SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	303.603.952	303.603.952	106.193	0
11102	Banco Estado	488.055.180	0	327.378.767	578.292.207	237.141.740	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	7.806.780	0	158.371	0	7.965.151	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	17.294.254	17.294.254	0	0
11406	Anticipos Previsionales	1.575.145	0	856.960	1.331.435	1.100.670	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	42.962.863	42.962.863	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	7.476.753	7.476.753	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	37.355.242	0	24.333.308	37.101.130	24.587.420	0
1150899999	Otros	0	0	400.000	400.000	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	4.623.437	0	0	4.245.836	377.601	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	30.567.353	0	2.616.935	0	33.184.288	0
1410501	Vehículos Terrestres	152.149.080	0	0	0	152.149.080	0
14106	Muebles y Enseres	81.478.368	0	2.103.543	0	83.581.911	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	54.201.360	0	665.979	0	54.867.339	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	21.504.452	17.294.254	23.774.815	0	27.985.013
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	209.242.993	497.222.483	290.319.008	0	2.339.518
21410	Retenciones Previsionales	0	46.694.448	46.673.113	42.115.321	0	42.136.656
21411	Retenciones Tributarias	0	9.818.490	9.703.381	9.495.206	0	9.610.315
21412	Retenciones Voluntarias	0	28.152.542	26.478.202	25.681.883	0	27.356.223
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	30	0	694.852	0	694.882
2152101001001	Sueldos Base	0	0	59.359.946	59.359.946	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	14.839.990	14.839.990	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	2.657.570	2.657.570	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	3.667.197	3.667.197	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	11.133.280	11.133.280	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	59.359.946	59.359.946	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	528.000	528.000	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	6.000.160	6.000.160	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	11.353.961	11.353.961	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	-78.996	2.078.624	2.790.452	0	632.832
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	17.892.008	17.892.008	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.467.288	4.467.288	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	1.087.635	1.087.635	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	3.415.281	3.415.281	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	17.892.008	17.892.008	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	645.000	645.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.824.617	1.824.617	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.373.780	1.373.780	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	48.486.100	51.101.901	46.789.883	0	44.174.082
2152201001	Para Personas	0	0	98.532	98.532	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.665.351	2.355.551	0	690.200
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.073.342	22.679.210	23.542.610	0	2.936.742
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.908.968	8.036.110	5.978.587	0	851.445
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	105.615	105.615	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	440.300	440.300	0	0
2152204999	Otros	0	119.000	2.758.068	2.639.068	0	0
2152205001	Electricidad	0	6.419.800	6.419.800	6.021.500	0	6.021.500
2152205002	Agua	0	493.590	545.890	720.680	0	668.380
2152205005	Telefonía Fija	0	0	27.980	27.980	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	63.936	63.936	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	654.381	654.381	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	2.704.552	2.704.552	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	770.399	0	0	0	770.399
2152208999	Otros	0	0	0	436.920	0	436.920
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	2.110.309	2.110.309	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152211999	Otros	0	10.161.000	18.055.800	8.584.340	0	689.540
2152212002	Gastos Menores	0	84.480	175.506	168.976	0	77.950
2152212999	Otros	0	0	0	21.688	0	21.688
2152904	Mobiliario y Otros	0	615.686	2.719.229	2.103.543	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	950.935	2.616.935	0	1.666.000
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	154.260	820.239	665.979	0	0
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	6.671.979	1.096.467	0	0	5.575.512
	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	2.361.725.800	0	262.953.453	0	2.624.679.253
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	97.149.610	0	24.333.308	0	121.482.918
46104	Otros Ingresos	0	7.649.912	0	400.000	0	8.049.912
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	1.429.585.905	0	177.162.954	0	1.606.748.859	0
53102	Personal a Contrata	428.077.715	0	50.958.378	0	479.036.093	0
53103	Otras Remuneraciones	164.094.462	0	46.789.883	0	210.884.345	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.100.750	0	98.532	0	1.199.282	0
53203	Combustibles y Lubricantes	45.806.623	0	0	0	45.806.623	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	227.359.889	0	35.061.731	0	262.421.620	0
53205	Servicios Básicos	39.258.529	0	7.488.477	0	46.747.006	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	32.464.840	0	2.704.552	0	35.169.392	0
53207	Publicidad y Difusión	242.760	0	0	0	242.760	0
53208	Servicios Generales	11.134.480	0	436.920	0	11.571.400	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.503.797	0	2.110.309	0	7.614.106	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	19.363.586	0	8.584.340	0	27.947.926	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.741.104	0	190.664	0	10.931.768	0
56101	Devoluciones	13.843.659	0	0	0	13.843.659	0
	Totales	**3.834.528.501**	**3.834.528.501**	**2.220.866.843**	**2.220.866.843**	**3.903.258.496**	**3.903.258.496**