SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	95.201.773	95.201.773	0	0
1110101005	Fondos en Poder Cajero S.Jara	0	0	476.915	476.915	0	0
1110101007	Fondos en Poder Cajero Marcelo Vasquez	0	0	10.641.852	10.641.852	0	0
1110201	Fdos. Municipales Cta. Cte. Nº 55109081760	1.423.516.664	0	895.649.943	1.190.509.275	1.128.657.332	0
1110202	Fdos. Unidad Bienestar Cta. Cte. Nº 55109091439	57.897.717	0	12.712.395	8.253.655	62.356.457	0
1110203	Municipalidad de Quilleco-Fondos MIDEPLAN Cta. Cte. 55109091552	443.671.013	0	7.452.124	190.739.991	260.383.146	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	179.424.036	179.424.036	0	8.955.731
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	9.780.909	0	178.117.125	178.117.125	9.780.909	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	12.391.172	0	1.648.000	1.306.911	12.732.261	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	3.781.472	0	743.000	8.000	4.516.472	0
1140304	Otros	203.876	0	0	0	203.876	0
1140503	Construcción Saneamiento Sanitario san Lorencito	0	0	180.667.702	180.667.702	0	0
1140504	Subsidio Agua Potable	0	0	6.934.620	6.934.620	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	4.023.371	4.023.371	0	0
1140507	PRODESAL	7.637.374	0	7.637.374	15.274.748	0	0
1140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	0	0	1.045.000	1.045.000	0	0
1140514	Oficina Local de la Niñez 2023	0	0	4.377.496	4.377.496	0	0
1140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535)	0	0	3.959.381	3.959.381	0	0
1140522	Prog.Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional	0	0	740.703	740.703	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e ocupacional 2023	0	0	2.005.625	2.005.625	0	0
1140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	0	2.839.200	2.839.200	0	0
1150301001001001	Patente Enroladas	5.867.811	0	37.417	1.292.922	4.612.306	0
1150301001001002	Patente Fuera de Rol	220.961	0	0	0	220.961	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	32.280	32.280	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	773.640	0	9.732	276.822	506.550	0
1150301003001001	Permisos Edificacion y Receopcion	0	0	591.450	591.450	0	0
1150301003001005	Derechos Varios	0	0	66.430	63.630	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.874.847	1.874.847	0	0
1150301003999001	Comercio Ambulante	0	0	415.869	415.869	0	0
1150301003999002	Beneficios (Bailes, Carreras a la Chilena, Bingos, etc.)	0	0	20.900	20.900	0	0
1150301003999003	Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.	0	0	16.760	16.760	0	0
1150301003999007	Duplicado P.C.V.	6.961	0	55.917	55.917	6.961	0
1150301003999009	Arriendo de Casas Municipales.	0	0	51.250	51.250	0	0
1150301003999013	Otros Ingesos	0	0	407.103	407.103	0	0
1150302001001001	PCV de Beneficio Municipal	-79.058	0	106.021.197	106.021.197	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	176.696.871	176.696.871	-131.758	0
1150302002001	PRIMERA LICENCIA CONDUCIR CLASE B/C/D/F	48.825	0	3.494.500	3.445.578	97.747	0
1150302002002	DUPLICADOS DE LICENCIA DE CONDUCIR TODO TIPO DE CLASES Y COMUNAS	0	0	27.955	27.955	0	0
1150302002004	RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROF Y ESPECIALES	125.298	0	2.184.046	2.184.046	125.298	0
1150302002005	OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1-A2-A3-A4-A5	0	0	307.505	307.505	0	0
1150302002006	CONTROL LICENCIA CLASE B- Agrega CLASE C,D y/o F	0	0	55.911	55.911	0	0
1150302002007	FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA A FORMULARIO DE LIC DE COND	13.927	0	492.670	489.176	17.421	0
1150302002008	CONTROL LICENCIA PROFESIONAL Y AGREGA OTRA CLASE PROFESIONAL	0	0	635.986	635.986	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1150302002010	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR OBTENCION O RENOVACIÓN	4.200	0	149.100	148.050	5.250	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	49.647.706	49.647.706	0	0
1150503002001001	Aporte Subdere Bono Vacaciones	0	0	82.248	82.248	0	0
1150503007999001	D° DE Aguas Art. 129 Bis Código de Aguas	0	0	29.510.591	29.510.591	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	3.367.128	0	2.324.203	476.915	5.214.416	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	4.067.545	4.067.545	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	174.720	174.720	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	1.306.911	1.306.911	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	104.814	104.814	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	69.890	69.890	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	192.197	192.197	0	0
1150802006001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	768.779	768.779	0	0
1150802006002	Multas RMNP 50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	1.306.966	1.306.966	0	0
1150802008001	Intereses [1]	0	0	667.523	667.523	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	148.462.828	148.462.828	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	137.100	137.100	0	0
1150899999001	Multas a Contratistas y/o Proveedores	0	0	2.062.768	2.062.768	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	12.072.986	0	282.494	3.053.454	9.302.026	0
11601	Documentos Protestados	25.044.077	0	0	0	25.044.077	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	33.255.893	0	6.700.000	880.000	39.075.893	0
1240101001	DDR PCV Fondo Municipal	0	72.248	0	0	0	72.248
1240101002	DDR PCV Fondo Comun	0	120.414	0	0	0	120.414
1240102	DDR Dirección Renta y Patentes	2.294.203	0	0	213.669	2.080.534	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	2.897.564	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	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	5.650.000	0	5.650.000	0	11.300.000	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	116.965.754	0	153.426.840	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	179.585.578	180.667.702	1.082.124	0	0
2140504	Subsidio Agua Potable	0	3.801.439	6.934.620	6.959.820	0	3.826.639
2140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	9.400.000	550.000	0	0	8.850.000
2140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	18.405.916	4.023.371	0	0	14.382.545
2140507	PRODESAL	0	0	15.274.748	23.433.379	0	8.158.631
2140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	0	0	1.045.000	0	1.045.000	0
2140510	Acompañamiento a la Trayectoria - Eje Municipal	0	60.219	60.219	0	0	0
2140511	Modelo Intervencion Usuarios/as 65 años y más	0	265.000	0	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	50.901.620	4.377.496	0	0	46.524.124
2140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535 -SERVIU)	0	48.533.956	3.959.381	0	0	44.574.575
2140518	Programa AUTOCONSUMO 2024	0	26.267	0	0	0	26.267
2140522	Prog. Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 24/B"	0	11.113.286	740.703	0	0	10.372.583

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 2023	0	2.095.986	2.005.625	0	0	90.361
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
2140530	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (MIDEPLAN)	0	0	0	6.370.000	0	6.370.000
2140531	Sence - Omil Quilleco	0	0	0	17.500.000	0	17.500.000
2140532	Fortalecimiento OMIL 2024-2025	0	54	0	0	0	54
2140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	8.904.590	2.839.200	0	0	6.065.390
2140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	3.232.148	0	0	0	3.232.148
2140540	Depósito Bancos no aclarados.	0	21.165.588	8.007.440	9.039.320	0	22.197.468
2140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	12.100.000	0	0	0	12.100.000
2140560	Pagos Duplicados	0	1.215.492	0	0	0	1.215.492
2140901	Fdos. Bienestar	0	4.106.017	8.253.655	12.628.143	0	8.480.505
2140902001	RECURSOS EDUCACION	0	16.892.819	0	2.515.220	0	19.408.039
2140904	RECURSOS SALUD	0	51.393.052	240.750.883	277.776.826	0	88.418.995
2140905	CEMENTERIO MUNICIPAL	0	32.151.239	5.198.759	698.825	0	27.651.305
2140909	Cheques Caducos	0	1.101.809	0	0	0	1.101.809
2140910	Permisos de Circulación de otras Comuna.	0	2.640.987	980.833	433.306	0	2.093.460
2140920	LEY APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	2.257.625	0	0	0	2.257.625
2140950	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO .81760	0	99.020.225	1.168.576.187	1.168.576.187	0	99.020.225
2140960	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO ..91552	0	0	190.739.991	190.739.991	0	0
2140999	RETENCION (Liquido)PMG MUNICIPAL	0	135.252	0	0	0	135.252
21410	Retenciones Previsionales	0	17.520.515	19.852.804	18.633.313	0	16.301.024
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	1.523.997	1.557.113	1.293.559	0	1.260.443
2141102	Retencion Honorarios(PPM)	0	12.597.334	12.941.602	12.918.774	0	12.574.506
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.711.730	4.205.565	5.683.276	0	3.189.441
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.357.464	0	82.085	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	13.828.806	13.828.806	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	1.960.700	1.960.700	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	5.736.986	5.736.986	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.840.082	4.840.082	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	16.595.578	16.595.578	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.477.224	1.477.224	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	2.973.192	2.973.192	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.208.498	1.208.498	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.533.089	2.533.089	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.560.088	1.560.088	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
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	6.975.100	6.975.100	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.460.765	1.460.765	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	764.711	764.711	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	717.087	717.087	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	0	966.972	0	966.972
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	7.168.528	7.282.822	0	114.294
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	270.266	270.266	0	0
2152102001003001	Asignacion 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	0	2.508.984	2.548.987	0	40.003
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.218.574	4.266.279	0	47.705
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.248.567	1.270.670	0	22.103

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.541.233	1.565.806	0	24.573
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	299.373	302.745	0	3.372
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	769.942	778.904	0	8.962
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.494.473	1.520.638	0	26.165
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	5.301.076	5.301.076	0	0
2152102002002003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	0	679.374	688.791	0	9.417
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	601.062	601.062	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	675.338	675.338	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	0	380.490	0	380.490
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	10.600.000	10.600.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	13.625.588	16.376.067	0	2.750.479
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	651.927	651.927	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	511.075	511.075	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	2.775.000	2.775.000	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.541.608	6.541.608	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	198.486	230.931	0	32.445
2152104003003	Otros Gastos	0	0	83.076	83.076	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	42.912.650	42.912.650	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	2.148.051	2.148.051	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.489.687	1.489.687	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	5.957.735	5.957.735	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	699.982	699.982	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	2.713.795	2.713.795	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	23.694.791	23.694.791	0	0
2152205002	Agua	0	7.200	2.878.808	3.647.369	0	775.761
2152205004	Correo	0	0	27.707	27.707	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	576.525	576.525	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	619.841	619.841	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	499.470	499.470	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.124.700	2.124.700	0	0
2152206999	Otros	0	0	28.232.750	28.232.750	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	22.236.004	22.236.004	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	113.400	113.400	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	435.409	435.409	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	23.439.998	23.439.998	0	0
2152208999	Otros	0	0	1.660.795	1.660.795	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	22.125.942	22.125.942	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	1.988.735	1.988.735	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	399.999	399.999	0	0
2152212999	Otros	0	148.990	1.875.834	1.875.834	0	148.990
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	106.343.435	106.343.435	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	7.915.051	7.915.051	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	6.700.000	6.700.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	15.407.584	15.407.584	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	198.611	198.611	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	194.954	194.954	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	8.231.917	8.231.917	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	82.000.000	82.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	220.590.244	220.590.244	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	2.897.564	2.897.564	0	0
2153101002009	A.T.Profesional Elab.Proyectos Canteras-Tinajón-Ramadillas y Otros	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0
2153102004025	Constr.Planta de Agua Potable Centinela	0	0	30.270.028	30.270.028	0	0
2153102004028	Constr.Planta de Agua Potable La Hoyada	0	0	76.075.626	76.075.626	0	0
2153102004033	Conexion Domiciliaria Alcantarillado PMB Sn Lorencito	0	0	10.620.100	10.620.100	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	192.366	0	0	0	192.366
21601	Documentos Caducados	0	0	84.252	84.252	0	0
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	12.148.287	8.231.917	176.723.351	0	180.639.721

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	6.213.555	0	1.306.911	0	7.520.466
2210801	Obligaciones con RMT 80% RMTNP	0	9.679.819	0	768.779	0	10.448.598
2210803	Arancel RMTNP	9.536.339	0	0	137.100	9.399.239	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	10.077.240	0	1.306.966	0	11.384.206
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	79.181.003	29	3.576.945	0	82.757.919
43202	Permisos y Licencias	0	20.198.285	8	113.278.019	0	133.476.296
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	46.761.435	0	49.647.706	0	96.409.141
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	82.213.482	0	29.592.839	0	111.806.321
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	4.461.986	0	2.324.203	0	6.786.189
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	9.546.440	24	5.276.713	0	14.823.129
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	322.434.663	0	148.462.828	0	470.897.491
46104	Otros Ingresos	0	596.004	16	2.062.768	0	2.658.756
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	426.216	0	136.259	0	562.475
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	205.524.663	0	7.915.051	0	213.439.714	0
53101	Personal de Planta	126.345.278	0	66.711.169	0	193.056.447	0
53102	Personal a Contrata	51.503.608	0	28.274.380	0	79.777.988	0
53103	Otras Remuneraciones	76.209.995	0	142.446.197	5.188.693	213.467.499	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53104	Otros Gastos en Personal	59.896.406	0	49.768.265	0	109.664.671	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
53204	Materiales de Uso o Consumo	16.696.700	0	13.009.250	0	29.705.950	0
53205	Servicios Básicos	49.594.990	0	29.065.703	0	78.660.693	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	67.155.180	0	30.357.450	0	97.512.630	0
53208	Servicios Generales	28.713.192	0	47.885.606	0	76.598.798	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	22.125.942	0	22.125.942	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.145.009	0	1.988.735	0	7.133.744	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.147.642	0	2.275.833	0	4.423.475	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.229.655	0	16.486.195	0	35.715.850	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	52.678.428	0	82.194.954	0	134.873.382	0
56101	Devoluciones	0	0	220.590.244	0	220.590.244	0
Totales		**11.781.186.013**	**11.781.186.013**	**5.807.106.024**	**5.807.106.024**	**12.186.480.098**	**12.186.480.098**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE