SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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	7.817.074	7.777.434	39.640	0
1110101005	Fondos en Poder Cajero S.Jara	0	0	1.551.436	1.551.436	0	0
1110201	Fdos. Municipales Cta. Cte. Nº 55109081760	962.895.831	0	1.201.316.300	916.054.181	1.248.157.950	0
1110202	Fdos. Unidad Bienestar Cta. Cte. Nº 55109091439	62.356.457	0	32.842	0	62.389.299	0
1110203	Municipalidad de Quilleco-Fondos MIDEPLAN Cta. Cte. 55109091552	306.891.767	0	57.272.757	91.926.832	272.237.692	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	9.146.549	8.744.564	9.207.700	0	9.609.685
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	9.950.761	0	9.144.170	8.681.034	10.413.897	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	14.060.138	0	266.206	63.530	14.262.814	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	1.396.152	0	200.000	200.000	1.396.152	0
1140304	Otros	203.876	0	30.747	30.750	203.873	0
1140503	Construcción Saneamiento Sanitario san Lorencito	0	0	13.868.832	13.868.832	0	0
1140504	Subsidio Agua Potable	0	0	6.300.713	6.300.713	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	4.699.309	4.699.309	0	0
1140507	PRODESAL	0	0	7.753.374	7.753.374	0	0
1140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	0	0	1.650.000	1.650.000	0	0
1140514	Oficina Local de la Niñez 2023	0	0	4.429.888	4.429.888	0	0
1140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535)	0	0	5.178.175	5.178.175	0	0
1140522	Prog.Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional	0	0	489.995	489.995	0	0
1140526	Conservación Sala Cuna y Jardín Infantil "Manitos Mágicas"	0	0	45.482.773	45.482.773	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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
1140528	Conservación Sala Cuna "Espumita"	0	0	21.366.651	21.366.651	0	0
1140531	Sence - Omil Quilleco	0	0	2.591.371	2.591.371	0	0
1140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	0	2.839.200	2.839.200	0	0
1140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	1.848.367	0	0	1.848.367	0	0
1140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	0	868.000	868.000	0	0
1150301001001001	Patente Enroladas	4.437.766	0	36.584	176.216	4.298.134	0
1150301001001002	Patente Fuera de Rol	220.961	0	0	0	220.961	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	302.513	302.513	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	460.500	0	9.650	46.490	423.660	0
1150301002003001	Aseo Año Vigente	0	0	9.256	9.256	0	0
1150301003001001	Permisos Edificacion y Receopcion	0	0	830.180	830.180	0	0
1150301003001005	Derechos Varios	2.800	0	207.700	207.700	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	2.613.522	2.613.522	0	0
1150301003999001	Comercio Ambulante	0	0	412.730	412.730	0	0
1150301003999003	Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.	0	0	8.460	8.460	0	0
1150301003999007	Duplicado P.C.V.	20.939	0	35.297	35.297	20.939	0
1150301003999013	Otros Ingesos	0	0	429.486	429.486	0	0
1150302001001001	PCV de Beneficio Municipal	-79.058	0	5.385.022	5.385.022	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	8.975.094	8.975.094	-131.758	0
1150302002001	PRIMERA LICENCIA CONDUCIR CLASE B/C/D/F	146.669	0	3.384.738	3.384.738	146.669	0
1150302002002	DUPLICADOS DE LICENCIA DE CONDUCIR TODO TIPO DE CLASES Y COMUNAS	0	0	28.235	28.235	0	0
1150302002004	RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROF Y ESPECIALES	125.298	0	1.642.540	1.642.540	125.298	0
1150302002005	OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1-A2-A3-A4-A5	0	0	196.801	196.801	0	0
1150302002007	FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA A FORMULARIO DE LIC DE COND	20.915	0	433.190	433.190	20.915	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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	540.098	540.098	0	0
1150302002010	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR OBTENCION O RENOVACIÓN	6.300	0	130.200	130.200	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	7.068.044	7.068.044	0	0
1150503002999001	COMP. PREDIOS EXENTOS	0	0	50.432.446	50.432.446	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.319.281	0	762.984	1.551.436	4.530.829	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	6.282.324	6.282.324	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	370.578	370.578	0	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	98.824	98.824	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	84.703	84.703	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	56.471	56.471	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	168.566	168.566	0	0
1150802006001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	674.262	674.262	0	0
1150802006002	Multas RMNP 50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	98.829	98.829	0	0
1150802008001	Intereses [1]	0	0	225.334	225.334	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	705.852.916	705.852.916	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	49.800	49.800	0	0
1150899999001	Multas a Contratistas y/o Proveedores	0	0	268.000	268.000	0	0
1151210001001	P.C.V. Beneficio Municipal	0	0	2.262	80.269	-78.007	0
1151210001002	P.C.V. al Fondo Comun Municipal	0	0	3.771	133.782	-130.011	0
1151210008002	Recuperaciones Art 12 Ley Nro 19.117 Art.Unico	19.594.691	0	0	0	19.594.691	0
1151210999	Otros	8.639.863	0	0	0	8.639.863	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	8.339.366	8.339.366	0	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 MAYO AL 30 MAYO 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	49.511.140	0	2.355.000	9.500.000	42.366.140	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	1.486.997	0	437.312.192	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.064.611.502	0	0	0	1.064.611.502	0
14106	Muebles y Enseres	211.075.744	0	0	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
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 MAYO AL 30 MAYO 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	16.950.000	0	5.650.000	0	22.600.000	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.063.361.155	0	0	0	1.063.361.155	0
1610204	Obras Civiles	163.961.121	0	0	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	46.296	0	0	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	13.868.832	13.868.832	0	0	0
2140504	Subsidio Agua Potable	0	3.790.819	6.300.713	6.208.933	0	3.699.039
2140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	3.727.365	550.000	0	0	3.177.365
2140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	24.270.915	4.699.309	0	0	19.571.606
2140507	PRODESAL	0	521.257	7.753.374	60.926.785	0	53.694.668
2140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	2.695.000	0	1.650.000	0	4.345.000	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	42.121.434	4.429.888	0	0	37.691.546
2140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535 -SERVIU)	0	41.374.575	5.178.175	0	0	36.196.400
2140518	Programa AUTOCONSUMO 2024	0	26.267	0	0	0	26.267
2140522	Prog. Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 24/B"	0	9.789.250	489.995	0	0	9.299.255
2140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 2023	0	90.361	0	0	0	90.361

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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
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	45.482.773	57.272.757	0	17.097.815
2140528	Conservación Sala Cuna "Espumita"	0	38.034.893	21.366.651	0	0	16.668.242
2140530	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (MIDEPLAN)	0	6.370.000	0	0	0	6.370.000
2140531	Sence - Omil Quilleco	0	15.241.829	2.591.371	0	0	12.650.458
2140532	Fortalecimiento OMIL 2024-2025	0	54	0	0	0	54
2140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	13.070.800	2.839.200	0	0	10.231.600
2140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	1.960.195	1.952.195	0	0	8.000
2140540	Depósito Bancos no aclarados.	0	26.564.037	549.341	1.449.217	0	27.463.913
2140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	11.810.667	868.000	0	0	10.942.667
2140560	Pagos Duplicados	0	1.215.492	0	0	0	1.215.492
2140901	Fdos. Bienestar	0	8.824.583	1.128.921	395.598	0	8.091.260
2140902001	RECURSOS EDUCACION	0	19.408.039	0	0	0	19.408.039
2140904	RECURSOS SALUD	0	134.489.483	294.319.762	265.021.359	0	105.191.080
2140905	CEMENTERIO MUNICIPAL	0	23.203.362	5.305.752	1.642.622	0	19.540.232
2140909	Cheques Caducos	0	1.101.809	0	0	0	1.101.809
2140910	Permisos de Circulación de otras Comuna.	0	2.250.136	1.201.271	780.681	0	1.829.546
2140920	LEY APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	2.367.735	0	3.520	0	2.371.255
2140950	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO .81760	0	99.020.225	857.402.330	874.625.401	0	116.243.296
2140960	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO ..91552	0	0	91.926.832	91.926.832	0	0
2140999	RETENCION (Liquido)PMG MUNICIPAL	0	135.252	0	0	0	135.252
21410	Retenciones Previsionales	0	15.039.239	18.364.732	26.545.123	0	23.219.630
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	1.277.061	1.482.337	3.884.126	0	3.678.850
2141102	Retencion Honorarios(PPM)	0	12.098.366	12.442.634	13.873.540	0	13.529.272
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.401.370	4.692.331	4.870.244	0	2.579.283
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.439.549	0	0	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	13.294.742	13.294.742	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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	1.550.574	1.550.574	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	954.285	6.555.271	5.600.985	0	-1
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.653.160	4.653.160	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	16.188.778	16.188.778	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	5.870.963	5.870.963	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	2.858.369	2.858.369	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.179.415	1.179.415	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.459.927	2.459.927	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.459.721	1.459.721	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	522.071	522.071	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	15.336.874	15.336.874	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	54.619	2.584.589	2.529.970	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	7.770.696	7.770.696	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	7.981.740	7.981.740	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	1.044.147	1.044.147	0	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.596.666	1.596.666	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.344.626	1.344.626	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	6.972.987	6.972.987	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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
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	2.440.544	2.440.544	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.110.706	4.110.706	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	3.505.436	3.505.436	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.499.192	1.499.192	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	291.377	291.377	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	748.349	748.349	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.442.617	1.442.617	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	6.321.356	6.321.356	0	0
2152102002002003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	-1	830.846	830.847	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	3.202.821	3.202.821	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	3.252.766	3.252.766	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	770.906	770.906	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	440.591	440.591	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	13.625.288	13.625.288	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	631.971	631.971	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	357.483	357.483	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	0	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	6.541.608	13.148.646	6.607.038	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	83.076	144.522	61.446	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	47.326.507	47.326.507	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	2.405.419	2.405.419	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.710.030	1.710.030	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	902.433	902.433	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.808.955	1.808.955	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	10.312.451	10.312.451	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	291.107	291.107	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	24.455.851	24.455.851	0	0
2152205002	Agua	0	0	1.262.520	1.262.520	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	578.635	578.635	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	489.052	489.052	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	695.904	695.904	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	102.869.151	102.869.151	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	3.171.341	3.171.341	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	25.659.133	25.659.133	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	194.576	194.576	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	2.312.031	2.312.031	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	9.293.599	9.293.599	0	0
2152208999	Otros	0	0	667.590	667.590	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	1.948.030	1.948.030	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	112.000	112.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	2.063.280	2.063.280	0	0
2152211999	Otros	0	690.200	3.240.200	2.550.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	395.772	395.772	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	830.180	830.180	0	0
2152212999	Otros	0	148.990	69.889	69.889	0	148.990
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	1.888.964	1.888.964	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	2.324.253	2.324.253	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	58.872.014	58.872.014	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	329.999	329.999	0	0
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	7.847.007	7.847.007	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	125.802	125.802	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	22.812.434	22.812.434	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	1.654.954	1.654.954	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	1.486.997	1.486.997	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	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	24.999.946	22.812.434	8.978.865	0	11.166.377
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	7.723.142	0	98.824	0	7.821.966
2210801	Obligaciones con RMT 80% RMTNP	0	10.686.221	0	674.262	0	11.360.483
2210803	Arancel RMTNP	10.520.202	0	1.654.954	49.800	12.125.356	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.586.882	0	98.829	0	11.685.711
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	87.410.196	0	4.893.216	0	92.303.412
43202	Permisos y Licencias	0	155.009.575	10	11.696.574	0	166.706.139
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	121.198.134	720.497.588	727.565.632	0	128.266.178
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	112.256.321	0	0	0	112.256.321
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	7.051.291	0	762.984	0	7.814.275
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	22.110.098	20	7.187.996	0	29.298.074
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	833.075.853	96.773.584	802.626.500	0	1.538.928.769
46104	Otros Ingresos	0	10.505.760	0	59.039.812	0	69.545.572

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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	613.159	0	48.684	0	661.843
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	213.679.862	0	1.888.964	0	215.568.826	0
53101	Personal de Planta	250.884.798	0	94.789.497	0	345.674.295	0
53102	Personal a Contrata	104.722.867	0	36.870.387	0	141.593.254	0
53103	Otras Remuneraciones	237.413.146	0	28.533.015	5.418.273	260.527.888	0
53104	Otros Gastos en Personal	155.646.150	0	61.841.998	0	217.488.148	0
53201	Alimentos y Bebidas	645.456	0	2.405.419	0	3.050.875	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	36.169.924	0	15.024.976	0	51.194.900	0
53205	Servicios Básicos	110.742.399	0	27.481.962	0	138.224.361	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	168.785.548	0	106.040.492	0	274.826.040	0
53208	Servicios Generales	109.918.594	0	38.126.929	0	148.045.523	0
53209	Arriendos	966.667	0	1.948.030	0	2.914.697	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.113.218	0	112.000	0	23.225.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	12.558.929	0	4.613.280	0	17.172.209	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.460.670	0	1.295.841	0	6.756.511	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	105.053.755	0	68.671.266	0	173.725.021	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	216.943.272	0	41.125.802	0	258.069.074	0
56101	Devoluciones	220.636.540	0	0	0	220.636.540	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 30 MAYO 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	**12.553.025.071**	**12.553.025.071**	**5.560.911.222**	**5.560.911.222**	**13.329.948.833**	**13.329.948.833**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE