SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	35.388.480	35.388.480	0	0
1110101005	Fondos en Poder Cajero S.Jara	0	0	1.956.487	1.956.487	0	0
1110201	Fdos. Municipales Cta. Cte. Nº 55109081760	1.896.210.064	0	878.463.562	1.351.156.962	1.423.516.664	0
1110202	Fdos. Unidad Bienestar Cta. Cte. Nº 55109091439	57.897.717	0	0	0	57.897.717	0
1110203	Municipalidad de Quilleco-Fondos MIDEPLAN Cta. Cte. 55109091552	239.578.246	0	381.915.987	177.823.220	443.671.013	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	8.572.945	8.572.945	0	8.955.731
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	9.780.909	0	8.231.856	8.231.856	9.780.909	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	12.391.172	0	341.089	341.089	12.391.172	0
11401	Anticipos a Proveedores	8.525	0	0	0	8.525	0
1140301	Gastos Menores.	400.000	0	0	0	400.000	0
1140303	Anticipos Funcionarios	3.931.472	0	0	150.000	3.781.472	0
1140304	Otros	228.876	0	0	25.000	203.876	0
1140504	Subsidio Agua Potable	0	0	7.338.650	7.338.650	0	0
1140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	0	550.000	550.000	0	0
1140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	0	4.795.871	4.795.871	0	0
1140507	PRODESAL	0	0	7.637.374	0	7.637.374	0
1140508	Quilleco Innova con los Deportes	0	0	128.098	128.098	0	0
1140511	Modelo Intervencion Usuarios/as 65 años y más	0	0	600.000	600.000	0	0
1140514	Oficina Local de la Niñez 2023	0	0	4.326.000	4.326.000	0	0
1140515	Construcción Explanada Cívica Gral.Bernardo O"Higgins	0	0	34.870.828	34.870.828	0	0
1140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535)	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
1140517	Construcción Señaléticas Viales en Dif, Sectores de la Comuna de Quilleco	0	0	133.807.281	133.807.281	0	0
1140522	Prog.Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional	0	0	685.725	685.725	0	0
1140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e ocupacional 2023	0	0	848.129	848.129	0	0
1140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	0	2.839.200	2.839.200	0	0
1150301001001001	Patente Enroladas	7.579.098	0	-12	1.711.275	5.867.811	0
1150301001001002	Patente Fuera de Rol	0	0	220.961	0	220.961	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	47.523	47.523	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	1.160.460	0	0	386.820	773.640	0
1150301002003001	Aseo Año Vigente	0	0	18.342	18.342	0	0
1150301003001001	Permisos Edificacion y Receopcion	0	0	178.210	178.210	0	0
1150301003001005	Derechos Varios	0	0	52.830	52.830	0	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.150.168	1.150.168	0	0
1150301003999001	Comercio Ambulante	0	0	372.465	372.465	0	0
1150301003999002	Beneficios (Bailes, Carreras a la Chilena, Bingos, etc.)	0	0	34.800	34.800	0	0
1150301003999003	Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.	0	0	16.700	16.700	0	0
1150301003999007	Duplicado P.C.V.	0	0	34.812	27.851	6.961	0
1150301003999009	Arriendo de Casas Municipales.	0	0	51.250	51.250	0	0
1150301003999013	Otros Ingesos	0	0	482.015	482.015	0	0
1150302001001001	PCV de Beneficio Municipal	-94.678	0	4.765.783	4.750.163	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-157.797	0	7.942.808	7.916.769	-131.758	0
1150302002001	PRIMERA LICENCIA CONDUCIR CLASE B/C/D/F	48.825	0	3.745.072	3.745.072	48.825	0
1150302002004	RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROF Y ESPECIALES	0	0	3.147.067	3.021.769	125.298	0
1150302002005	OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1-A2-A3-A4-A5	0	0	250.584	250.584	0	0
1150302002006	CONTROL LICENCIA CLASE B- Agrega CLASE C,D y/o F	0	0	3.480	3.480	0	0
1150302002007	FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA A FORMULARIO DE LIC DE COND	3.487	0	557.221	546.781	13.927	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
1150302002008	CONTROL LICENCIA PROFESIONAL Y AGREGA OTRA CLASE PROFESIONAL	0	0	387.385	387.385	0	0
1150302002009	OTROS DERECHOS, AUTORIZACIONES O CERTIFICACIONES NO CONTEMPLADAS	0	0	2.100	2.100	0	0
1150302002010	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR OBTENCION O RENOVACIÓN	1.050	0	168.000	164.850	4.200	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	15.268.841	15.268.841	0	0
1150503002001001	Aporte Subdere Bono Vacaciones	0	0	9.450.000	9.450.000	0	0
1150503099001	RECURSOS EX DAEM	0	0	66.975.776	66.975.776	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	738.192	0	3.263.010	634.074	3.367.128	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	1.461.820	1.461.820	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	0	0	1.461.834	1.461.834	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	139.225	139.225	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	341.089	341.089	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	292.426	292.426	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	194.954	194.954	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	13.922	13.922	0	0
1150802006001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	55.689	55.689	0	0
1150802006002	Multas RMNP 50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	341.097	341.097	0	0
1150802008001	Intereses [1]	0	0	199.977	199.977	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	162.857.161	162.857.161	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	27.420	27.420	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
1151210008002	Recuperaciones Art 12 Ley Nro 19.117 Art.Unico	20.908.172	0	0	1.313.481	19.594.691	0
1151210010	Morosos Licencias medicas	0	0	0	0	0	0
1151210999	Otros	12.883.961	0	0	810.975	12.072.986	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	5.487.933	0	0	0	5.487.933	0
1210101002	Deudores PCV Fondo Comun	2.427.844	0	0	0	2.427.844	0
1210102	Deudores Rentas	6.013.143	0	0	0	6.013.143	0
1210103	Deudores Asseo	2.411.370	0	0	0	2.411.370	0
1210199	Otros Deudores	62.918.899	0	0	0	62.918.899	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.215.893	0	25.040.000	0	33.255.893	0
1240101001	DDR PCV Fondo Municipal	0	59.918	0	12.330	0	72.248
1240101002	DDR PCV Fondo Comun	0	99.862	0	20.552	0	120.414
1240102	DDR Dirección Renta y Patentes	2.495.522	0	0	201.319	2.294.203	0
1240104	DDR Obras	0	31.745	0	0	0	31.745
1240199	DDR Otros	0	3.661.128	0	0	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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
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	0	0	5.650.000	0	5.650.000	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	0	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	51.000.000	0	0	0	51.000.000
2140503	Construcción Saneamiento Sanitario san Lorencito	0	0	0	179.585.578	0	179.585.578
2140504	Subsidio Agua Potable	0	3.898.329	7.338.650	7.241.760	0	3.801.439
2140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	9.950.000	550.000	0	0	9.400.000
2140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	8.560.047	4.795.871	14.641.740	0	18.405.916
2140508	Quilleco Innova con los Deportes	0	128.098	128.098	0	0	0
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	600.000	0	0	265.000
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	55.227.620	4.326.000	0	0	50.901.620
2140515	Construcción Explanada Cívica Gral.Bernardo O"Higgins	0	0	34.870.828	34.870.828	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
2140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535 -SERVIU)	0	51.733.956	3.200.000	0	0	48.533.956
2140517	Construcción Señaléticas Viales en Dif, Sectores de la Comuna de Quilleco	0	0	133.807.281	133.807.281	0	0
2140518	Programa AUTOCONSUMO 2024	0	26.267	0	0	0	26.267
2140522	Prog. Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 24/B"	0	1.906.011	685.725	9.893.000	0	11.113.286
2140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 2023	0	2.944.115	848.129	0	0	2.095.986
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
2140531	Sence - Omil Quilleco	0	172.230	181.002	8.772	0	0
2140532	Fortalecimiento OMIL 2024-2025	0	596.600	617.039	20.493	0	54
2140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	84.490	2.839.200	11.659.300	0	8.904.590
2140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	3.232.148	0	0	0	3.232.148
2140540	Depósito Bancos no aclarados.	0	59.460.806	40.412.109	2.116.891	0	21.165.588
2140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	0	0	12.100.000	0	12.100.000
2140560	Pagos Duplicados	0	1.215.492	0	0	0	1.215.492
2140901	Fdos. Bienestar	0	3.622.330	0	483.687	0	4.106.017
2140902001	RECURSOS EDUCACION	0	9.432.259	0	7.460.560	0	16.892.819
2140904	RECURSOS SALUD	0	351.706.793	541.086.758	240.773.017	0	51.393.052
2140905	CEMENTERIO MUNICIPAL	0	2.046.837	3.585.887	33.690.289	0	32.151.239
2140909	Cheques Caducos	0	1.101.809	0	0	0	1.101.809
2140910	Permisos de Circulación de otras Comuna.	0	1.416.498	0	1.224.489	0	2.640.987
2140920	LEY APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	2.253.935	0	3.690	0	2.257.625
2140950	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO .81760	0	98.451.028	967.108.078	967.677.275	0	99.020.225
2140960	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO ..91552	0	0	177.823.220	177.823.220	0	0
2140999	RETENCION (Liquido)PMG MUNICIPAL	0	135.252	0	0	0	135.252
21410	Retenciones Previsionales	0	17.313.600	20.069.756	20.276.671	0	17.520.515

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	1.313.283	1.421.866	1.632.580	0	1.523.997
2141102	Retencion Honorarios(PPM)	0	77.814	422.082	12.941.602	0	12.597.334
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.007.987	5.216.561	5.920.304	0	1.711.730
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.357.464	0	0	0	1.357.464
2152101001001	Sueldos Base	0	0	14.810.903	14.810.903	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	2.132.505	2.132.505	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	6.291.752	6.291.752	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	5.183.808	5.183.808	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	17.854.118	17.854.118	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.590.074	1.590.074	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	3.184.351	3.184.351	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.299.943	1.299.943	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.739.287	2.739.287	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.641.828	1.641.828	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	542.545	542.545	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	100.991	100.991	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.669.617	2.669.617	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.586.536	1.586.536	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	51.174	51.174	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	42.407	42.407	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.010.685	1.010.685	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	83.439	83.439	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	45.438	45.438	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.170.540	2.170.540	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	7.845.327	7.845.327	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	288.287	288.287	0	0
2152102001003001	Asignacion Profesional	0	0	900.946	900.946	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	2.745.851	2.745.851	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.612.757	4.612.757	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.406.236	1.406.236	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.686.754	1.686.754	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	327.346	327.346	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	840.780	840.780	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.634.114	1.634.114	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	111.217	111.217	0	0
2152102002002003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	0	750.219	750.219	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	56.351	56.351	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	50.391	50.391	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	260.764	260.764	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	25.815	25.815	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	93.360	93.360	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	5.538.120	5.538.120	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	10.600.000	10.600.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	4.301.027	48.141.034	43.840.007	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	163.450	825.878	662.428	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	170.446	170.446	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	109.202	2.277.652	2.168.450	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.515.592	6.515.592	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	332.746	332.746	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	43.130.650	43.130.650	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	45.644.784	45.644.784	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	103.530	103.530	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	4.747.549	4.747.549	0	0
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	110.313	110.313	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	4.898.635	4.898.635	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	2.180.239	2.180.239	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	994.245	994.245	0	0
2152204999	Otros	0	0	693.770	693.770	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	29.869.346	29.869.346	0	0
2152205002	Agua	0	0	2.956.690	2.963.890	0	7.200
2152205004	Correo	0	0	9.710	9.710	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	634.553	634.553	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	3.337.520	3.337.520	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	793.812	793.812	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	1.190.000	1.190.000	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	3.015.044	3.015.044	0	0
2152206999	Otros	0	0	26.563.667	26.563.667	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	24.019.099	24.019.099	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	51.000	51.000	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	406.082	406.082	0	0
2152208999	Otros	0	0	3.459.795	3.459.795	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	1.984.509	1.984.509	0	0
2152211999	Otros	0	0	3.160.500	3.160.500	0	0
2152212999	Otros	0	148.990	29.970	29.970	0	148.990
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	4.880.000	4.880.000	0	0
2152401006	Voluntariado	0	0	20.160.000	20.160.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	14.982.310	14.982.310	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	3.153.345	3.153.345	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	83.712	83.712	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	1.414.098	1.414.098	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
2152403099001	A la Corporación de Asistencia Judicial	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0
2152403101003	A Cementerios	0	0	31.400.000	31.400.000	0	0
2153101002009	A.T.Profesional Elab.Proyectos Canteras-Tinajón-Ramadillas y Otros	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	2.608.731	2.416.365	0	0	192.366
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	5.640.129	1.414.098	7.922.256	0	12.148.287
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	5.872.466	0	341.089	0	6.213.555
2210801	Obligaciones con RMT 80% RMTNP	0	9.624.130	0	55.689	0	9.679.819
2210803	Arancel RMTNP	9.563.759	0	0	27.420	9.536.339	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.736.143	0	341.097	0	10.077.240
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	76.742.082	32	2.438.953	0	79.181.003
43202	Permisos y Licencias	0	7.209.754	12	12.988.543	0	20.198.285
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	31.492.594	0	15.268.841	0	46.761.435
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.787.706	0	76.425.776	0	82.213.482
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.198.976	0	3.263.010	0	4.461.986
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	5.782.282	18	3.764.176	0	9.546.440
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	159.577.502	0	162.857.161	0	322.434.663
46104	Otros Ingresos	0	596.006	2	0	0	596.004

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	380.559	0	45.657	0	426.216
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	205.524.663	0	0	0	205.524.663	0
53101	Personal de Planta	61.291.994	0	65.053.284	0	126.345.278	0
53102	Personal a Contrata	22.328.973	0	29.174.635	0	51.503.608	0
53103	Otras Remuneraciones	18.768.664	0	62.640.090	5.198.759	76.209.995	0
53104	Otros Gastos en Personal	9.917.418	0	49.978.988	0	59.896.406	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.662.420	0	0	0	4.662.420	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	45.644.784	0	45.644.784	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	2.968.419	0	13.728.281	0	16.696.700	0
53205	Servicios Básicos	11.986.159	0	37.608.831	0	49.594.990	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	36.386.469	0	30.768.711	0	67.155.180	0
53208	Servicios Generales	777.216	0	27.935.976	0	28.713.192	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	5.145.009	0	5.145.009	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.117.672	0	29.970	0	2.147.642	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.094.000	0	18.135.655	0	19.229.655	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	194.716	0	52.483.712	0	52.678.428	0
	Totales	**11.579.919.002**	**11.579.919.002**	**4.697.053.704**	**4.697.053.704**	**11.781.186.013**	**11.781.186.013**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE