDR PCV Fondo Municipal	0	46.555	0	13.363	0	59.918
1240101002	DDR PCV Fondo Comun	0	77.592	0	22.270	0	99.862
1240102	DDR Dirección Renta y Patentes	2.864.821	0	0	369.299	2.495.522	0
1240104	DDR Obras	0	31.745	0	0	0	31.745
1240199	DDR Otros	0	2.708.929	0	952.199	0	3.661.128
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	0	0	432.927.631	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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
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
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.063.361.155	0	0	0	1.063.361.155	0
1610204	Obras Civiles	0	0	36.461.086	0	36.461.086	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	3.020.798.298	0	0	0	3.020.798.298	0
	PASIVO						
2140501	2°Componente Sist.Nac.Seg.Munic.(SNSM 25-CMP-0228)	0	0	0	51.000.000	0	51.000.000
2140504	Subsidio Agua Potable	0	1.469.509	4.805.630	7.234.450	0	3.898.329

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
2140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	9.950.000	0	0	0	9.950.000
2140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	8.560.047	0	0	0	8.560.047
2140508	Quilleco Innova con los Deportes	0	128.098	0	0	0	128.098
2140510	Acompañamiento a la Trayectoria - Eje Municipal	0	60.219	0	0	0	60.219
2140511	Modelo Intervencion Usuarios/as 65 años y más	0	865.000	0	0	0	865.000
2140513	Mejoramiento de Complejo deportivo Estadio Canteras	0	6.859.828	0	0	0	6.859.828
2140514	Oficina Local de la Niñez 2023	0	699.078	0	54.528.542	0	55.227.620
2140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535 -SERVIU)	0	54.910.256	3.176.300	0	0	51.733.956
2140518	Programa AUTOCONSUMO 2024	0	26.267	0	0	0	26.267
2140522	Prog. Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 24/B"	0	1.980.029	74.018	0	0	1.906.011
2140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 2023	0	3.042.433	98.318	0	0	2.944.115
2140524	Prog.Eje/Municipal "Mod.de Interv.p/usuarios 65 años y más"	0	316.100	0	0	0	316.100
2140525	FONDO SOLIDARIO COVID-19 (SUBDERE)	0	2.929.662	0	0	0	2.929.662
2140526	Conservación Sala Cuna y Jardín Infantil "Manitos Mágicas"	0	5.307.831	0	0	0	5.307.831
2140527	Fortalecimiento de Capacidades Municipales por Cambio Climático	0	156.732	156.732	0	0	0
2140531	Sence - Omil Quilleco	0	172.230	0	0	0	172.230
2140532	Fortalecimiento OMIL 2024-2025	0	596.600	0	0	0	596.600
2140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	84.490	0	0	0	84.490
2140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	103.828	0	3.128.320	0	3.232.148
2140540	Depósito Bancos no aclarados.	0	16.792.263	32.344.740	75.013.283	0	59.460.806
2140560	Pagos Duplicados	0	1.215.492	0	0	0	1.215.492
2140901	Fdos. Bienestar	0	3.208.881	0	413.449	0	3.622.330
2140902001	RECURSOS EDUCACION	0	19.782	0	9.412.477	0	9.432.259
2140904	RECURSOS SALUD	0	33.898	193.868.936	545.541.831	0	351.706.793
2140905	CEMENTERIO MUNICIPAL	0	791.405	0	1.255.432	0	2.046.837
2140909	Cheques Caducos	0	1.101.809	0	0	0	1.101.809

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
2140910	Permisos de Circulación de otras Comuna.	0	1.230.056	632.031	818.473	0	1.416.498
2140920	LEY APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	2.253.935	0	0	0	2.253.935
2140950	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO .81760	0	99.020.225	471.821.531	471.252.334	0	98.451.028
2140960	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO ..91552	0	0	3.300.656	3.300.656	0	0
2140999	RETENCION (Liquido)PMG MUNICIPAL	0	135.252	0	0	0	135.252
21410	Retenciones Previsionales	0	28.862.136	28.794.610	17.246.074	0	17.313.600
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	2.357.252	2.357.352	1.313.383	0	1.313.283
2141102	Retencion Honorarios(PPM)	0	16.242.943	16.253.167	88.038	0	77.814
21412	Retenciones Voluntarias	0	889.732	5.377.046	5.495.301	0	1.007.987
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.357.464	0	0	0	1.357.464
2152101001001	Sueldos Base	0	0	13.972.547	13.972.547	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	1.967.702	1.967.702	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	5.935.607	5.935.607	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.890.396	4.890.396	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	16.843.496	16.843.496	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.478.864	1.478.864	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	3.004.093	3.004.093	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.226.353	1.226.353	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.584.229	2.584.229	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.548.903	1.548.903	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	511.834	511.834	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.518.507	2.518.507	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.494.995	1.494.995	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	748.540	748.540	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	469.747	469.747	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.074.838	2.074.838	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	6.836.262	6.836.262	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	240.427	240.427	0	0
2152102001003001	Asignacion Profesional	0	0	804.418	804.418	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	2.392.695	2.392.695	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.030.105	4.030.105	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.192.780	1.192.780	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.469.795	1.469.795	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	285.665	285.665	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	733.675	733.675	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.414.330	1.414.330	0	0
2152102002002003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	0	647.987	647.987	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	114.611	114.611	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	309.789	309.789	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	1.856.434	1.856.434	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	11.167.560	15.468.587	0	4.301.027
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	611.938	775.388	0	163.450
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	832.058	832.058	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.583.429	1.692.631	0	109.202
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	9.793.044	9.793.044	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	124.374	124.374	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	4.662.420	4.662.420	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	1.880.200	1.880.200	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	1.088.219	1.088.219	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	8.429.428	8.429.428	0	0
2152205002	Agua	0	0	2.588.333	2.588.333	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	575.335	575.335	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
2152205007	Acceso a Internet	0	0	189.105	189.105	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	203.958	203.958	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	19.500.000	19.500.000	0	0
2152206999	Otros	0	0	16.886.469	16.886.469	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	150.070	150.070	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	321.146	321.146	0	0
2152208999	Otros	0	0	306.000	306.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	399.678	399.678	0	0
2152212999	Otros	0	0	1.569.004	1.717.994	0	148.990
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	212.289.181	212.289.181	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	6.064.753	6.064.753	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	1.094.000	1.094.000	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	194.716	194.716	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	2.062.063	2.062.063	0	0
2153102004028	Constr.Planta de Agua Potable La Hoyada	0	0	36.461.086	36.461.086	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	2.608.731	0	2.608.731
22105	Oblig. con Sub. de Educ. por Anticipos Obtenidos	0	256.093.920	0	0	0	256.093.920
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	0	6.698.041	2.062.063	1.004.151	0	5.640.129
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	5.872.466	0	0	0	5.872.466
2210801	Obligaciones con RMT 80% RMTNP	0	9.568.329	0	55.801	0	9.624.130
2210803	Arancel RMTNP	9.568.329	0	0	4.570	9.563.759	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.736.143	0	0	0	9.736.143
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	3.153.644	2.608.731	0	0	544.913
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	1.062.442.364	0	0	0	1.062.442.364
31102	Resultados Acumulados	0	5.301.741.932	0	1.023.399.122	0	6.325.141.054
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.023.399.122	1.023.399.122	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	0	93	76.742.175	0	76.742.082
43202	Permisos y Licencias	0	0	22	7.209.776	0	7.209.754
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	31.492.594	0	31.492.594
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.787.706	0	5.787.706
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	1.198.976	0	1.198.976
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	29	5.782.311	0	5.782.282
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	159.577.502	0	159.577.502
46104	Otros Ingresos	0	0	0	596.006	0	596.006
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	0	0	380.559	0	380.559
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	6.764.518	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	205.524.663	0	205.524.663	0
53101	Personal de Planta	0	0	61.291.994	0	61.291.994	0
53102	Personal a Contrata	0	0	22.328.973	0	22.328.973	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	22.354.551	3.585.887	18.768.664	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	9.917.418	0	9.917.418	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	4.662.420	0	4.662.420	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.968.419	0	2.968.419	0
53205	Servicios Básicos	0	0	11.986.159	0	11.986.159	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	36.386.469	0	36.386.469	0
53208	Servicios Generales	0	0	777.216	0	777.216	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.117.672	0	2.117.672	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.094.000	0	1.094.000	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	194.716	0	194.716	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
	Totales	**10.802.462.177**	**10.802.462.177**	**4.444.166.250**	**4.444.166.250**	**11.579.919.002**	**11.579.919.002**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE