SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	339.861.684	421.861.684	0	81.893.807
11102	Banco Estado	401.910.277	0	437.714.170	342.305.572	497.318.875	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	34.046.320	0	0	0	34.046.320	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	12.257.721	12.257.721	0	0
11406	Anticipos Previsionales	871.448	0	1.067.004	644.806	1.293.646	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
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	45.398.071	45.398.071	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	10.740.152	10.740.152	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	25.924.752	0	17.320.661	24.756.087	18.489.326	0
1150899999	Otros	0	0	70.014	70.014	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	15.547.718	0	0	7.172.058	8.375.660	0
14101	Edificaciones	19.596.160	0	0	0	19.596.160	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	124.425.849	0	0	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	8.341.691	12.257.721	15.852.486	0	11.936.456
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.339.518	283.231.699	283.231.699	0	2.339.518
21410	Retenciones Previsionales	0	40.757.337	40.753.070	57.688.937	0	57.693.204
21411	Retenciones Tributarias	0	2.020.584	2.018.113	6.221.233	0	6.223.704
21412	Retenciones Voluntarias	0	26.123.416	24.449.076	27.194.214	0	28.868.554
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	30	1.083.489	1.083.489	0	30
2152101001001	Sueldos Base	0	0	58.301.812	58.301.812	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	14.575.457	14.575.457	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	2.280.000	2.280.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.541.612	2.541.612	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	3.031.451	3.031.451	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	10.864.682	10.864.682	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	58.301.812	58.301.812	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	360.000	360.000	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	7.116.411	7.116.411	0	0
2152101003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	74.870.575	74.870.575	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	12.841.981	12.841.981	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	32.445	1.096.071	1.142.622	0	78.996
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	18.610.613	18.610.613	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.649.321	4.649.321	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	1.690.000	1.690.000	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	1.102.267	1.102.267	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	529.221	529.221	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	3.581.544	3.581.544	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	18.610.613	18.610.613	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	372.000	372.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.994.662	1.994.662	0	0
2152102003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	14.956.278	14.956.278	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.942.028	1.942.028	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	32.445	32.445	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	5.856.217	5.856.217	0	0
2152203003	Para Calefacción	0	0	1.995.630	1.995.630	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.862.635	3.038.213	0	1.175.578
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	3.142	4.509.231	16.316.987	0	11.810.898
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	4.344.873	10.328.112	0	5.983.239
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	4.184.493	0	4.184.493
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	3.397.498	3.397.498	0	0
2152204999	Otros	0	0	563.663	601.892	0	38.229
2152205001	Electricidad	0	0	2.967.000	3.218.400	0	251.400
2152205002	Agua	0	0	1.846.690	1.846.690	0	0
2152205003	Gas	0	0	306.227	306.227	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	31.968	31.968	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	428.400	624.750	0	196.350
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.167.444	3.210.942	0	2.043.498

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	0	493.850	0	493.850
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	770.399	0	0	0	770.399
2152208999	Otros	0	0	3.423.769	4.651.162	0	1.227.393
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	1.762.200	1.762.200	0	0
2152211999	Otros	0	0	235.620	235.620	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	276.620	276.620	0	0
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	11.057.847	1.096.467	0	0	9.961.380
	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	1.027.632.477	0	308.959.992	0	1.336.592.469
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	34.178.529	0	17.320.661	0	51.499.190
46104	Otros Ingresos	0	734.286	0	70.014	0	804.300
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	528.700.246	0	250.197.377	0	778.897.623	0
53102	Personal a Contrata	169.680.028	0	68.383.267	0	238.063.295	0
53103	Otras Remuneraciones	3.971.088	0	5.856.217	0	9.827.305	0
53203	Combustibles y Lubricantes	19.827.307	0	1.995.630	0	21.822.937	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	64.640.362	0	37.867.195	0	102.507.557	0
53205	Servicios Básicos	13.478.078	0	5.403.285	0	18.881.363	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	8.759.655	0	4.329.542	0	13.089.197	0
53208	Servicios Generales	2.242.667	0	4.651.162	0	6.893.829	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.741.597	0	1.762.200	0	5.503.797	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	235.620	0	235.620	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.665.892	0	276.620	0	9.942.512	0
56101	Devoluciones	8.710.612	0	0	0	8.710.612	0
Totales		**2.127.702.317**	**2.127.702.317**	**2.215.512.307**	**2.215.512.307**	**2.589.777.551**	**2.589.777.551**