SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	39.640	0	4.147.376	4.147.376	39.640	0
1110101007	Fondos en Poder Cajero Marcelo Vasquez	0	0	24.699.416	24.699.416	0	0
1110201	Fdos. Municipales Cta. Cte. Nº 55109081760	1.248.157.950	0	627.196.663	883.348.640	992.005.973	0
1110202	Fdos. Unidad Bienestar Cta. Cte. Nº 55109091439	62.389.299	0	368.000	0	62.757.299	0
1110203	Municipalidad de Quilleco-Fondos MIDEPLAN Cta. Cte. 55109091552	272.237.692	0	15.174.868	79.828.859	207.583.701	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	9.609.685	5.084.705	5.084.705	0	9.609.685
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	10.413.897	0	4.998.899	4.998.899	10.413.897	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	14.262.814	0	184.630	85.806	14.361.638	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	1.396.153	0	0	0	1.396.153	0
1140304	Otros	203.873	0	12	10	203.875	0
1140504	Subsidio Agua Potable	0	0	5.851.126	5.851.126	0	0
1140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	0	936.509	936.509	0	0
1140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	0	4.834.496	4.834.496	0	0
1140507	PRODESAL	0	0	7.637.374	7.637.374	0	0
1140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	0	0	1.650.000	0	1.650.000	0
1140514	Oficina Local de la Niñez 2023	0	0	4.408.556	4.408.556	0	0
1140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535)	0	0	8.437.750	8.437.750	0	0
1140517	Construcción Señaléticas Viales en Dif, Sectores de la Comuna de Quilleco	0	0	14.924.769	0	14.924.769	0
1140522	Prog.Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional	0	0	784.262	784.262	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
1140526	Conservación Sala Cuna y Jardín Infantil "Manitos Mágicas"	0	0	33.713.341	17.097.815	16.615.526	0
1140528	Conservación Sala Cuna "Espumita"	0	0	18.277.170	16.668.242	1.608.928	0
1140530	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (MIDEPLAN)	0	0	796.250	796.250	0	0
1140531	Sence - Omil Quilleco	0	0	3.453.989	3.453.989	0	0
1140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	0	2.839.200	2.839.200	0	0
1140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	0	868.000	868.000	0	0
1150301001001001	Patente Enroladas	4.298.134	0	0	0	4.298.134	0
1150301001001002	Patente Fuera de Rol	220.961	0	0	0	220.961	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	133.535	133.535	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	423.660	0	0	0	423.660	0
1150301003001005	Derechos Varios	2.800	0	468.030	468.030	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.810.367	1.810.367	0	0
1150301003999001	Comercio Ambulante	0	0	391.269	391.269	0	0
1150301003999003	Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.	0	0	17.840	17.840	0	0
1150301003999007	Duplicado P.C.V.	20.939	0	14.302	14.302	20.939	0
1150301003999009	Arriendo de Casas Municipales.	0	0	51.250	51.250	0	0
1150301003999013	Otros Ingesos	0	0	514.438	514.438	0	0
1150302001001001	PCV de Beneficio Municipal	-79.058	0	2.924.770	2.924.770	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	4.874.560	4.874.560	-131.758	0
1150302002001	PRIMERA LICENCIA CONDUCIR CLASE B/C/D/F	146.669	0	3.318.141	3.318.141	146.669	0
1150302002002	DUPLICADOS DE LICENCIA DE CONDUCIR TODO TIPO DE CLASES Y COMUNAS	0	0	28.231	28.231	0	0
1150302002004	RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROF Y ESPECIALES	125.298	0	1.710.822	1.710.822	125.298	0
1150302002005	OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1-A2-A3-A4-A5	0	0	171.618	171.618	0	0
1150302002007	FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA A FORMULARIO DE LIC DE COND	20.915	0	431.288	431.288	20.915	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	645.558	645.558	0	0
1150302002009	OTROS DERECHOS, AUTORIZACIONES O CERTIFICACIONES NO CONTEMPLADAS	0	0	1.050	1.050	0	0
1150302002010	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR OBTENCION O RENOVACIÓN	6.300	0	126.000	126.000	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	7.937.083	7.937.083	0	0
1150503002001001	Aporte Subdere Bono Vacaciones	0	0	488.255	488.255	0	0
1150503099001	RECURSOS EX DAEM	0	0	9.975.780	9.975.780	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	4.530.829	0	35.384.643	34.952.481	4.962.991	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	5.701.229	5.701.229	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	374.658	371.813	2.845	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	85.806	85.806	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	193.064	193.064	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	128.710	128.710	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	57.205	57.205	0	0
1150802006001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	228.819	228.819	0	0
1150802006002	Multas RMNP 50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	85.808	85.808	0	0
1150802008001	Intereses [1]	0	0	441.339	444.184	-2.845	0
1150803001	Participación Anual	0	0	168.981.072	168.981.072	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	19.920	19.920	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
1151210008002	Recuperaciones Art 12 Ley Nro 19.117 Art.Unico	19.594.691	0	0	0	19.594.691	0
1151210999	Otros	8.431.845	0	22.942	198.942	8.255.845	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
1151303002002001	Constr. ampliación redes APR El Retobo Alto	0	0	0	0	0	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	42.366.140	0	21.128.700	4.555.000	58.939.840	0
1240101001	DDR PCV Fondo Municipal	0	72.248	0	6.165	0	78.413
1240101002	DDR PCV Fondo Comun	0	120.414	0	10.276	0	130.690
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	437.312.192	0	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	22.600.000	0	5.650.000	0	28.250.000	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	10.212.460	0	174.173.581	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
2140504	Subsidio Agua Potable	0	3.699.039	5.851.126	6.579.686	0	4.427.599
2140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	3.177.365	936.509	0	0	2.240.856
2140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	19.571.606	4.834.496	0	0	14.737.110
2140507	PRODESAL	0	53.694.668	7.637.374	0	0	46.057.294
2140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	4.345.000	0	0	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	37.691.546	4.408.556	0	0	33.282.990
2140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535 -SERVIU)	0	36.196.400	8.437.750	0	0	27.758.650
2140517	Construcción Señaléticas Viales en Dif, Sectores de la Comuna de Quilleco	0	0	0	14.924.769	0	14.924.769

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2140518	Programa AUTOCONSUMO 2024	0	26.267	0	0	0	26.267
2140522	Prog. Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 24/B"	0	9.299.255	784.262	0	0	8.514.993
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	17.097.815	17.097.815	0	0	0
2140528	Conservación Sala Cuna "Espumita"	0	16.668.242	16.668.242	0	0	0
2140530	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (MIDEPLAN)	0	6.370.000	796.250	0	0	5.573.750
2140531	Sence - Omil Quilleco	0	12.650.458	3.453.989	0	0	9.196.469
2140532	Fortalecimiento OMIL 2024-2025	0	54	0	0	0	54
2140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	10.231.600	2.839.200	0	0	7.392.400
2140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	8.000	0	0	0	8.000
2140540	Depósito Bancos no aclarados.	0	27.463.913	1.200.000	42.267.764	0	68.531.677
2140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	10.942.667	868.000	0	0	10.074.667
2140560	Pagos Duplicados	0	1.215.492	0	0	0	1.215.492
2140901	Fdos. Bienestar	0	8.091.260	1.289.725	368.000	0	7.169.535
2140902001	RECURSOS EDUCACION	0	19.408.039	44.928.261	25.540.904	0	20.682
2140904	RECURSOS SALUD	0	105.191.080	402.014.233	358.463.071	0	61.639.918
2140905	CEMENTERIO MUNICIPAL	0	19.540.232	5.417.973	1.723.231	0	15.845.490
2140909	Cheques Caducos	0	1.101.809	0	0	0	1.101.809
2140910	Permisos de Circulación de otras Comuna.	0	1.829.546	759.491	281.053	0	1.351.108
2140920	LEY APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	2.371.255	0	34.100	0	2.405.355
2140950	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO .81760	0	116.243.296	863.457.624	846.234.553	0	99.020.225
2140960	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO ..91552	0	0	79.828.859	79.828.859	0	0
2140999	RETENCION (Liquido)PMG MUNICIPAL	0	135.252	0	0	0	135.252
21410	Retenciones Previsionales	0	23.219.630	26.247.602	18.480.580	0	15.452.608
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	3.678.850	3.718.938	1.372.986	0	1.332.898

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2141102	Retencion Honorarios(PPM)	0	13.529.272	13.539.496	13.490.461	0	13.480.237
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.579.283	2.724.407	4.829.518	0	4.684.394
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.439.549	0	0	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	13.480.873	13.480.873	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	1.585.529	1.585.529	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	5.263.402	5.263.402	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.718.309	4.718.309	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	16.415.416	16.415.416	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.409.622	1.409.622	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	2.898.389	2.898.389	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.195.926	1.195.926	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.494.361	2.494.361	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.480.158	1.480.158	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	529.380	529.380	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.604.841	2.604.841	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.556.942	1.556.942	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	700.969	700.969	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.268.309	1.268.309	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	787.023	787.023	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	7.070.614	7.070.614	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	228.135	228.135	0	0
2152102001003001	Asignacion Profesional	0	0	831.994	831.994	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	2.474.718	2.474.718	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.168.253	4.168.253	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.233.665	1.233.665	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.520.182	1.520.182	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	295.455	295.455	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	758.821	758.821	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.462.812	1.462.812	0	0
2152102002002003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	0	465.604	465.604	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	527.328	527.328	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.415.611	1.415.611	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	13.816.346	13.816.346	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	673.029	673.029	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.849.189	1.849.189	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	0	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.692.964	6.692.964	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	32.445	32.445	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	62.244	62.244	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	45.328.777	45.328.777	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	1.590.555	1.590.555	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.085.280	1.085.280	0	0
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	7.158.105	7.158.105	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	9.298.660	9.298.660	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	29.522.932	29.522.932	0	0
2152205002	Agua	0	0	2.123.714	2.123.714	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	609.510	609.510	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	1.137.673	1.137.673	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	700.719	700.719	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	3.100.545	3.100.545	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	4.148.659	4.148.659	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	2.289.560	2.289.560	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	49.651.272	49.651.272	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	11.037.000	11.037.000	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	325.146	325.146	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	475.450	475.450	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	20.646.770	20.646.770	0	0
2152208999	Otros	0	0	3.703.000	3.703.000	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	0	0	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	498.610	498.610	0	0
2152209999	Otros	0	0	1.933.334	1.933.334	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	2.029.722	2.029.722	0	0
2152211999	Otros	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	398.057	398.057	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	304.790	304.790	0	0
2152212999	Otros	0	148.990	0	1.460.814	0	1.609.804
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	21.128.700	21.128.700	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	25.061.773	25.061.773	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	1.796.217	1.796.217	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	56.471	56.471	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	9.108.854	9.108.854	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
2153101002009	A.T.Profesional Elab.Proyectos Canteras-Tinajón-Ramadillas y Otros	0	0	5.650.000	5.650.000	0	0
2153102004033	Conexion Domiciliaria Alcantarillado PMB Sn Lorencito	0	0	10.212.460	10.212.460	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	11.166.377	9.108.854	4.878.623	0	6.936.146
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	7.821.966	0	85.806	0	7.907.772
2210801	Obligaciones con RMT 80% RMTNP	0	11.360.483	0	228.819	0	11.589.302
2210803	Arancel RMTNP	12.125.356	0	0	19.920	12.105.436	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.685.711	0	85.808	0	11.771.519
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	92.303.412	0	3.401.031	0	95.704.443
43202	Permisos y Licencias	0	166.706.139	7	9.252.173	0	175.958.305
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	128.266.178	0	7.937.083	0	136.203.261
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	112.256.321	0	10.464.035	0	122.720.356
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	7.814.275	0	35.384.643	0	43.198.918
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	29.298.074	29	6.896.234	0	36.194.279
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.538.928.769	0	168.981.072	0	1.707.909.841
46104	Otros Ingresos	0	69.545.572	0	0	0	69.545.572
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	661.843	0	107.750	0	769.593
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	215.568.826	0	0	0	215.568.826	0
53101	Personal de Planta	345.674.295	0	58.410.792	0	404.085.087	0
53102	Personal a Contrata	141.593.254	0	22.453.192	0	164.046.446	0
53103	Otras Remuneraciones	260.527.888	0	30.113.488	5.274.924	285.366.452	0
53104	Otros Gastos en Personal	217.488.148	0	52.116.430	0	269.604.578	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.050.875	0	1.590.555	0	4.641.430	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	51.194.900	0	17.542.045	0	68.736.945	0
53205	Servicios Básicos	138.224.361	0	34.094.548	0	172.318.909	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	274.826.040	0	7.249.204	0	282.075.244	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.289.560	0	2.289.560	0
53208	Servicios Generales	148.045.523	0	85.838.638	0	233.884.161	0
53209	Arriendos	2.914.697	0	2.431.944	0	5.346.641	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.225.218	0	0	0	23.225.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.172.209	0	4.129.722	0	21.301.931	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.756.511	0	2.163.661	0	8.920.172	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	173.725.021	0	31.412.990	0	205.138.011	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	258.069.074	0	41.056.471	0	299.125.545	0
56101	Devoluciones	220.636.540	0	0	0	220.636.540	0
Totales		**13.329.948.834**	**13.329.948.834**	**3.425.442.747**	**3.425.442.747**	**13.464.699.633**	**13.464.699.633**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE