SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	347.810.779	347.810.779	106.193	0
11102	Banco Estado	344.521.115	0	389.464.248	245.930.183	488.055.180	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	7.608.066	0	198.714	0	7.806.780	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	37.636.218	37.636.218	0	0
11406	Anticipos Previsionales	896.282	0	1.331.435	652.572	1.575.145	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	63.010.235	63.010.235	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	17.522.036	17.522.036	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	41.658.182	0	10.098.817	14.401.757	37.355.242	0
1150899999	Otros	0	0	71.506	71.506	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.011.312	0	0	387.875	4.623.437	0
1151210999	Otros	-377.601	0	0	0	-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	168.408.249	0	0	0	168.408.249	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	30.417.425	0	149.928	0	30.567.353	0
1410501	Vehículos Terrestres	152.149.080	0	0	0	152.149.080	0
14106	Muebles y Enseres	78.228.329	0	3.250.039	0	81.478.368	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	54.047.100	0	154.260	0	54.201.360	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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
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	17.487.201	37.636.218	41.653.469	0	21.504.452
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	3.123.480	134.563.600	340.683.113	0	209.242.993
21410	Retenciones Previsionales	0	59.678.275	59.656.940	46.673.113	0	46.694.448
21411	Retenciones Tributarias	0	10.506.903	10.391.794	9.703.381	0	9.818.490
21412	Retenciones Voluntarias	0	29.091.999	27.417.659	26.478.202	0	28.152.542
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	30	694.852	694.852	0	30
2152101001001	Sueldos Base	0	0	59.494.561	59.494.561	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	14.873.644	14.873.644	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	2.342.000	2.342.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.651.037	2.651.037	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	118.638	118.638	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	3.073.814	3.073.814	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	3.904.108	3.904.108	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	11.164.043	11.164.043	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	59.494.561	59.494.561	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	360.000	360.000	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	6.008.071	6.008.071	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	0	0	20.640.619	20.640.619	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	12.516.389	12.516.389	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	277.500	1.003.380	646.884	0	-78.996
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	19.740.911	19.740.911	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.929.518	4.929.518	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	293.198	293.198	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.155.446	1.155.446	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	607.563	607.563	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	3.785.060	3.785.060	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	19.740.911	19.740.911	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	675.000	675.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.925.413	1.925.413	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	0	0	3.669.422	3.669.422	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.777.001	1.777.001	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	86.300	86.300	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	36.428.656	44.637.445	56.694.889	0	48.486.100
2152201001	Para Personas	0	0	1.011.500	1.011.500	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	12.507.169	12.507.169	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	366.769	2.268.645	1.901.876	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	9.320.418	26.860.256	19.613.180	0	2.073.342
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.141.509	9.772.246	11.539.705	0	2.908.968
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	3.124.690	3.124.690	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	3.410.754	3.410.754	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	1.435.806	1.572.656	136.850	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	572.219	1.037.133	464.914	0	0
2152204999	Otros	0	85.680	4.936.366	4.969.686	0	119.000
2152205001	Electricidad	0	0	1.887.300	8.307.100	0	6.419.800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	98.400	1.879.260	2.274.450	0	493.590
2152205005	Telefonía Fija	0	0	83.940	83.940	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	624.750	3.280.149	2.655.399	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.393.341	6.507.469	5.114.128	0	0
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	499.800	892.500	392.700	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	770.399	0	0	0	770.399
2152208999	Otros	0	480.189	1.678.162	1.197.973	0	0
2152211999	Otros	0	1.919.410	5.167.712	13.409.302	0	10.161.000
2152212002	Gastos Menores	0	292.275	446.435	238.640	0	84.480
2152601	Devoluciones	0	0	5.133.047	5.133.047	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	2.634.353	3.250.039	0	615.686
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	554.481	704.409	149.928	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	154.260	0	154.260
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	7.768.446	1.096.467	0	0	6.671.979
	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	2.027.679.692	0	334.046.108	0	2.361.725.800
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	87.050.793	0	10.098.817	0	97.149.610
46104	Otros Ingresos	0	7.578.406	0	71.506	0	7.649.912
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	1.232.297.536	0	197.288.369	0	1.429.585.905	0
53102	Personal a Contrata	368.231.972	0	59.845.743	0	428.077.715	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53103	Otras Remuneraciones	107.399.573	0	56.694.889	0	164.094.462	0
53201	Alimentos y Bebidas	89.250	0	1.011.500	0	1.100.750	0
53203	Combustibles y Lubricantes	33.299.454	0	12.507.169	0	45.806.623	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	182.198.234	0	45.161.655	0	227.359.889	0
53205	Servicios Básicos	28.593.039	0	10.665.490	0	39.258.529	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	24.302.613	0	8.162.227	0	32.464.840	0
53207	Publicidad y Difusión	242.760	0	0	0	242.760	0
53208	Servicios Generales	9.936.507	0	1.197.973	0	11.134.480	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.503.797	0	0	0	5.503.797	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.954.284	0	13.409.302	0	19.363.586	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.502.464	0	238.640	0	10.741.104	0
56101	Devoluciones	8.710.612	0	5.133.047	0	13.843.659	0
	Totales	**3.279.937.443**	**3.279.937.443**	**2.204.813.323**	**2.204.813.323**	**3.834.528.501**	**3.834.528.501**