SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	369.217.157	369.217.157	106.193	0
11102	Banco Estado	141.544.725	0	383.025.828	389.290.727	135.279.826	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.901	0	0	0	2.901	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.026.901	0	34.436	418.835	7.642.502	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	12.633.623	12.633.623	0	0
11406	Anticipos Previsionales	1.124.028	0	961.303	880.318	1.205.013	0
11408	Otros Deudores Financieros	138.393	0	0	0	138.393	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	208.469.262	208.469.262	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	34.253.703	34.253.703	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-1.096.467	-1.096.467	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	8.643.187	8.643.187	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	105.500.000	105.500.000	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	21.294.727	0	7.970.085	13.022.096	16.242.716	0
1150899999	Otros	0	0	425.376	425.376	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	33.779.616	0	104.314	0	33.883.930	0
1410501	Vehículos Terrestres	152.149.080	0	0	0	152.149.080	0
14106	Muebles y Enseres	85.214.527	0	217.925	0	85.432.452	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	56.375.600	0	1.905.839	0	58.281.439	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	34.132.727	12.633.623	13.808.623	0	35.307.727
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	10.078.224	293.762.853	293.762.853	0	10.078.224
21410	Retenciones Previsionales	0	63.075.674	65.583.886	42.192.014	0	39.683.802
21411	Retenciones Tributarias	0	13.821.606	13.706.497	8.788.590	0	8.903.699
21412	Retenciones Voluntarias	0	27.548.434	25.874.094	25.756.761	0	27.431.101
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	30	0	620.037	0	620.067
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	3.095.304	3.095.304	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	3.878.777	3.878.777	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
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	6.109.546	6.109.546	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	12.346.884	12.346.884	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	197.400	1.829.000	2.334.400	0	702.800
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	16.891.766	16.891.766	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	4.217.229	4.217.229	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	1.018.994	1.018.994	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	769.383	769.383	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	3.215.233	3.215.233	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	16.891.766	16.891.766	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	405.000	405.000	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.731.855	1.731.855	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.451.885	1.451.885	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	867.300	867.300	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	43.380.176	46.241.520	49.907.344	0	47.046.000
2152201001	Para Personas	0	120.000	120.000	0	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	5.361.860	5.361.860	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	167.850	167.850	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	119.881	20.026.700	24.437.491	0	4.530.672
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	2.031.302	2.988.265	0	956.963
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	199.905	199.905	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	72.550	503.292	430.742	0	0
2152204999	Otros	0	203.490	1.004.420	1.324.530	0	523.600
2152205001	Electricidad	0	5.321.000	5.539.400	4.573.300	0	4.354.900
2152205002	Agua	0	1.415.410	1.498.610	93.200	0	10.000
2152205005	Telefonía Fija	0	21.182	0	0	0	21.182
2152205006	Telefonía Celular	0	0	31.643	31.643	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	499.800	0	499.800
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	12.438.356	17.674.356	0	5.236.000
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.686.388	1.686.388	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	770.399	418.787	-351.612	0	0
2152208999	Otros	0	0	3.443.337	3.621.837	0	178.500
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	7.108.526	8.470.933	0	1.362.407
2152211002	Cursos de Capacitación	0	7.074.000	8.674.000	1.600.000	0	0
2152211999	Otros	0	1.628.158	1.628.158	6.227.750	0	6.227.750
2152212002	Gastos Menores	0	0	79.930	263.250	0	183.320
2152212999	Otros	0	6.038	6.038	6.590	0	6.590
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	217.925	0	217.925
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	338.764	338.764	104.314	0	104.314
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.229.027	1.229.027	1.905.839	0	1.905.839
21601	Documentos Caducados	0	515.944	0	0	0	515.944
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	4.479.045	1.096.467	0	0	3.382.578
	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	2.968.917.610	0	356.866.152	0	3.325.783.762
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	134.801.647	0	7.970.085	0	142.771.732
46104	Otros Ingresos	0	9.231.524	0	425.376	0	9.656.900
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	94.704.211	0	0	0	94.704.211	0
53101	Personal de Planta	1.906.359.984	0	180.653.888	0	2.087.013.872	0
53102	Personal a Contrata	554.644.415	0	49.227.094	0	603.871.509	0
53103	Otras Remuneraciones	260.214.873	0	49.907.344	0	310.122.217	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.319.282	0	0	0	1.319.282	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	430.371	0	0	0	430.371	0
53203	Combustibles y Lubricantes	45.806.623	0	5.361.860	0	51.168.483	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	305.731.151	0	29.548.783	0	335.279.934	0
53205	Servicios Básicos	54.351.376	0	5.197.943	0	59.549.319	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	36.481.388	0	19.360.744	0	55.842.132	0
53207	Publicidad y Difusión	242.760	0	0	0	242.760	0
53208	Servicios Generales	12.238.562	0	3.270.225	0	15.508.787	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	7.614.106	0	8.470.933	0	16.085.039	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	43.381.084	0	7.827.750	0	51.208.834	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.009.716	0	269.840	0	11.279.556	0
56101	Devoluciones	13.843.659	0	0	0	13.843.659	0
Totales		**4.301.694.612**	**4.301.694.612**	**2.253.172.790**	**2.253.172.790**	**4.651.398.770**	**4.651.398.770**