SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	314.332.630	314.332.630	106.193	0
11102	Banco Estado	436.242.032	0	338.400.831	372.732.586	401.910.277	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	15.571.120	0	18.475.200	0	34.046.320	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	29.670.090	0	25.096.655	54.766.745	0	0
11406	Anticipos Previsionales	858.647	0	644.806	632.005	871.448	0
11408	Otros Deudores Financieros	138.393	0	0	0	138.393	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	171.513.837	171.513.837	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	14.190.989	14.190.989	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	17.400.000	17.400.000	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	82.000.000	82.000.000	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	34.178.529	0	0	8.253.777	25.924.752	0
1150899999	Otros	0	0	282.424	282.424	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	37.335.788	0	0	21.788.070	15.547.718	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	88.200	0	124.425.849	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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						
21405	Administración de Fondos	0	39.040.235	54.766.745	24.068.201	0	8.341.691
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.339.518	282.769.296	282.769.296	0	2.339.518
21410	Retenciones Previsionales	0	41.510.110	41.505.843	40.753.070	0	40.757.337
21411	Retenciones Tributarias	0	2.212.646	2.210.175	2.018.113	0	2.020.584
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.884.833	24.210.493	24.449.076	0	26.123.416
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.079.180	2.162.639	1.083.489	0	30
2152101001001	Sueldos Base	0	0	57.852.734	57.852.734	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	14.476.498	14.476.498	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	2.330.000	2.330.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.521.273	2.521.273	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	10.774.865	10.774.865	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	57.896.738	57.896.738	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	360.000	360.000	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.051.846	5.051.846	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	11.110.519	11.110.519	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.536.195	1.568.640	0	32.445
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	270.044	270.044	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	3.521.978	3.521.978	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	1.732.636	1.732.636	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	19.362.522	19.362.522	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.837.299	4.837.299	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	1.230.000	1.230.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	312.275	312.275	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.130.523	1.130.523	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	683.487	683.487	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	3.676.860	3.676.860	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	19.362.522	19.362.522	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	540.000	540.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.662.032	1.662.032	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.574.283	1.574.283	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	143.886	143.886	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	200.530	200.530	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	624.148	624.148	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	421.399	421.399	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	338.994	338.994	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	1.912.886	1.912.886	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	19.827.307	19.827.307	0	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	782.770	950.620	167.850	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	4.399.846	24.006.289	19.609.585	0	3.142
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	450.820	11.832.375	11.381.555	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.155.347	1.155.347	0	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	596.142	830.037	233.895	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	733.666	733.666	0	0
2152204999	Otros	0	351.990	1.167.973	815.983	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	2.713.400	2.713.400	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	434.190	434.190	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	159.840	159.840	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.831.175	5.463.721	3.632.546	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	559.300	559.300	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	770.399	0	0	0	770.399
2152208999	Otros	0	0	973.515	973.515	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	3.741.597	3.741.597	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	252.266	252.266	0	0
2152212999	Otros	0	0	9.341.146	9.341.146	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	8.710.612	8.710.612	0	0
2152905999	Otras	0	0	88.200	88.200	0	0
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	12.154.314	1.096.467	0	0	11.057.847
	PATRIMONIO						
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	742.527.651	0	285.104.826	0	1.027.632.477
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	34.178.529	0	0	0	34.178.529
46104	Otros Ingresos	0	451.862	0	282.424	0	734.286
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	352.260.320	0	176.439.926	0	528.700.246	0
53102	Personal a Contrata	113.579.268	0	56.100.760	0	169.680.028	0
53103	Otras Remuneraciones	2.058.202	0	1.912.886	0	3.971.088	0
53203	Combustibles y Lubricantes	19.827.307	0	0	0	19.827.307	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	31.697.828	0	32.942.534	0	64.640.362	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53205	Servicios Básicos	10.170.648	0	3.307.430	0	13.478.078	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.567.809	0	4.191.846	0	8.759.655	0
53208	Servicios Generales	1.269.152	0	973.515	0	2.242.667	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	3.741.597	0	3.741.597	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	72.480	0	9.593.412	0	9.665.892	0
56101	Devoluciones	0	0	8.710.612	0	8.710.612	0
Totales		**1.905.255.290**	**1.905.255.290**	**2.015.327.809**	**2.015.327.809**	**2.127.702.317**	**2.127.702.317**