SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	549.505.011	549.505.011	106.193	0
11102	Banco Estado	157.383.844	0	576.528.532	297.670.344	436.242.032	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.971.120	0	600.000	0	15.571.120	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	29.670.090	0	29.670.090	0
11406	Anticipos Previsionales	894.895	0	636.272	672.520	858.647	0
11408	Otros Deudores Financieros	138.393	0	0	0	138.393	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	174.207.564	174.207.564	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	362.067.283	362.067.283	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	13.158.841	13.158.841	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	19.482.813	0	14.695.716	0	34.178.529	0
1150899999	Otros	0	0	225.519	225.519	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	38.278.059	0	0	942.271	37.335.788	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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
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						
21405	Administración de Fondos	0	12.016.714	0	27.023.521	0	39.040.235
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.339.518	225.231.233	225.231.233	0	2.339.518
21410	Retenciones Previsionales	0	39.911.412	39.911.412	41.510.110	0	41.510.110
21411	Retenciones Tributarias	0	1.794.124	1.791.653	2.210.175	0	2.212.646
21412	Retenciones Voluntarias	0	26.982.508	25.308.168	24.210.493	0	25.884.833
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	1.079.180	0	1.079.180
2152101001001	Sueldos Base	0	0	57.716.727	57.716.727	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	15.000.633	15.000.633	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	2.480.000	2.480.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.543.397	2.543.397	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	3.003.193	3.003.193	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	3.851.438	3.851.438	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	10.747.665	10.747.665	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	63.097.751	63.097.751	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	360.000	360.000	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.224.313	5.224.313	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	10.831.544	10.831.544	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	427.106	1.231.507	804.401	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	9.500.574	9.500.574	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	18.494.754	18.494.754	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.741.629	4.741.629	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	1.493.333	1.493.333	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	327.093	327.093	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.074.007	1.074.007	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	368.626	368.626	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	3.584.129	3.584.129	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	19.742.991	19.742.991	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	540.000	540.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.624.996	1.624.996	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.538.960	1.538.960	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	3.549.065	3.549.065	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	2.058.202	2.058.202	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	0	19.827.307	0	19.827.307
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	0	782.770	0	782.770
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	6.045.442	12.364.085	10.718.489	0	4.399.846
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.502.542	2.083.170	1.031.448	0	450.820
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	1.155.347	0	1.155.347
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	596.142	0	596.142
2152204999	Otros	0	0	48.088	400.078	0	351.990
2152205001	Electricidad	0	0	8.610.300	8.610.300	0	0
2152205002	Agua	0	0	914.300	914.300	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	1.831.175	0	1.831.175
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	441.956	0	328.443	0	770.399
2152208999	Otros	0	0	498.753	498.753	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	72.480	72.480	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	1.096.467	0	0	12.154.314

PATRIMONIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
31101	Patrimonio Institucional	0	54.709.521	0	0	0	54.709.521
31102	Resultados Acumulados	261.348.627	0	0	0	261.348.627	0
31103	Resultado del Ejercicio	0	555.392.838	0	0	0	555.392.838
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	193.093.963	0	549.433.688	0	742.527.651
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	19.482.813	0	14.695.716	0	34.178.529
46104	Otros Ingresos	0	226.343	0	225.519	0	451.862
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	166.981.160	0	185.279.160	0	352.260.320	0
53102	Personal a Contrata	56.499.685	0	57.079.583	0	113.579.268	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	2.058.202	0	2.058.202	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	19.827.307	0	19.827.307	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	17.013.554	0	14.684.274	0	31.697.828	0
53205	Servicios Básicos	646.048	0	9.524.600	0	10.170.648	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.736.634	0	1.831.175	0	4.567.809	0
53208	Servicios Generales	441.956	0	827.196	0	1.269.152	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	72.480	0	72.480	0
	Totales	**1.291.225.838**	**1.291.225.838**	**2.574.156.498**	**2.574.156.498**	**1.905.255.290**	**1.905.255.290**