SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	0	81.893.807	335.319.762	335.319.762	0	81.893.807
11102	Banco Estado	497.318.875	0	356.403.726	392.188.747	461.533.854	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	34.046.320	0	0	26.343.054	7.703.266	0
11406	Anticipos Previsionales	1.293.646	0	652.572	1.067.004	879.214	0
11408	Otros Deudores Financieros	138.393	0	0	0	138.393	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	172.205.905	172.205.905	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	116.836.389	116.836.389	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	5.588.257	5.588.257	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	18.489.326	0	0	0	18.489.326	0
1150899999	Otros	0	0	408.077	408.077	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	8.375.660	0	0	0	8.375.660	0
1151210999	Otros	0	0	0	377.601	-377.601	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	43.982.400	0	168.408.249	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	1.214.990	0	77.793.741	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	52.859.837	0	1.187.263	0	54.047.100	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 MAYO AL 31 MAYO 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	11.936.456	0	21.058.044	0	32.994.500
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.339.518	326.145.813	326.303.805	0	2.497.510
21410	Retenciones Previsionales	0	57.693.204	57.688.937	40.367.491	0	40.371.758
21411	Retenciones Tributarias	0	6.223.704	6.221.233	6.106.119	0	6.108.590
21412	Retenciones Voluntarias	0	28.868.554	27.194.214	27.171.829	0	28.846.169
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	30	274.799	274.799	0	30
2152101001001	Sueldos Base	0	0	58.932.501	58.932.501	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	14.733.129	14.733.129	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	2.567.688	2.567.688	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	3.059.709	3.059.709	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	10.990.820	10.990.820	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	58.932.501	58.932.501	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	360.000	360.000	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.787.510	4.787.510	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	14.409.223	14.409.223	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	78.996	1.302.957	1.276.625	0	52.664
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	5.999.120	5.999.120	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	14.775.000	14.775.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	18.477.883	18.477.883	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.616.138	4.616.138	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	1.460.000	1.460.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	286.199	286.199	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.086.252	1.086.252	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	3.534.707	3.534.707	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	18.477.883	18.477.883	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	360.000	360.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.469.336	1.469.336	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.905.491	1.905.491	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	214.889	241.221	0	26.332
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	2.343.934	2.343.934	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	2.625.000	2.625.000	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	25.887.708	42.186.894	0	16.299.186
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.175.578	3.074.104	1.898.526	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	11.810.898	35.020.796	25.285.482	0	2.075.584
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.983.239	11.109.866	5.198.741	0	72.114
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.184.493	4.184.493	0	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	196.378	196.378	0	0
2152204999	Otros	0	38.229	1.428.343	14.548.114	0	13.158.000
2152205001	Electricidad	0	251.400	3.261.700	3.250.100	0	239.800
2152205002	Agua	0	0	706.630	706.630	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	450.000	450.000	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	196.350	342.601	146.251	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.043.498	6.653.320	4.609.822	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	493.850	791.350	297.500	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	242.760	242.760	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	770.399	574.080	574.080	0	770.399
2152208999	Otros	0	1.227.393	2.944.391	1.716.998	0	0
2152211999	Otros	0	0	3.799.254	3.799.254	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	80.880	80.880	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	1.214.990	1.214.990	0	0
2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	43.982.400	43.982.400	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	1.187.263	1.187.263	0	0
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	9.961.380	1.096.467	0	0	8.864.913
	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	1.336.592.469	0	335.630.551	0	1.672.223.020
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	51.499.190	0	0	0	51.499.190
46104	Otros Ingresos	0	804.300	0	408.077	0	1.212.377
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	778.897.623	0	197.072.788	0	975.970.411	0
53102	Personal a Contrata	238.063.295	0	57.413.265	0	295.476.560	0
53103	Otras Remuneraciones	9.827.305	0	42.186.894	0	52.014.199	0
53203	Combustibles y Lubricantes	21.822.937	0	0	0	21.822.937	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	102.507.557	0	47.127.241	0	149.634.798	0
53205	Servicios Básicos	18.881.363	0	4.406.730	0	23.288.093	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	13.089.197	0	5.053.573	0	18.142.770	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	242.760	0	242.760	0
53208	Servicios Generales	6.893.829	0	2.291.078	0	9.184.907	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.503.797	0	0	0	5.503.797	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	235.620	0	3.799.254	0	4.034.874	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.942.512	0	80.880	0	10.023.392	0
56101	Devoluciones	8.710.612	0	0	0	8.710.612	0
Totales		**2.589.777.551**	**2.589.777.551**	**2.253.618.160**	**2.253.618.160**	**2.932.916.559**	**2.932.916.559**