SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	376.473.329	294.473.329	106.193	0
11102	Banco Estado	461.533.854	0	300.564.055	417.576.794	344.521.115	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	7.703.266	0	182.469	277.669	7.608.066	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	21.591.767	21.591.767	0	0
11406	Anticipos Previsionales	879.214	0	669.640	652.572	896.282	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	183.942.835	183.942.835	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	18.489.326	0	35.551.603	12.382.747	41.658.182	0
1150899999	Otros	0	0	6.366.029	6.366.029	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	8.375.660	0	0	3.364.348	5.011.312	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	29.862.944	0	554.481	0	30.417.425	0
1410501	Vehículos Terrestres	152.149.080	0	0	0	152.149.080	0
14106	Muebles y Enseres	77.793.741	0	434.588	0	78.228.329	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	54.047.100	0	0	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
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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	32.994.500	21.591.767	6.084.468	0	17.487.201
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.497.510	346.846.468	347.472.438	0	3.123.480
21410	Retenciones Previsionales	0	40.371.758	40.367.491	59.674.008	0	59.678.275
21411	Retenciones Tributarias	0	6.108.590	6.106.119	10.504.432	0	10.506.903
21412	Retenciones Voluntarias	0	28.846.169	27.171.829	27.417.659	0	29.091.999
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	30	693.465	693.465	0	30
2152101001001	Sueldos Base	0	0	59.807.622	59.807.622	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	14.951.909	14.951.909	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	2.651.037	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	3.102.468	3.102.468	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	3.896.754	3.896.754	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	11.154.031	11.154.031	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	59.807.622	59.807.622	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	360.000	360.000	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	7.283.530	7.283.530	0	0
2152101003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	75.980.299	75.980.299	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	9.016.693	9.016.693	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	52.664	2.080.541	2.305.377	0	277.500
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	3.611.145	3.611.145	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	20.147.361	20.147.361	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	5.031.125	5.031.125	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	1.180.283	1.180.283	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.917.081	1.917.081	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	3.866.352	3.866.352	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	20.147.361	20.147.361	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	792.000	792.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.109.316	2.109.316	0	0
2152102003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	13.833.034	13.833.034	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.443.317	1.443.317	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	26.332	26.332	0	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	534.984	534.984	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	16.299.186	35.255.904	55.385.374	0	36.428.656
2152201001	Para Personas	0	0	89.250	89.250	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	11.476.517	11.476.517	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	999.850	1.366.619	0	366.769
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.075.584	7.765.028	15.009.862	0	9.320.418
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	72.114	8.093.600	9.162.995	0	1.141.509
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	3.978.426	3.978.426	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	358.785	1.794.591	0	1.435.806
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	593.044	1.165.263	0	572.219
2152204999	Otros	0	13.158.000	13.158.000	85.680	0	85.680
2152205001	Electricidad	0	239.800	4.815.400	4.575.600	0	0
2152205002	Agua	0	0	535.300	633.700	0	98.400
2152205005	Telefonía Fija	0	0	95.646	95.646	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	490.143	1.114.893	0	624.750

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.523.139	3.916.480	0	1.393.341
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	128.870	628.670	0	499.800
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	499.800	499.800	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	770.399	271.411	271.411	0	770.399
2152208999	Otros	0	0	0	480.189	0	480.189
2152211999	Otros	0	0	0	1.919.410	0	1.919.410
2152212002	Gastos Menores	0	0	166.080	458.355	0	292.275
2152212999	Otros	0	0	20.717	20.717	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	434.588	434.588	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	554.481	0	554.481
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	8.864.913	1.096.467	0	0	7.768.446
	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	1.672.223.020	0	355.456.672	0	2.027.679.692
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	51.499.190	0	35.551.603	0	87.050.793
46104	Otros Ingresos	0	1.212.377	0	6.366.029	0	7.578.406
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	975.970.411	0	256.327.125	0	1.232.297.536	0
53102	Personal a Contrata	295.476.560	0	72.755.412	0	368.231.972	0
53103	Otras Remuneraciones	52.014.199	0	55.385.374	0	107.399.573	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	89.250	0	89.250	0
53203	Combustibles y Lubricantes	21.822.937	0	11.476.517	0	33.299.454	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	149.634.798	0	32.563.436	0	182.198.234	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	23.288.093	0	5.304.946	0	28.593.039	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	18.142.770	0	6.159.843	0	24.302.613	0
53207	Publicidad y Difusión	242.760	0	0	0	242.760	0
53208	Servicios Generales	9.184.907	0	751.600	0	9.936.507	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.503.797	0	0	0	5.503.797	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.034.874	0	1.919.410	0	5.954.284	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.023.392	0	479.072	0	10.502.464	0
56101	Devoluciones	8.710.612	0	0	0	8.710.612	0
	Totales	**2.932.916.559**	**2.932.916.559**	**2.404.467.288**	**2.404.467.288**	**3.279.937.443**	**3.279.937.443**