SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	29.512.525	29.512.525	39.640	0
1110101005	Fondos en Poder Cajero S.Jara	0	0	51.826	51.826	0	0
1110101007	Fondos en Poder Cajero Marcelo Vasquez	0	0	913.106	913.106	0	0
1110201	Fdos. Municipales Cta. Cte. Nº 55109081760	1.287.289.900	0	630.957.076	836.939.867	1.081.307.109	0
1110202	Fdos. Unidad Bienestar Cta. Cte. Nº 55109091439	33.351	0	0	0	33.351	0
1110203	Municipalidad de Quilleco-Fondos MIDEPLAN Cta. Cte. 55109091552	249.459.216	0	113.668.703	91.898.759	271.229.160	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	385.705.974	0	0	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	28.867.872	28.867.870	0	9.609.683
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	10.413.897	0	28.853.540	28.853.542	10.413.895	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	14.447.444	0	272.264	14.330	14.705.378	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	300.000	0	1.696.153	0
1140504	Subsidio Agua Potable	0	0	6.584.180	6.584.180	0	0
1140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	1.734.400	0	550.000	1.417.200	867.200	0
1140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	0	4.834.496	4.834.496	0	0
1140507	PRODESAL	0	0	6.370.952	6.370.952	0	0
1140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	1.650.000	0	1.650.000	3.300.000	0	0
1140514	Oficina Local de la Niñez 2023	0	0	4.455.193	4.455.193	0	0
1140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535)	0	0	1.794.783	1.794.783	0	0
1140522	Prog.Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional	0	0	1.104.620	1.104.620	0	0
1140526	Conservación Sala Cuna y Jardín Infantil "Manitos Mágicas"	16.615.526	0	40.908.209	57.523.735	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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"	1.608.928	0	38.216.040	39.824.968	0	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	3.127.882	3.127.882	0	0
1140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	0	965.509	965.509	0	0
1150301001001001	Patente Enroladas	43.461.371	0	141.159	1.863.733	41.738.797	0
1150301001001002	Patente Fuera de Rol	220.961	0	0	0	220.961	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	70.790	70.790	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	1.330.040	0	37.720	480.930	886.830	0
1150301003001005	Derechos Varios	2.800	0	318.420	318.420	2.800	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	918.138	918.138	0	0
1150301003999001	Comercio Ambulante	0	0	352.955	352.955	0	0
1150301003999003	Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.	0	0	4.590	4.590	0	0
1150301003999007	Duplicado P.C.V.	28.104	0	21.495	21.495	28.104	0
1150301003999009	Arriendo de Casas Municipales.	0	0	51.250	51.250	0	0
1150301003999013	Otros Ingesos	0	0	650.543	650.543	0	0
1150302001001001	PCV de Beneficio Municipal	-79.058	0	2.310.239	17.284.245	-15.053.064	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	-131.758	0	3.850.283	28.807.038	-25.088.513	0
1150302002001	PRIMERA LICENCIA CONDUCIR CLASE B/C/D/F	146.669	0	3.088.128	2.937.666	297.131	0
1150302002002	DUPLICADOS DE LICENCIA DE CONDUCIR TODO TIPO DE CLASES Y COMUNAS	0	0	114.635	114.635	0	0
1150302002004	RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NO PROF Y ESPECIALES	125.298	0	3.109.519	3.023.541	211.276	0
1150302002005	OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1-A2-A3-A4-A5	0	0	343.909	343.909	0	0
1150302002007	FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESA A FORMULARIO DE LIC DE COND	20.915	0	519.398	501.488	38.825	0
1150302002008	CONTROL LICENCIA PROFESIONAL Y AGREGA OTRA CLASE PROFESIONAL	0	0	300.924	300.924	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO : **MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE : **CODIGO INSTITUCION :**

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150302002010	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR OBTENCION O RENOVACIÓN	6.300	0	152.250	147.000	11.550	0
1150302999	Otros	19.866	0	-19.866	0	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	7.432.130	7.432.130	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	6.439.997	0	1.077.068	51.826	7.465.239	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	63.233	0	4.925.879	4.925.879	63.233	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	2.845	0	136.131	136.131	2.845	0
1150802002003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	14.330	14.330	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	322.412	322.412	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	214.948	214.948	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	14.330	14.330	0	0
1150802006001	RMNP 80% Otras Comunas	0	0	57.319	57.319	0	0
1150802006002	Multas RMNP 50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	14.330	14.330	0	0
1150802008001	Intereses [1]	-2.845	0	401.682	401.682	-2.845	0
1150803001	Participación Anual	0	0	178.035.951	178.035.951	0	0
1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	0	4.980	4.980	0	0
1151210001001	P.C.V. Beneficio Municipal	0	0	0	0	0	0
1151210001002	P.C.V. al Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0	0
1151210002	Morosos Rentas y Patentes	0	0	0	0	0	0
1151210008002	Recuperaciones Art 12 Ley Nro 19.117 Art.Unico	19.594.691	0	0	0	19.594.691	0
1151210999	Otros	5.221.495	0	162.580	447.332	4.936.743	0
1151303099004	Prog. Emergencia Ex-Daem-Liceo Bicentenario	0	0	26.693.883	26.693.883	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	59.895.590	0	2.997.790	15.975.450	46.917.930	0
1240101001	DDR PCV Fondo Municipal	0	90.743	0	14.355	0	105.098
1240101002	DDR PCV Fondo Comun	0	151.242	0	23.926	0	175.168
1240102	DDR Dirección Renta y Patentes	2.080.534	0	0	77.910	2.002.624	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	212.075.344	0	1.382.911	0	213.458.255	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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	404.015.969	0	0	0	404.015.969

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	30.200.000	0	0	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	185.633.527	0	0	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	4.182.874	7.161.850	6.743.628	0	3.764.652
2140505	Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2025	0	3.108.056	1.626.955	0	0	1.481.101
2140506	Centro Integral del Adulto Mayor Comuna Quilleco (SENAMA)	0	24.544.354	4.834.496	0	0	19.709.858
2140507	PRODESAL	0	38.303.920	6.370.952	0	0	31.932.968
2140509	PROGRAMA HABITABILIDAD	0	30.576.200	3.300.000	0	0	27.276.200
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	28.940.240	4.455.193	0	0	24.485.047
2140516	Prog. Pequeñas Localidades - Las Canteras(18535 -SERVIU)	0	24.558.650	1.794.783	0	0	22.763.867
2140518	Programa AUTOCONSUMO 2024	0	26.267	0	0	0	26.267
2140522	Prog. Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 24/B"	0	7.779.745	1.104.620	0	0	6.675.125
2140523	Vínculo Acompañamiento Integral c/e Ocupacional 2023	0	90.361	0	0	0	90.361
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	0	57.523.735	57.523.735	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2140528	Conservación Sala Cuna "Espumita"	0	0	39.824.968	39.824.968	0	0
2140530	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (MIDEPLAN)	0	4.777.500	796.250	0	0	3.981.250
2140531	Sence - Omil Quilleco	0	6.938.298	2.258.171	7.500.000	0	12.180.127
2140532	Fortalecimiento OMIL 2024-2025	0	54	0	0	0	54
2140533	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	4.514.630	3.127.882	8.820.000	0	10.206.748
2140537	Centro de Cuidado Trabajos de Temporada	0	8.000	0	0	0	8.000
2140540	Depósito Bancos no aclarados.	0	28.815.713	860.000	1.076.832	0	29.032.545
2140551	Apoyo Integral A.M. Acomp-Integral 2025 "B"	0	9.206.667	965.509	0	0	8.241.158
2140560	Pagos Duplicados	0	1.215.492	0	0	0	1.215.492
2140901	Fdos. Bienestar	0	7.537.455	0	945.590	0	8.483.045
2140902001	RECURSOS EDUCACION	0	20.682	0	0	0	20.682
2140904	RECURSOS SALUD	0	52.028.121	262.403.952	229.901.899	0	19.526.068
2140905	CEMENTERIO MUNICIPAL	0	11.329.231	5.210.903	1.612.080	0	7.730.408
2140909	Cheques Caducos	0	1.101.809	0	0	0	1.101.809
2140910	Permisos de Circulación de otras Comuna.	0	1.264.584	607.354	829.816	0	1.487.046
2140920	LEY APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	2.410.395	0	5.200	0	2.415.595
2140950	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO .81760	0	99.022.417	723.324.404	722.055.790	0	97.753.803
2140960	TRANSF. ELECTRONICA BCOESTADO ..91552	0	0	91.898.759	91.898.759	0	0
2140999	RETENCION (Liquido)PMG MUNICIPAL	0	135.252	0	0	0	135.252
21410	Retenciones Previsionales	0	23.247.082	26.244.556	18.954.502	0	15.957.028
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	3.610.301	3.646.150	1.347.809	0	1.311.960
2141102	Retencion Honorarios(PPM)	0	13.789.233	13.799.457	13.642.366	0	13.632.142
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.409.516	4.821.086	4.467.294	0	2.055.724
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.439.549	0	0	0	1.439.549
2152101001001	Sueldos Base	0	0	13.991.728	13.991.728	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	5.646.472	5.646.472	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.897.108	4.897.108	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	1.407	1.407	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	17.121.343	17.121.343	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.447.304	1.447.304	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	3.008.223	3.008.223	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.247.091	1.247.091	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.618.487	2.618.487	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.504.047	1.504.047	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	1.964.719	1.964.719	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	352.920	352.920	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.335.271	1.335.271	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	538.301	538.301	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	235.861	235.861	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	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152102002002003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	0	602.913	602.913	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.654.844	1.654.844	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	193.100	193.100	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.000.000	8.500.000	6.500.000	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	11.360.768	11.360.768	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	641.708	641.708	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	1.369.423	1.369.423	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.706.344	6.706.344	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	62.370	62.370	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	52.898.614	52.898.614	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	1.118.791	1.118.791	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	411.930	0	411.930
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	134.708	134.708	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	195.136	195.136	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	3.210.620	3.210.620	0	0
2152204999	Otros	0	0	446.051	446.051	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	30.958.740	30.958.740	0	0
2152205002	Agua	0	0	1.527.123	1.527.123	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	575.674	575.674	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	1.289.864	1.289.864	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.414.510	2.414.510	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	1.785.000	1.785.000	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	212.000	212.000	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	50.335.222	50.335.222	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	9.579.241	9.579.241	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	5.498	32.765	27.267	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	856.069	856.069	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	7.125.000	7.125.000	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152209999	Otros	0	0	2.900.001	2.900.001	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	5.048.868	5.048.868	0	0
2152211999	Otros	0	0	6.906.212	6.906.212	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	398.695	398.695	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	425.000	425.000	0	0
2152212999	Otros	0	1.609.804	833.000	833.000	0	1.609.804
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	62.863.277	62.863.277	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	2.160.000	2.160.000	0	0
2152401006	Voluntariado	0	0	837.790	837.790	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000	15.726.622	15.726.622	0	60.000
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	458.246	458.246	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	2.853.253	2.853.253	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	1.382.911	1.382.911	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	4.769.921	2.853.253	3.853.187	0	5.769.855
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	8.165.706	0	14.330	0	8.180.036
2210801	Obligaciones con RMT 80% RMTNP	0	12.248.473	0	57.319	0	12.305.792
2210803	Arancel RMTNP	12.035.716	0	0	4.980	12.030.736	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	12.029.459	0	14.330	0	12.043.789
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	299.531.332	34	2.567.094	0	302.098.392
43202	Permisos y Licencias	0	183.713.052	108	9.859.756	0	193.572.700

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	222.472.599	0	7.432.130	0	229.904.729
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	304.484.561	0	0	0	304.484.561
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	44.821.357	0	1.077.068	0	45.898.425
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	43.415.500	13	6.015.395	0	49.430.882
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.164.714.814	0	178.035.951	0	2.342.750.765
46104	Otros Ingresos	0	69.545.572	0	26.693.883	0	96.239.455
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	1.032.568	0	102.973	0	1.135.541
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	6.764.518	0	0	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	217.822.826	0	0	0	217.822.826	0
53101	Personal de Planta	496.935.416	0	60.414.145	0	557.349.561	0
53102	Personal a Contrata	200.583.798	0	22.503.232	0	223.087.030	0
53103	Otras Remuneraciones	312.193.955	0	82.735.176	0	394.929.131	0
53104	Otros Gastos en Personal	327.140.893	0	59.667.328	0	386.808.221	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.324.488	0	1.118.791	0	6.443.279	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	9.343.190	0	411.930	0	9.755.120	0
53203	Combustibles y Lubricantes	45.644.784	0	0	0	45.644.784	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	71.249.407	0	3.986.515	0	75.235.922	0
53205	Servicios Básicos	205.728.677	0	34.351.401	0	240.080.078	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	326.959.245	0	2.414.510	0	329.373.755	0
53207	Publicidad y Difusión	2.289.560	0	1.997.000	0	4.286.560	0
53208	Servicios Generales	242.748.965	0	67.922.799	0	310.671.764	0
53209	Arriendos	5.845.251	0	3.398.611	0	9.243.862	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	23.225.218	0	0	0	23.225.218	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	25.126.931	0	11.955.080	0	37.082.011	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.134.771	0	1.656.695	0	12.791.466	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	249.417.278	0	31.702.072	0	281.119.350	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	340.254.255	0	41.458.246	0	381.712.501	0
56101	Devoluciones	225.756.062	0	0	0	225.756.062	0
Totales		**14.368.817.710**	**14.368.817.710**	**3.306.292.857**	**3.306.292.857**	**14.539.320.712**	**14.539.320.712**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE