SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	20.146.044	20.146.044	0	0
1110101005	Fondos en Poder Cajero S.Jara	0	0	160.326	160.326	0	0
1110101007	Fondos en Poder Cajero Marcelo Vasquez	0	0	2.894.990	2.894.990	0	0
1110201	Fdos. Municipales Cta. Cte. Nº 55109081760	1.128.657.332	0	1.047.693.122	1.213.454.623	962.895.831	0
1110202	Fdos. Unidad Bienestar Cta. Cte. Nº 55109091439	62.356.457	0	0	0	62.356.457	0
1110203	Municipalidad de Quilleco-Fondos MIDEPLAN Cta. Cte. 55109091552	260.383.146	0	261.563.072	215.054.451	306.891.767	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	22.824.178	23.014.996	0	9.146.549
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	9.780.909	0	22.812.320	22.642.468	9.950.761	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	12.732.261	0	1.509.587	181.710	14.060.138	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	4.516.472	0	0	3.120.320	1.396.152	0
1140304	Otros	203.876	0	0	0	203.876	0
1140503	Construcción Saneamiento Sanitario san Lorencito	0	0	199.730.247	199.730.247	0	0
1140504	Subsidio Agua Potable	0	0	6.699.852	6.699.852	0	0
1140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	0	5.122.635	5.122.635	0	0
1140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	0	4.753.370	4.753.370	0	0
1140507	PRODESAL	0	0	7.637.374	7.637.374	0	0
1140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	0	0	1.650.000	1.650.000	0	0
1140514	Oficina Local de la Niñez 2023	0	0	4.402.690	4.402.690	0	0
1140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535)	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0
1140522	Prog.Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional	0	0	583.333	583.333	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1140531	Sence - Omil Quilleco	0	0	2.258.171	2.258.171	0	0
1140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	0	2.839.200	2.839.200	0	0
1140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	0	3.120.320	1.271.953	1.848.367	0
1140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	0	289.333	289.333	0	0
1150301001001001	Patente Enroladas	4.612.306	0	139.972	314.512	4.437.766	0
1150301001001002	Patente Fuera de Rol	220.961	0	0	0	220.961	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	135.438	135.438	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	506.550	0	36.930	82.980	460.500	0
1150301002003001	Aseo Año Vigente	0	0	9.210	9.210	0	0
1150301003001001	Permisos Edificacion y Receopcion	0	0	881.043	881.043	0	0
1150301003001005	Derechos Varios	2.800	0	229.260	229.260	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	2.110.657	2.110.657	0	0
1150301003999001	Comercio Ambulante	0	0	408.709	408.709	0	0
1150301003999007	Duplicado P.C.V.	6.961	0	69.893	55.915	20.939	0
1150301003999009	Arriendo de Casas Municipales.	0	0	102.500	102.500	0	0
1150301003999013	Otros Ingesos	0	0	529.105	529.105	0	0
1150302001001001	PCV de Beneficio Municipal	-79.058	0	13.483.948	13.483.948	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	22.472.943	22.472.943	-131.758	0
1150302002001	PRIMERA LICENCIA CONDUCIR CLASE B/C/D/F	97.747	0	4.109.532	4.060.610	146.669	0
1150302002002	DUPLICADOS DE LICENCIA DE CONDUCIR TODO TIPO DE CLASES Y COMUNAS	0	0	55.910	55.910	0	0
1150302002003	CAMBIO DE DOMICILIO L CONDU Y OTRAS COMUNAS	0	0	10.483	10.483	0	0
1150302002004	RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROF Y ESPECIALES	125.298	0	2.306.533	2.306.533	125.298	0
1150302002005	OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1-A2-A3-A4-A5	0	0	363.415	363.415	0	0
1150302002006	CONTROL LICENCIA CLASE B- Agrega CLASE C,D y/o F	0	0	6.988	6.988	0	0
1150302002007	FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA A FORMULARIO DE LIC DE COND	17.421	0	538.101	534.607	20.915	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	539.192	539.192	0	0
1150302002010	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR OBTENCION O RENOVACIÓN	5.250	0	162.750	161.700	6.300	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	24.788.993	24.788.993	0	0
1150503002001001	Aporte Subdere Bono Vacaciones	0	0	450.000	450.000	0	0
1150503002999004	Transferencia para Empresas Externas Servicio extraccion Residuos Dom.	0	0	7.847.007	7.847.007	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.214.416	0	265.102	160.237	5.319.281	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	6.303.968	6.303.968	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	279.541	279.541	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	202.676	202.676	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	188.693	188.693	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	125.802	125.802	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	59.406	59.406	0	0
1150802006001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	237.623	237.623	0	0
1150802006002	Multas RMNP 50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	202.676	202.676	0	0
1150802008001	Intereses [1]	0	0	329.559	329.559	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	168.071.024	168.071.024	0	0
1150803003001001	Fondo de Equidad territorial (Royalti Minero)	0	0	194.107.338	194.107.338	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	48.804	48.804	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
1151210999	Otros	9.302.026	0	12.995	675.158	8.639.863	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	39.075.893	0	16.500.000	6.064.753	49.511.140	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	2.080.534	0	0	0	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	435.825.195	0	0	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	297.262	0	211.075.744	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
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	11.300.000	0	5.650.000	0	16.950.000	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.063.361.155	0	0	0	1.063.361.155	0
1610204	Obras Civiles	153.426.840	0	10.534.281	0	163.961.121	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	3.020.798.298	0	0	0	3.020.798.298	0
	PASIVO						
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	46.296	0	46.296
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	199.730.247	213.599.079	0	13.868.832
2140504	Subsidio Agua Potable	0	3.826.639	6.699.852	6.664.032	0	3.790.819
2140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	8.850.000	5.122.635	0	0	3.727.365
2140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	14.382.545	4.753.370	14.641.740	0	24.270.915
2140507	PRODESAL	0	8.158.631	7.637.374	0	0	521.257
2140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	1.045.000	0	1.650.000	0	2.695.000	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	46.524.124	4.402.690	0	0	42.121.434
2140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535 -SERVIU)	0	44.574.575	3.200.000	0	0	41.374.575
2140518	Programa AUTOCONSUMO 2024	0	26.267	0	0	0	26.267

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2140522	Prog. Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 24/B"	0	10.372.583	583.333	0	0	9.789.250
2140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 2023	0	90.361	0	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
2140528	Conservación Sala Cuna "Espumita"	0	0	0	38.034.893	0	38.034.893
2140530	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (MIDEPLAN)	0	6.370.000	0	0	0	6.370.000
2140531	Sence - Omil Quilleco	0	17.500.000	2.258.171	0	0	15.241.829
2140532	Fortalecimiento OMIL 2024-2025	0	54	0	0	0	54
2140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	6.065.390	2.923.690	9.929.100	0	13.070.800
2140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	3.232.148	1.271.953	0	0	1.960.195
2140540	Depósito Bancos no aclarados.	0	22.197.468	1.621.535	5.988.104	0	26.564.037
2140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	12.100.000	289.333	0	0	11.810.667
2140560	Pagos Duplicados	0	1.215.492	0	0	0	1.215.492
2140901	Fdos. Bienestar	0	8.480.505	298.314	642.392	0	8.824.583
2140902001	RECURSOS EDUCACION	0	19.408.039	0	0	0	19.408.039
2140904	RECURSOS SALUD	0	88.418.995	257.861.684	303.932.172	0	134.489.483
2140905	CEMENTERIO MUNICIPAL	0	27.651.305	5.188.693	740.750	0	23.203.362
2140909	Cheques Caducos	0	1.101.809	0	0	0	1.101.809
2140910	Permisos de Circulación de otras Comuna.	0	2.093.460	723.615	880.291	0	2.250.136
2140920	LEY APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	2.257.625	0	110.110	0	2.367.735
2140950	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO .81760	0	99.020.225	950.016.332	950.016.332	0	99.020.225
2140960	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO ..91552	0	0	215.054.451	215.054.451	0	0
2140999	RETENCION (Liquido)PMG MUNICIPAL	0	135.252	0	0	0	135.252
21410	Retenciones Previsionales	0	16.301.024	19.326.373	18.064.588	0	15.039.239
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	1.260.443	1.292.952	1.309.570	0	1.277.061
2141102	Retencion Honorarios(PPM)	0	12.574.506	12.918.774	12.442.634	0	12.098.366

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.189.441	5.436.863	4.648.792	0	2.401.370
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.439.549	0	0	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	12.690.180	12.690.180	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	1.531.759	1.531.759	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	4.646.700	5.600.985	0	954.285
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.441.563	4.441.563	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	15.353.361	15.353.361	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.345.575	1.345.575	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	2.728.388	2.728.388	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.118.865	1.118.865	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.313.033	2.313.033	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.431.450	1.431.450	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
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.422.467	1.477.086	0	54.619
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	348.049	1.392.196	0	1.044.147
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.999.197	1.999.197	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	917.422	917.422	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	966.972	966.972	0	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	375.000	375.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	114.294	7.691.843	7.577.549	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	219.386	219.386	0	0
2152102001003001	Asignacion Profesional	0	0	820.506	820.506	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	40.003	2.692.144	2.652.141	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	47.705	4.993.828	4.946.123	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	22.103	1.283.337	1.261.234	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	24.573	1.653.746	1.629.173	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	3.372	355.299	351.927	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	8.962	904.205	895.243	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.165	1.497.053	1.470.888	0	0
2152102002002003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	9.417	755.205	745.787	0	-1
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.226.626	1.226.626	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.073.296	1.073.296	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	380.490	380.490	0	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	75.000	75.000	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	2.750.479	16.376.067	13.625.588	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	674.692	674.692	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.070.367	1.070.367	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	75.000	75.000	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	0	6.541.608	0	6.541.608
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	32.445	34.989	2.544	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	0	83.076	0	83.076
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	39.354.251	39.354.251	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	645.456	645.456	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	3.766.451	3.766.451	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	1.248.174	1.248.174	0	0
2152204999	Otros	0	0	1.449.349	1.449.349	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	25.892.772	25.892.772	0	0
2152205002	Agua	0	775.761	3.405.000	2.629.239	0	0
2152205003	Gas	0	0	484.229	484.229	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152205004	Correo	0	0	13.400	13.400	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	576.525	576.525	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.884.934	1.884.934	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	600.607	600.607	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	3.331.392	3.331.392	0	0
2152206999	Otros	0	0	64.412.951	64.412.951	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	24.825.636	24.825.636	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	426.737	426.737	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	3.173.927	3.173.927	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	166.496	166.496	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0
2152208999	Otros	0	0	1.827.000	1.827.000	0	0
2152209999	Otros	0	0	966.667	966.667	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	987.276	987.276	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	2.175.000	2.175.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	2.559.985	2.559.985	0	0
2152211999	Otros	0	0	0	690.200	0	690.200
2152212002	Gastos Menores	0	0	399.982	399.982	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	279.650	279.650	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	357.563	357.563	0	0
2152212999	Otros	0	148.990	0	0	0	148.990
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	240.148	240.148	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	62.599.731	62.599.731	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	673.421	673.421	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	69.890	69.890	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	178.119.045	178.119.045	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	82.000.000	82.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	46.296	46.296	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	1.169.767	1.169.767	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	297.262	297.262	0	0
2153101002009	A.T.Profesional Elab.Proyectos Canteras-Tinajón-Ramadillas y Otros	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2153102004033	Conexion Domiciliaria Alcantarillado PMB Sn Lorencito	0	0	10.534.281	10.534.281	0	0
2153102005021	REMODELACION PLAZA DE QUILLECO	0	0	3.528.575	3.528.575	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
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	0	180.639.721	178.119.045	22.479.270	0	24.999.946
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	7.520.466	0	202.676	0	7.723.142
2210801	Obligaciones con RMT 80% RMTNP	0	10.448.598	0	237.623	0	10.686.221
2210803	Arancel RMTNP	9.399.239	0	1.169.767	48.804	10.520.202	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.384.206	0	202.676	0	11.586.882
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	82.757.919	12	4.652.289	0	87.410.196
43202	Permisos y Licencias	0	133.476.296	46.299	21.579.578	0	155.009.575
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	96.409.141	0	24.788.993	0	121.198.134
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	111.806.321	0	450.000	0	112.256.321
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	6.786.189	283.530	548.632	0	7.051.291
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	14.823.129	34	7.287.003	0	22.110.098
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	470.897.491	0	362.178.362	0	833.075.853
46104	Otros Ingresos	0	2.658.756	3	7.847.007	0	10.505.760
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	562.475	0	50.684	0	613.159

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	213.439.714	0	240.148	0	213.679.862	0
53101	Personal de Planta	193.056.447	0	57.828.351	0	250.884.798	0
53102	Personal a Contrata	79.777.988	0	24.944.879	0	104.722.867	0
53103	Otras Remuneraciones	213.467.499	0	29.251.099	5.305.452	237.413.146	0
53104	Otros Gastos en Personal	109.664.671	0	45.981.479	0	155.646.150	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	645.456	0	645.456	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	29.705.950	0	6.463.974	0	36.169.924	0
53205	Servicios Básicos	78.660.693	0	32.081.706	0	110.742.399	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	97.512.630	0	71.272.918	0	168.785.548	0
53208	Servicios Generales	76.598.798	0	33.319.796	0	109.918.594	0
53209	Arriendos	0	0	966.667	0	966.667	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	22.125.942	0	987.276	0	23.113.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.133.744	0	5.425.185	0	12.558.929	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.423.475	0	1.037.195	0	5.460.670	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35.715.850	0	69.337.905	0	105.053.755	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	134.873.382	0	82.069.890	0	216.943.272	0
56101	Devoluciones	220.590.244	0	46.296	0	220.636.540	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	**12.186.480.098**	**12.186.480.098**	**5.117.511.747**	**5.117.511.747**	**12.553.025.071**	**12.553.025.071**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE