SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	360.934.924	360.934.924	106.193	0
11102	Banco Estado	237.141.740	0	396.335.698	491.932.713	141.544.725	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	7.965.151	0	11.828.747	11.766.997	8.026.901	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	29.253.060	29.253.060	0	0
11406	Anticipos Previsionales	1.100.670	0	880.318	856.960	1.124.028	0
11408	Otros Deudores Financieros	138.393	0	0	0	138.393	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	167.844.097	167.844.097	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	113.683.771	113.683.771	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	21.710.489	21.710.489	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	24.587.420	0	13.318.729	16.611.422	21.294.727	0
1150899999	Otros	0	0	1.181.612	1.181.612	0	0
1151210008001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	377.601	0	0	0	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	33.184.288	0	595.328	0	33.779.616	0
1410501	Vehículos Terrestres	152.149.080	0	0	0	152.149.080	0
14106	Muebles y Enseres	83.581.911	0	1.632.616	0	85.214.527	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	54.867.339	0	1.508.261	0	56.375.600	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	27.985.013	29.253.060	35.400.774	0	34.132.727
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	2.339.518	372.538.874	380.277.580	0	10.078.224
21410	Retenciones Previsionales	0	42.136.656	42.115.321	63.054.339	0	63.075.674
21411	Retenciones Tributarias	0	9.610.315	9.495.206	13.706.497	0	13.821.606
21412	Retenciones Voluntarias	0	27.356.223	25.681.883	25.874.094	0	27.548.434
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	694.882	1.390.402	695.550	0	30
2152101001001	Sueldos Base	0	0	60.452.965	60.452.965	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	15.113.246	15.113.246	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	2.670.631	2.670.631	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	4.056.460	4.056.460	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	11.260.532	11.260.532	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	60.452.965	60.452.965	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	540.000	540.000	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	24.231.120	24.231.120	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	9.466.440	9.466.440	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152101003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	75.803.157	75.803.157	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	0	0	10.320.309	10.320.309	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	9.984.103	9.984.103	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	632.832	1.553.532	1.118.100	0	197.400
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	8.639.991	8.639.991	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	17.433.435	17.433.435	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.352.646	4.352.646	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	306.683	306.683	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	1.053.249	1.053.249	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	1.093.023	1.093.023	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	3.323.567	3.323.567	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	17.433.435	17.433.435	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	495.000	495.000	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	6.095.000	6.095.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.494.583	2.494.583	0	0
2152102003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	13.833.034	13.833.034	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	0	0	1.834.712	1.834.712	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.272.949	1.272.949	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	3.127.006	3.127.006	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	44.174.082	50.124.434	49.330.528	0	43.380.176
2152201001	Para Personas	0	0	0	120.000	0	120.000
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	430.371	430.371	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	690.200	2.779.508	2.089.308	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	2.936.742	31.007.860	28.190.999	0	119.881
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	851.445	5.882.814	5.031.369	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.995.523	1.995.523	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	1.899.787	1.972.337	0	72.550
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	154.861	154.861	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	840.292	840.292	0	0
2152204999	Otros	0	0	2.831.352	3.034.842	0	203.490
2152205001	Electricidad	0	6.021.500	6.273.700	5.573.200	0	5.321.000
2152205002	Agua	0	668.380	767.180	1.514.210	0	1.415.410
2152205005	Telefonía Fija	0	0	463.743	484.925	0	21.182
2152205006	Telefonía Celular	0	0	32.035	32.035	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	931.996	931.996	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	380.000	380.000	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	770.399	0	0	0	770.399
2152208999	Otros	0	436.920	1.104.082	667.162	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	1.100.000	8.174.000	0	7.074.000
2152211999	Otros	0	689.540	6.320.540	7.259.158	0	1.628.158
2152212002	Gastos Menores	0	77.950	149.860	71.910	0	0
2152212999	Otros	0	21.688	21.688	6.038	0	6.038
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	1.632.616	1.632.616	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.666.000	1.922.564	595.328	0	338.764
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	279.234	1.508.261	0	1.229.027
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	5.575.512	1.096.467	0	0	4.479.045
	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	2.624.679.253	0	344.238.357	0	2.968.917.610

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	121.482.918	0	13.318.729	0	134.801.647
46104	Otros Ingresos	0	8.049.912	0	1.181.612	0	9.231.524
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	1.606.748.859	0	299.611.125	0	1.906.359.984	0
53102	Personal a Contrata	479.036.093	0	75.608.322	0	554.644.415	0
53103	Otras Remuneraciones	210.884.345	0	49.330.528	0	260.214.873	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.199.282	0	120.000	0	1.319.282	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	430.371	0	430.371	0
53203	Combustibles y Lubricantes	45.806.623	0	0	0	45.806.623	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	262.421.620	0	43.309.531	0	305.731.151	0
53205	Servicios Básicos	46.747.006	0	7.604.370	0	54.351.376	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	35.169.392	0	1.311.996	0	36.481.388	0
53207	Publicidad y Difusión	242.760	0	0	0	242.760	0
53208	Servicios Generales	11.571.400	0	667.162	0	12.238.562	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	7.614.106	0	0	0	7.614.106	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	27.947.926	0	15.433.158	0	43.381.084	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.931.768	0	77.948	0	11.009.716	0
56101	Devoluciones	13.843.659	0	0	0	13.843.659	0
	Totales	**3.903.258.496**	**3.903.258.496**	**2.630.667.826**	**2.630.667.826**	**4.301.694.612**	**4.301.694.612**