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

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	0	0	62.645.296	62.645.296	0	0
11102	Banco Estado	2.559.711.240	0	1.155.075.699	804.253.880	2.910.533.059	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	22.165.127	0	1.421.056	1.414.102	22.172.081	0
11401	Anticipos a Proveedores	8.525	0	0	0	8.525	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	53.150	0	5.054.698	547.500	4.560.348	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	8.154.266	8.154.266	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	205.524.663	205.524.663	0	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	0	0	71.822.880	64.243.782	7.579.098	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	329.893	329.893	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	0	0	1.897.260	736.800	1.160.460	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	78.120	78.120	0	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	1.648.224	1.648.224	0	0
1150301003999	Otros	0	0	965.705	965.705	0	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	0	0	595.979	690.657	-94.678	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	993.311	1.151.108	-157.797	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	6.637.228	6.583.866	53.362	0
1150302999	Otros	0	0	19.866	0	19.866	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	0	31.492.594	31.492.594	0	0
1150503002001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	0	5.787.706	5.787.706	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	1.265.702	527.510	738.192	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	3.251.904	3.251.904	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG	0	0	1.203.210	1.203.210	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	125.568	125.568	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	83.712	83.712	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	13.950	13.950	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

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
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	55.801	55.801	0	0
1150802008	Multas e Intereses	0	0	1.103.938	1.103.938	0	0
1150803001	Participación Anual	0	0	159.577.502	159.577.502	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	4.570	4.570	0	0
1150899999	Otros	0	0	596.006	596.006	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	0	0	35.437.114	14.528.942	20.908.172	0
1151210010	Morosos Licencias medicas	0	0	0	0	0	0
1151210999	Otros	0	0	14.106.422	1.222.461	12.883.961	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
12101	Deudores	58.737.470	0	20.521.719	0	79.259.189	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.151.140	0	6.064.753	0	8.215.893	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	68.426.770	0	0	68.426.770	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	1.357.131	0	1.357.131
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	432.927.631	0	0	0	432.927.631	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.064.611.502	0	0	0	1.064.611.502	0
14106	Muebles y Enseres	210.778.482	0	0	0	210.778.482	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

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

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	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
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
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.063.361.155	0	0	0	1.063.361.155	0
1610204	Obras Civiles	0	0	36.461.086	0	36.461.086	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	3.020.798.298	0	0	0	3.020.798.298	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	116.225.992	40.655.738	190.904.595	0	266.474.849
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	107.795.243	669.623.154	1.031.994.652	0	470.166.741
21410	Retenciones Previsionales	0	28.862.136	28.794.610	17.246.074	0	17.313.600
21411	Retenciones Tributarias	0	18.600.195	18.610.519	1.401.421	0	1.391.097
21412	Retenciones Voluntarias	0	889.732	5.377.046	5.495.301	0	1.007.987
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.357.464	0	0	0	1.357.464
2152101001001	Sueldos Base	0	0	13.972.547	13.972.547	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	1.967.702	1.967.702	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	5.935.607	5.935.607	0	0
2152101001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	0	0	4.890.396	4.890.396	0	0
2152101001004004	Complemento de Zona	0	0	1.369	1.369	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

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
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	16.843.496	16.843.496	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.478.864	1.478.864	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	3.004.093	3.004.093	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	1.226.353	1.226.353	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	2.584.229	2.584.229	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.548.903	1.548.903	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	511.834	511.834	0	0
2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	2.518.507	2.518.507	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.494.995	1.494.995	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	748.540	748.540	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	469.747	469.747	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.074.838	2.074.838	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	6.836.262	6.836.262	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	240.427	240.427	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	804.418	804.418	0	0
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	2.392.695	2.392.695	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	4.030.105	4.030.105	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	1.192.780	1.192.780	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	1.469.795	1.469.795	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	285.665	285.665	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	733.675	733.675	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.414.330	1.414.330	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	647.987	647.987	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	114.611	114.611	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

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
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	309.789	309.789	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	1.856.434	1.856.434	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	11.167.560	15.468.587	0	4.301.027
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	611.938	775.388	0	163.450
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	832.058	832.058	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.583.429	1.692.631	0	109.202
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	9.793.044	9.793.044	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	124.374	124.374	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	4.662.420	4.662.420	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	1.880.200	1.880.200	0	0
2152204013	Equipos Menores	0	0	1.088.219	1.088.219	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	8.429.428	8.429.428	0	0
2152205002	Agua	0	0	2.588.333	2.588.333	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	575.335	575.335	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	189.105	189.105	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	203.958	203.958	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	19.500.000	19.500.000	0	0
2152206999	Otros	0	0	16.886.469	16.886.469	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	150.070	150.070	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	321.146	321.146	0	0
2152208999	Otros	0	0	306.000	306.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	399.678	399.678	0	0
2152212999	Otros	0	0	1.569.004	1.717.994	0	148.990
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	212.289.181	212.289.181	0	0
2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	0	6.064.753	6.064.753	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	1.094.000	1.094.000	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	194.716	194.716	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	2.062.063	2.062.063	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	36.461.086	36.461.086	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	2.608.731	0	2.608.731
22105	Oblig. con Sub. de Educ. por Anticipos Obtenidos	0	256.093.920	0	0	0	256.093.920
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	12.570.507	2.062.063	1.004.151	0	11.512.595

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

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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	60.371	0	60.371
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.736.143	0	0	0	9.736.143
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	3.153.644	2.608.731	0	0	544.913
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	1.062.442.364	0	0	0	1.062.442.364
31102	Resultados Acumulados	0	5.301.741.932	0	1.023.399.122	0	6.325.141.054
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.023.399.122	1.023.399.122	0	0	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	93	76.742.175	0	76.742.082
43202	Permisos y Licencias	0	0	22	7.209.776	0	7.209.754
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	31.492.594	0	31.492.594
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.787.706	0	5.787.706
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	1.198.976	0	1.198.976
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	29	5.782.311	0	5.782.282
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	159.577.502	0	159.577.502
46104	Otros Ingresos	0	0	0	596.006	0	596.006
46372	Ajustes por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	0	0	0	380.559	0	380.559
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	6.764.518	0	6.764.518	0
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	205.524.663	0	205.524.663	0
53101	Personal de Planta	0	0	61.291.994	0	61.291.994	0
53102	Personal a Contrata	0	0	22.328.973	0	22.328.973	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	22.354.551	3.585.887	18.768.664	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	9.917.418	0	9.917.418	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

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	0	0	4.662.420	0	4.662.420	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	2.968.419	0	2.968.419	0
53205	Servicios Básicos	0	0	11.986.159	0	11.986.159	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	36.386.469	0	36.386.469	0
53208	Servicios Generales	0	0	777.216	0	777.216	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.117.672	0	2.117.672	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.094.000	0	1.094.000	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	194.716	0	194.716	0
Totales		**10.781.073.294**	**10.781.073.294**	**4.444.166.250**	**4.444.166.250**	**11.558.903.990**	**11.558.903.990**

WASHINGTON RIOSECO G.
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO SOLAR JARA
ALCALDE