SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	46.558.592	46.558.592	39.640	0
1110101005	Fondos en Poder Cajero S.Jara	0	0	5	5	0	0
1110201	Fdos. Municipales Cta. Cte. Nº 55109081760	992.005.973	0	1.230.182.940	934.899.013	1.287.289.900	0
1110202	Fdos. Unidad Bienestar Cta. Cte. Nº 55109091439	62.757.299	0	998.537	63.722.485	33.351	0
1110203	Municipalidad de Quilleco-Fondos MIDEPLAN Cta. Cte. 55109091552	207.583.701	0	54.612.794	12.737.279	249.459.216	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	185.351.704	0	385.705.974	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	3.111.181	3.111.181	0	9.609.685
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	10.413.897	0	2.853.247	2.853.247	10.413.897	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	14.361.638	0	343.740	257.934	14.447.444	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	203.875	0	125.000	328.875	0	0
1140504	Subsidio Agua Potable	0	0	6.652.735	6.652.735	0	0
1140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	0	1.734.400	0	1.734.400	0
1140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	0	4.834.496	4.834.496	0	0
1140507	PRODESAL	0	0	7.753.374	7.753.374	0	0
1140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	1.650.000	0	1.590.000	1.590.000	1.650.000	0
1140514	Oficina Local de la Niñez 2023	0	0	4.342.750	4.342.750	0	0
1140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535)	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0
1140517	Construcción Señaléticas Viales en Dif, Sectores de la Comuna de Quilleco	14.924.769	0	0	14.924.769	0	0
1140522	Prog.Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional	0	0	735.248	735.248	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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"	16.615.526	0	0	0	16.615.526	0
1140528	Conservación Sala Cuna "Espumita"	1.608.928	0	0	0	1.608.928	0
1140530	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (MIDEPLAN)	0	0	796.250	796.250	0	0
1140531	Sence - Omil Quilleco	0	0	2.258.171	2.258.171	0	0
1140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	0	2.877.770	2.877.770	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	81.141.665	41.978.428	43.461.371	0
1150301001001002	Patente Fuera de Rol	220.961	0	0	0	220.961	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	133.090	133.090	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	423.660	0	2.065.925	1.159.545	1.330.040	0
1150301003001001	Permisos Edificacion y Receopcion	0	0	2.393.910	2.393.910	0	0
1150301003001005	Derechos Varios	2.800	0	226.670	226.670	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.503.915	1.503.915	0	0
1150301003999001	Comercio Ambulante	0	0	332.210	332.210	0	0
1150301003999003	Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.	0	0	8.580	8.580	0	0
1150301003999007	Duplicado P.C.V.	20.939	0	50.130	42.965	28.104	0
1150301003999009	Arriendo de Casas Municipales.	0	0	51.250	51.250	0	0
1150301003999010	Extraccion de Aridos	0	0	115.521.769	115.521.769	0	0
1150301003999013	Otros Ingesos	0	0	442.629	442.629	0	0
1150302001001001	PCV de Beneficio Municipal	-79.058	0	1.698.555	1.698.555	-79.058	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	2.830.907	2.830.907	-131.758	0
1150302002001	PRIMERA LICENCIA CONDUCIR CLASE B/C/D/F	146.669	0	2.572.168	2.572.168	146.669	0
1150302002002	DUPLICADOS DE LICENCIA DE CONDUCIR TODO TIPO DE CLASES Y COMUNAS	0	0	85.978	85.978	0	0
1150302002004	RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROF Y ESPECIALES	125.298	0	2.106.430	2.106.430	125.298	0
1150302002005	OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1-A2-A3-A4-A5	0	0	450.526	450.526	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
1150302002007	FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA A FORMULARIO DE LIC DE COND	20.915	0	422.684	422.684	20.915	0
1150302002008	CONTROL LICENCIA PROFESIONAL Y AGREGA OTRA CLASE PROFESIONAL	0	0	358.242	358.242	0	0
1150302002010	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR OBTENCION O RENOVACIÓN	6.300	0	123.900	123.900	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	86.269.338	86.269.338	0	0
1150503002001001	Aporte Subdere Bono Vacaciones	0	0	525.000	525.000	0	0
1150503002999005	BONO INCENTIVO RETIRO VOLUNTARIO	0	0	62.863.277	62.863.277	0	0
1150503099001	RECURSOS EX DAEM	0	0	118.375.928	118.375.928	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	4.962.991	0	1.622.439	145.433	6.439.997	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	5.230.900	5.167.667	63.233	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	2.845	0	35.820	35.820	2.845	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	257.934	257.934	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	687.362	687.362	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	458.246	458.246	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	164.795	164.795	0	0
1150802006001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	659.171	659.171	0	0
1150802006002	Multas RMNP 50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	257.940	257.940	0	0
1150802008001	Intereses [1]	-2.845	0	644.098	644.098	-2.845	0
1150803001	Participación Anual	0	0	359.751.304	359.751.304	0	0
1150803003001001	Fondo de Equidad territorial (Royalti Minero)	0	0	-194.107.000	-194.107.000	0	0
1150803006002	Art.14 n°8 D.F.L. n°1 de 2006 M.I. -Fondo Equidad Territorial	0	0	291.160.669	291.160.669	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	69.720	69.720	0	0
1151210001001	P.C.V. Beneficio Municipal	0	0	0	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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	8.255.845	0	189.055	3.223.405	5.221.495	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	58.939.840	0	5.505.750	4.550.000	59.895.590	0
1240101001	DDR PCV Fondo Municipal	0	78.413	0	12.330	0	90.743
1240101002	DDR PCV Fondo Comun	0	130.690	0	20.552	0	151.242
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	999.600	0	212.075.344	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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
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	28.250.000	0	1.950.000	0	30.200.000	0
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.063.361.155	0	0	0	1.063.361.155	0
1610204	Obras Civiles	174.173.581	0	11.459.946	0	185.633.527	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	4.427.599	6.652.735	6.408.010	0	4.182.874
2140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	2.240.856	0	867.200	0	3.108.056
2140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	14.737.110	4.834.496	14.641.740	0	24.544.354
2140507	PRODESAL	0	46.057.294	7.753.374	0	0	38.303.920
2140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	4.345.000	0	1.590.000	36.511.200	0	30.576.200
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	33.282.990	4.342.750	0	0	28.940.240
2140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535 -SERVIU)	0	27.758.650	3.200.000	0	0	24.558.650

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2140517	Construcción Señaléticas Viales en Dif, Sectores de la Comuna de Quilleco	0	14.924.769	14.924.769	0	0	0
2140518	Programa AUTOCONSUMO 2024	0	26.267	0	0	0	26.267
2140522	Prog. Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 24/B"	0	8.514.993	735.248	0	0	7.779.745
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	316.100	0	0	0
2140525	FONDO SOLIDARIO COVID-19 (SUBDERE)	0	2.929.662	0	0	0	2.929.662
2140530	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (MIDEPLAN)	0	5.573.750	796.250	0	0	4.777.500
2140531	Sence - Omil Quilleco	0	9.196.469	2.258.171	0	0	6.938.298
2140532	Fortalecimiento OMIL 2024-2025	0	54	0	0	0	54
2140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	7.392.400	2.877.770	0	0	4.514.630
2140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	8.000	0	0	0	8.000
2140540	Depósito Bancos no aclarados.	0	68.531.677	41.000.000	1.284.036	0	28.815.713
2140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	10.074.667	868.000	0	0	9.206.667
2140560	Pagos Duplicados	0	1.215.492	0	0	0	1.215.492
2140901	Fdos. Bienestar	0	7.169.535	0	367.920	0	7.537.455
2140902001	RECURSOS EDUCACION	0	20.682	0	0	0	20.682
2140904	RECURSOS SALUD	0	61.639.918	265.810.779	256.198.982	0	52.028.121
2140905	CEMENTERIO MUNICIPAL	0	15.845.490	5.274.924	758.665	0	11.329.231
2140909	Cheques Caducos	0	1.101.809	0	0	0	1.101.809
2140910	Permisos de Circulación de otras Comuna.	0	1.351.108	400.713	314.189	0	1.264.584
2140920	LEY APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	2.405.355	0	5.040	0	2.410.395
2140950	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO .81760	0	99.020.225	865.506.914	865.509.106	0	99.022.417
2140960	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO ..91552	0	0	12.737.279	12.737.279	0	0
2140999	RETENCION (Liquido)PMG MUNICIPAL	0	135.252	0	0	0	135.252
21410	Retenciones Previsionales	0	15.452.608	18.434.687	26.229.161	0	23.247.082
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	1.332.898	1.370.679	3.648.082	0	3.610.301
2141102	Retencion Honorarios(PPM)	0	13.480.237	13.490.461	13.799.457	0	13.789.233

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	4.684.394	7.085.750	4.810.872	0	2.409.516
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	5.545.166	5.545.166	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	1.480.161	1.480.161	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	529.380	529.380	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	14.617.929	14.617.929	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	2.630.456	2.630.456	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	7.406.425	7.406.425	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	7.796.227	7.796.227	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	700.967	700.967	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	542.258	542.258	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	922.971	922.971	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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
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	3.400.295	3.400.295	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
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	6.213.188	6.213.188	0	0
2152102002002003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	0	866.788	866.788	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	3.148.012	3.148.012	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	2.742.839	2.742.839	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	251.080	251.080	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.104.166	1.104.166	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	8.500.000	10.500.000	0	2.000.000
2152103004001	Sueldos	0	0	13.691.346	13.691.346	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	671.991	671.991	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.964.166	1.964.166	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	0	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.706.344	6.706.344	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	0	0	328.875	328.875	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	62.370	62.370	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	50.438.726	50.438.726	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152201001	Para Personas	0	0	683.058	683.058	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	4.236.400	4.236.400	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	444.370	444.370	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	773.818	773.818	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	856.627	856.627	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	200.147	200.147	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	681.870	681.870	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	27.459.219	27.459.219	0	0
2152205002	Agua	0	0	2.722.248	2.722.248	0	0
2152205003	Gas	0	0	806.766	806.766	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	576.525	576.525	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	592.183	592.183	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	1.252.827	1.252.827	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	1.047.200	1.047.200	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	3.160.730	3.160.730	0	0
2152206999	Otros	0	0	23.789.602	23.789.602	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	1.606.321	1.606.321	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	3.755.479	3.755.479	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	261.119	266.617	0	5.498
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	419.422	419.422	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	1.039.965	1.039.965	0	0
2152208999	Otros	0	0	1.777.000	1.777.000	0	0
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	498.610	498.610	0	0
2152211999	Otros	0	0	3.825.000	3.825.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	666.858	666.858	0	0
2152212999	Otros	0	1.609.804	1.547.741	1.547.741	0	1.609.804
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	2.254.000	2.254.000	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	5.505.750	5.505.750	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	39.109.146	39.169.146	0	60.000
2152401008	Premios y Otros	0	0	560.121	560.121	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	128.710	128.710	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	4.998.920	4.998.920	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152403101002	A Salud	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	5.119.522	5.119.522	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	999.600	999.600	0	0
2153101002009	A.T.Profesional Elab.Proyectos Canteras-Tinajón-Ramadillas y Otros	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
2153102004033	Conexion Domiciliaria Alcantarillado PMB Sn Lorencito	0	0	11.459.946	11.459.946	0	0
2153102005021	REMODELACION PLAZA DE QUILLECO	0	0	16.886.469	16.886.469	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	6.936.146	4.998.920	2.832.695	0	4.769.921
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	7.907.772	0	257.934	0	8.165.706
2210801	Obligaciones con RMT 80% RMTNP	0	11.589.302	0	659.171	0	12.248.473
2210803	Arancel RMTNP	12.105.436	0	0	69.720	12.035.716	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.771.519	0	257.940	0	12.029.459
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	95.704.443	1.385.120	205.212.009	0	299.531.332
43202	Permisos y Licencias	0	175.958.305	17	7.754.764	0	183.713.052
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	136.203.261	0	86.269.338	0	222.472.599
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	122.720.356	0	181.764.205	0	304.484.561
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	43.198.918	0	1.622.439	0	44.821.357
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	36.194.279	23	7.221.244	0	43.415.500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.707.909.841	0	456.804.973	0	2.164.714.814
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	769.593	0	262.975	0	1.032.568
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	215.568.826	0	2.254.000	0	217.822.826	0
53101	Personal de Planta	404.085.087	0	92.850.329	0	496.935.416	0
53102	Personal a Contrata	164.046.446	0	36.537.352	0	200.583.798	0
53103	Otras Remuneraciones	285.366.452	0	32.163.406	5.335.903	312.193.955	0
53104	Otros Gastos en Personal	269.604.578	0	57.536.315	0	327.140.893	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.641.430	0	683.058	0	5.324.488	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.662.420	0	4.680.770	0	9.343.190	0
53203	Combustibles y Lubricantes	45.644.784	0	0	0	45.644.784	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	68.736.945	0	2.512.462	0	71.249.407	0
53205	Servicios Básicos	172.318.909	0	33.409.768	0	205.728.677	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	282.075.244	0	44.884.001	0	326.959.245	0
53207	Publicidad y Difusión	2.289.560	0	0	0	2.289.560	0
53208	Servicios Generales	233.884.161	0	8.864.804	0	242.748.965	0
53209	Arriendos	5.346.641	0	498.610	0	5.845.251	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.225.218	0	0	0	23.225.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	21.301.931	0	3.825.000	0	25.126.931	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.920.172	0	2.214.599	0	11.134.771	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	205.138.011	0	44.279.267	0	249.417.278	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	299.125.545	0	41.128.710	0	340.254.255	0
56101	Devoluciones	220.636.540	0	5.119.522	0	225.756.062	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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		**13.464.699.633**	**13.464.699.633**	**4.659.826.049**	**4.659.826.049**	**14.368.817.710**	**14.368.817.710**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE