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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - SALUD

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						
11101	Caja	106.193	0	193.868.936	193.868.936	106.193	0
1110201	Banco Estado I	225.189.286	0	193.868.936	272.908.072	146.150.150	0
1110202	BANCO ESTADO II	1.863.549	0	0	0	1.863.549	0
1110203	BANCO ESTADO III	9.370.145	0	0	0	9.370.145	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
1140301	Caja Chica C.E.S. Canteras	0	0	100.000	0	100.000	0
1140302	Caja Chica C.E.S. Quilleco	0	0	100.000	0	100.000	0
1140303	Otros por rendir	6.328.066	0	8.343.054	0	14.671.120	0
1140304	Caja Chica Departamento de Salud	0	0	100.000	0	100.000	0
11406	Anticipos Previsionales	222.375	0	672.520	0	894.895	0
11408	Otros Deudores Financieros	138.393	0	0	0	138.393	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	170.821.769	170.821.769	0	0
1150503006002001	Desempeño Dificil	0	0	12.665.208	12.665.208	0	0
1150503006002005	Asig. Choferes Ley 20.157	0	0	1.195.067	1.195.067	0	0
1150503099001	De Otras Entidades Públicas	0	0	8.411.919	8.411.919	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	19.482.813	0	19.482.813	0
1150899999099	Otros	0	0	226.343	226.343	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	38.826.689	548.630	38.278.059	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	38.826.689	0	0	38.826.689	0	0
14101	Edificaciones	19.596.160	0	0	0	19.596.160	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	124.337.649	0	0	0	124.337.649	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	29.862.944	0	0	0	29.862.944	0
1410501	Vehículos Terrestres	152.149.080	0	0	0	152.149.080	0
14106	Muebles y Enseres	76.578.751	0	0	0	76.578.751	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	52.859.837	0	0	0	52.859.837	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.211.324	0	0	0	4.211.324	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.902.565	0	0	0	4.902.565

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - SALUD

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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	94.485.824	0	0	0	94.485.824
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	25.394.065	0	0	0	25.394.065
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	145.914.999	0	0	0	145.914.999
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	57.431.611	0	0	0	57.431.611
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	33.515.921	0	0	0	33.515.921
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.447.328	0	0	0	1.447.328
	PASIVO						
2140501	TRASPASO DE FONDOS	0	2.646.569	0	0	0	2.646.569
2140502	BIENESTAR SALUD	0	9.370.145	0	0	0	9.370.145
2140901	Otras Oblogaciones Financieras (Tesoro Público/Sector Municipal)	0	2.339.518	0	0	0	2.339.518
2140970	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0	0	271.826.722	271.826.722	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	39.911.412	0	39.911.412
2141101	Impto. Unico Trabajadores.	0	0	0	1.794.124	0	1.794.124
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.674.340	0	25.308.168	0	26.982.508
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.081.350	1.081.350	0	0
2152101001001	Sueldos Base	0	0	56.225.952	56.225.952	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	14.056.512	14.056.512	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	2.180.000	2.180.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.407.923	2.407.923	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	117.524	117.524	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	2.943.638	2.943.638	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	4.126.536	4.126.536	0	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - SALUD

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
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	10.479.191	10.479.191	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	56.225.952	56.225.952	0	0
2152101001999001	Bonificacion Com. Sala Cuna	0	0	360.000	360.000	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.838.667	4.838.667	0	0
2152101003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	660.423	660.423	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	11.591.986	11.591.986	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	339.750	766.856	0	427.106
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	19.686.073	19.686.073	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.921.524	4.921.524	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	608.116	608.116	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.167.661	1.167.661	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	400.605	400.605	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	3.957.115	3.957.115	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	19.686.073	19.686.073	0	0
2152102001999001	Bonificacion Com. Sala Cuna	0	0	540.000	540.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.699.944	1.699.944	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.137.505	2.137.505	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	135.069	135.069	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	167.850	167.850	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	3.706.801	9.752.243	0	6.045.442
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	2.337.360	3.839.902	0	1.502.542
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	2.380.577	2.380.577	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	543.483	543.483	0	0
2152204999	Otros	0	0	329.499	329.499	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	322.900	322.900	0	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - SALUD

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
2152205002	Agua	0	0	291.180	291.180	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	31.968	31.968	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.736.634	2.736.634	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0	441.956	0	441.956
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	94.704.211	94.704.211	0	0
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	13.250.781	0	0	0	13.250.781
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	54.709.521	0	0	0	54.709.521
31102	Resultados Acumulados	0	16.347.792	277.696.419	0	261.348.627	0
31103	Resultado del Ejercicio	0	277.696.419	0	277.696.419	0	555.392.838
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	193.093.963	0	193.093.963
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	19.482.813	0	19.482.813
46104	Otros Ingresos	0	0	0	226.343	0	226.343
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	94.704.211	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	0	0	166.981.160	0	166.981.160	0
53102	Personal a Contrata	0	0	56.499.685	0	56.499.685	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	17.013.554	0	17.013.554	0
53205	Servicios Básicos	0	0	646.048	0	646.048	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	2.736.634	0	2.736.634	0
53208	Servicios Generales	0	0	441.956	0	441.956	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO - SALUD

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	**741.643.342**	**741.643.342**	**1.868.917.195**	**1.868.917.195**	**1.291.225.838**	**1.291.225.838**