

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
1110201	Banco Estado Fondos de Salud	10.017.401	0	0	0	10.017.401	0
1110202	Banco Estado Fondos Externos	13.416.750	0	0	0	13.416.750	0
1110301	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	561.725	0	0	0	561.725	0
1110302	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	5.051.493	0	0	0	5.051.493	0
1110303	Diferencia Disponibilidad	14.885.446	0	0	0	14.885.446	0
1110304	Banco Corpbanca - Fondos Salud	0	30.835.281	0	0	0	30.835.281
1110305	Banco Corpbanca - Fondos Externos	0	52.410.816	0	0	0	52.410.816
1110306	Banco Itau - Fondos Salud	675.189.818	0	418.097.615	384.766.230	708.521.203	0
1110307	Banco Itau- Fondos Externos	1.451.226.053	0	7.030.463	6.950.040	1.451.306.476	0
1110309	Banco itau - Fondos Cementerio	45.136	0	0	0	45.136	0
1140301	Anticipos a Rendir Cuenta 1	3.236.002	0	448.170	448.170	3.236.002	0
1140302	Anticipo a Rendir 2	195.927	0	0	0	195.927	0
1140501	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	24.788.366	0	0	0	24.788.366	0
1140502	Aplic Fondos Sistema Urgencia	885.743.563	0	0	0	885.743.563	0
1140503	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	37.790.989	0	0	0	37.790.989	0
1140504	Aplic Fondos Promocion	98.391.943	0	0	0	98.391.943	0
1140505001	Aplic Fondos Especialidades Ambulatorias	164.451.230	0	0	0	164.451.230	0
1140505002	Aplic Fondos Laboratorios Basicos	7.191.401	0	0	0	7.191.401	0
1140505003	Aplic Fondos Cirugia Menor	45.201.699	0	0	0	45.201.699	0
1140505004	Aplic Fondos Atencion Postrados	72.052.241	0	0	0	72.052.241	0
1140505005	Aplic Fondos At Odontologica	36.307.273	0	0	0	36.307.273	0
1140506	Aplic Fondos Incentivos	949.321	0	0	0	949.321	0
1140507	Aplic Fondos Rayos X	4.660.150	0	0	0	4.660.150	0
1140508	Aplic Fondos Salud Mental	43.572.816	0	0	0	43.572.816	0
1140509	Aplic Fondos Odontologico CECOSF	113.804.672	0	0	0	113.804.672	0
1140510	Otros Aplic Fondos	153.979.240	0	0	0	153.979.240	0
1140511	OTROS INGRESOS	309.795.472	0	0	0	309.795.472	0
1140512	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	78.681.811	0	0	0	78.681.811	0
1140513	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	20.157.359	0	0	0	20.157.359	0
1140514	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	532.453	0	0	0	532.453	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
1140515	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	80.403.173	0	528.000	0	80.931.173	0
1140516	Aplic Fondos Sala Era	16.608.081	0	0	0	16.608.081	0
1140517	Aplic Fondos Cecof	0	124.430.904	0	0	0	124.430.904
1140518001	RR.HH Aplic Apoyo a la Gestion Local en APS	305.482.173	0	0	0	305.482.173	0
1140518002	Puesta en Marcha Cesfam	21.294.619	0	0	0	21.294.619	0
1140518003	Otros Proyectos	11.662.951	0	0	0	11.662.951	0
1140519	Aplic. Fondos Neumonia	2.270.600	0	0	0	2.270.600	0
1140520	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	122.624.401	0	0	0	122.624.401	0
1140521	Aplic. Fondos Endodoncias	75.972.241	0	0	0	75.972.241	0
1140522	Aplic Fondos Capacitacion	35.218.690	0	0	0	35.218.690	0
1140523	Aplic. Fondos Equidad Rural	27.979.111	0	548.095	0	28.527.206	0
1140524	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	1.678.755	0	0	0	1.678.755	0
1140525	Aplic. Fondos Cuartos Medios	75.800.439	0	0	0	75.800.439	0
1140526	Aplic. Fondos Laboratorio	26.884.732	0	0	0	26.884.732	0
1140527001	Aplic. Fondos HOMBRES ESCASOS RECURSOS	1.103.565	0	0	0	1.103.565	0
1140527002	Aplic. Fondos MUJERES ESCASOS RECURSOS	31.194.674	0	0	0	31.194.674	0
1140527003	Aplic. Fondos ENSEÑANZA MEDIA	4.451.654	0	0	0	4.451.654	0
1140527004	Aplic. Fondos USUARIOS DEPENDENCIA SEVERA	5.088.440	0	0	0	5.088.440	0
1140528	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	7.342.935	0	0	0	7.342.935	0
1140529	Aplic. Fondos Vida Sana	58.122.296	0	0	0	58.122.296	0
1140530	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	13.187.892	0	0	0	13.187.892
1140531	Aplic. Fondos Espacios Amigables	31.162.290	0	352.000	0	31.514.290	0
1140534	Aplic. Fondos FOFAR	20.257.981	0	0	0	20.257.981	0
1140536	Aplic. Saldos Odontologicos	59.900	0	0	0	59.900	0
1140537	Aplic. Fondos Extension Odontologica	113.695.666	0	0	0	113.695.666	0
1140538	Aplic. Fondos mas Sonrisas	91.225.356	0	0	0	91.225.356	0
1140539001	Adm Fondos Programa de Salud Respiratorio	17.411.616	0	0	0	17.411.616	0
1140540	Aplic. Fondos Apoyo Cuidados Paliativos	7.376.803	0	0	0	7.376.803	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140543	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	910.445	0	0	0	910.445
1140544	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	15.244.802	0	150.000	0	15.394.802	0
1140545	Aplic. Fondos MAIS	21.124.861	0	0	0	21.124.861	0
1140547	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	73.524.108	0	0	0	73.524.108	0
1140548	Aplic. Fondos Sembrando Sonrisas	11.523.383	0	0	0	11.523.383	0
1140549	Aplic. Fondos DIR Alcohol y Drogas	7.396.376	0	0	0	7.396.376	0
1140550	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	7.945.456	0	0	0	7.945.456	0
1140551	Aplic. Fondos Rehabi. integral	67.693.247	0	0	0	67.693.247	0
1140553	Aplic. Fondos Hombres Escasos Recursos	29.021.595	0	0	0	29.021.595	0
1140554	Aplic. fondos Atencion domic. Odont.	10.093.188	0	0	0	10.093.188	0
1140555	Aplic. Fondos Pañales para adulto mayor y personas en situacion de discapacidad	8.344.738	0	0	0	8.344.738	0
1140556	Estrategia refuerzo Covid	30.895.638	0	0	0	30.895.638	0
1140557	Capacitación desarrollo RRHH	27.920.071	0	0	0	27.920.071	0
1140558	FENAPS	15.317.836	0	0	0	15.317.836	0
1140559	Aplic. Fondos SISI	14.591.328	0	0	0	14.591.328	0
1140560001	Aplic. Fondos ENDODONCIAS	9.790.699	0	0	0	9.790.699	0
1140560002	Aplic. Fondos PROTESIS	28.019.510	0	0	0	28.019.510	0
1140560004	Aplic. Fondos EXTENSION DENTAL	11.539.000	0	630.000	0	12.169.000	0
1140801	Asignacion Familiar	178.013	0	83.738	83.738	178.013	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	0	0	349.918.913	349.918.913	0	0
1150503006002001	Asignación Desempeño Dificil	0	0	14.547.698	14.547.698	0	0
1150503006002003	Ley 19.813 Desempeño Colectivo	0	0	2.181.331	2.181.331	0	0
1150801002001	Recuperación Licencias Médicas Isapres	0	0	965.729	965.729	0	0
1150801002002	Recuperación Licencias Médicas Caja Los Andes	0	0	35.869.510	35.869.510	0	0
1150899999004	Otros Ingresos	0	0	4.475	4.475	0	0
1250299	Otros Arriendos	450.000	0	0	0	450.000	0
1310201	Textiles y acabados Textiles	385.589	0	0	0	385.589	0
14101	Edificaciones	5.273.491	0	0	0	5.273.491	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				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
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	27.961.620	0	0	0	27.961.620	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	42.557.424	0	0	0	42.557.424	0
1410501	Vehículos terrestres	159.468.927	0	0	0	159.468.927	0
14106	Muebles y Enseres	86.404.949	0	0	0	86.404.949	0
14107	Herramientas	1.448.357	0	0	0	1.448.357	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	76.776.296	0	155.000	0	76.931.296	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	69.928.202	0	0	0	69.928.202
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	124.915.304	0	0	0	124.915.304
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	378.555.108	0	0	0	378.555.108
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos terrestres	0	599.368.098	0	0	0	599.368.098
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	508.870.681	0	0	0	508.870.681
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	414.793.705	0	0	0	414.793.705
1610204	Obras Civiles	36.549.999	0	0	0	36.549.999	0
Pasivos							
2140501	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	50.762.969	0	0	0	50.762.969
2140502	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	560.602.032	0	0	0	560.602.032
2140503	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	15.865.187	0	0	0	15.865.187
2140504	Adm Fondos Promocion	0	79.277.262	4.802.859	0	0	74.474.403
2140505001	Adm Fondos Especialidades ambulatorias	0	191.710.267	0	0	0	191.710.267
2140505003	Adm Fondos Cirugia Menor	0	43.114.562	0	0	0	43.114.562
2140505004	Adm Fondos Atencion Postrados	0	66.960.970	0	0	0	66.960.970
2140505005	Adm Fondos At Odontologica	0	54.837.247	0	0	0	54.837.247
2140506	Adm Fondos Incentivos	0	2.274.313	0	0	0	2.274.313
2140507	Adm Fondos Rayos X	0	5.100.792	0	0	0	5.100.792
2140508	Adm Fondos Salud Mental	0	68.620.319	0	0	0	68.620.319
2140509	Adm Fondos Odontologico CECOSF	0	160.271.319	0	0	0	160.271.319
2140510	Otros Adm Fondos	0	168.849.733	0	0	0	168.849.733

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				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
2140511	OTROS INGRESOS	0	554.230.778	0	7.030.463	0	561.261.241
2140512	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	107.075.019	0	0	0	107.075.019
2140513	Adm. Fondos Salud Oral Embarazadas	0	18.943.048	0	0	0	18.943.048
2140514	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	3.439.745	0	0	0	3.439.745	0
2140515	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	141.173.907	0	0	0	141.173.907
2140516	Adm Fondos Sala Era	0	44.245.771	0	0	0	44.245.771
2140517	Adm. Fondos Cecof	0	535.586.340	0	0	0	535.586.340
2140518001	RR.HH Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	401.166.735	0	0	0	401.166.735
2140518002	Puesta en Marcha Cesfam	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000
2140518003	Otros Proyectos	0	9.434.210	0	0	0	9.434.210
2140519	Adm Fondos Neumonia	747.312	0	0	0	747.312	0
2140520	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	112.502.954	0	0	0	112.502.954
2140521	Adm Fondos Endodoncias	0	40.416.152	0	0	0	40.416.152
2140522	Adm Fondos Capacitacion	0	22.775.081	0	0	0	22.775.081
2140523	Adm. Fondos Equidad Rural	0	35.320.141	0	0	0	35.320.141
2140524	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	567.347	0	0	0	567.347
2140525	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	73.830.089	0	0	0	73.830.089
2140526	Adm. Fondos Laboratorio	0	26.543.898	0	0	0	26.543.898
2140527001	Aplic. Fondos HOMBRES ESCASOS RECURSOS	0	39.799.229	0	0	0	39.799.229
2140527002	Aplic. Fondos MUJERES ESCASOS RECURSOS	0	33.339.510	0	0	0	33.339.510
2140527003	Aplic. Fondos ENSEÑANZA MEDIA	0	4.451.654	0	0	0	4.451.654
2140527004	Aplic. Fondos USUARIOS DEPENDENCIA SEVERA	0	5.089.490	0	0	0	5.089.490
2140528	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	0	8.259.237	0	0	0	8.259.237
2140529	Adm. Fondos Vida Sana	0	111.220.752	0	0	0	111.220.752
2140530	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	55.842.703	0	0	0	55.842.703
2140531	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	46.790.195	0	0	0	46.790.195
2140532	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	1.351	0	0	0	1.351
2140533	Adm. Fondos Garantias GES	1.170.783	0	0	0	1.170.783	0
2140534	Adm. Fondos FOFAR	0	51.947.980	0	0	0	51.947.980

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
2140536	Adm Fondos Saldos Odontologicos	9.542.115	0	0	0	9.542.115	0
2140537	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	237.673.490	0	0	0	237.673.490
2140538	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	88.968.396	0	0	0	88.968.396
2140539001	Adm Fondos Programa de Salud Respiratorio	0	20.258.785	0	0	0	20.258.785
2140540	Aplic. Fondos Apoyo Cuidados Paliativos	0	38.163.055	0	0	0	38.163.055
2140541	Adm. Fondos Cuidados Comunitarios	0	399.000	0	0	0	399.000
2140542	Adm Fondos Digitador GES	0	6.767.254	0	0	0	6.767.254
2140543	Adm. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	3.772.122	0	0	0	3.772.122
2140544	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	32.846.894	0	0	0	32.846.894
2140545	Adm. Fondos MAIS	0	19.427.863	0	0	0	19.427.863
2140546	Adm. Fondos Saldos PRAPS	210.602	0	0	0	210.602	0
2140547	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	0	154.249.247	0	0	0	154.249.247
2140548	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	0	9.744.760	0	0	0	9.744.760
2140549	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	14.843.311	0	0	0	14.843.311
2140550	Adm. Fondos Curacion Avanzada	0	3.310.006	0	0	0	3.310.006
2140551	Adm Fondos Rehab. Integral	0	126.088.532	0	0	0	126.088.532
2140553	Adm. Fondos Hombres Escasos Recursos	0	25.467.744	0	0	0	25.467.744
2140554	Adm. Fonodos Atencion Domic. Odont.	0	8.540.470	0	0	0	8.540.470
2140555	Adm. Fondos Pañales para adulto mayor y personas en situacion de discapacidad	0	7.885.583	0	0	0	7.885.583
2140556	Estrategia refuerzo Covid	0	37.989.944	0	0	0	37.989.944
2140557	Capacitación desarrollo RRHH	0	25.956.732	0	0	0	25.956.732
2140558	FENAPS	0	55.062.399	0	0	0	55.062.399
2140559	Adm Fondos SISI	0	28.390.526	0	0	0	28.390.526
2140560001	Aplic. Fondos ENDODONCIAS	0	6.853.490	0	0	0	6.853.490
2140560002	Aplic. Fondos PROTESIS	0	16.987.460	0	0	0	16.987.460
2140560003	Aplic. Fondos APOYO CECOSF	0	13.986.748	0	0	0	13.986.748
2140560004	Aplic. Fondos EXTENSION DENTAL	0	27.671.934	0	0	0	27.671.934
2140901	Cheque Protestado	0	7.645.955	0	0	0	7.645.955
2140902	Otros	0	7.850.985	0	0	0	7.850.985

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				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
2140903	Egresos rechazo por banco	0	534.310	1.123.843	14.609.959	0	14.020.426
21410	Retenciones Previsionales	0	67.582.324	63.408.087	44.361.028	0	48.535.265
21411	Retenciones Tributarias	10.967.999	0	6.271.530	8.394.429	8.845.100	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	48.449.248	18.454.450	36.708.688	0	66.703.486
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.352.244	320.000	320.000	0	1.352.244
2152101001001	Sueldos base	0	0	91.980.673	91.980.673	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	0	13.459.032	13.459.032	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	5.555.000	5.555.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	3.520.826	3.520.826	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	3.001.751	3.001.751	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	649.523	649.523	0	0
2152101001028002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	0	0	12.823.061	12.823.061	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	0	3.408.688	3.408.688	0	0
2152101001044001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	0	0	90.508.744	90.508.744	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.700.745	2.700.745	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	4.182.633	4.182.633	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	486.089	486.089	51.276	0	51.276
2152102001001	Sueldos base	0	0	33.224.323	33.224.323	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	0	4.971.449	4.971.449	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	4.007.000	4.007.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	1.075.347	1.075.347	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	1.955.269	1.955.269	0	0
2152102001028002	Asignación por Desempeño Dificil Ley 19.378	0	0	4.138.281	4.138.281	0	0
2152102001042001	Asignacion Atencion Primaria Salud art. 23 y 25 ley 19.378	0	0	33.224.323	33.224.323	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.027.253	1.027.253	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	1.502.519	1.502.519	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	13.789.000	20.864.000	12.909.450	0	5.834.450

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	3.072.092	3.072.092	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
2152204001001002	Oficina Centros de Salud	0	0	0	582.813	0	582.813
2152204004001	Medicamentos Cenabast	0	5.165.312	4.434.604	11.518.729	0	12.249.437
2152204004002	Medicamentos Chilecompras	0	282.673	0	711.739	0	994.412
2152204005001	Insumos Cenabast	0	394.402	304.914	2.304.955	0	2.394.443
2152204005002	Insumos Chilecompra	0	69.209	0	7.399.214	0	7.468.423
2152204007002	Aseo Centros de Salud	0	5.216.655	0	0	0	5.216.655
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	494.725	0	494.725
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	3.962.423	3.962.423	9.991.949	0	9.991.949
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	368.852	0	368.852
2152204013	Equipos Menores	0	267.750	267.750	0	0	0
2152204999	Otros	0	1.924.420	0	312.447	0	2.236.867
2152205001	Electricidad	0	0	9.047.900	9.135.489	0	87.589
2152205002	Agua	0	2.186.976	2.137.893	339.618	0	388.701
2152205005	Telefonía Fija	0	0	0	207.564	0	207.564
2152205006	Telefonía Celular	0	319.800	319.800	319.800	0	319.800
2152205007	Acceso a Internet	0	31.990	31.990	207.563	0	207.563
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	420.000	420.000	625.022	0	625.022
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	6.998.866	6.998.866	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	13.120	13.120	0	0	0
2152208999	Otros	0	185.500	185.500	6.184.086	0	6.184.086
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	1.344.328	0	1.344.328
2152209999	Otros	0	0	0	164.529	0	164.529
2152212002001	Gastos Menores Fondos Fijos Caja 1	0	0	448.170	448.170	0	0
2152904002	Otros Muebles	0	0	0	1.249.595	0	1.249.595
2152905999	Otras	0	0	0	7.818.538	0	7.818.538
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	155.000	0	155.000
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.509.823	0	0	0	1.509.823

Patrimonio

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31101	Patrimonio Institucional	14.464.449	0	0	0	14.464.449	0
31102	Resultados Acumulados	909.229.825	0	0	0	909.229.825	0
31103	Resultado del Ejercicio	277.721.272	0	0	0	277.721.272	0
Ingresos Patrimoniales							
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	4.475	0	4.475
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	435.453.129	0	366.647.942	0	802.101.071
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	90.689.468	0	36.835.239	0	127.524.707
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	270.248.425	0	231.841.952	0	502.090.377	0
53102	Personal a Contrata	108.849.997	0	85.125.764	0	193.975.761	0
53103	Otras Remuneraciones	7.597.625	0	7.040.092	0	14.637.717	0
53104	Otros Gastos en Personal	12.699.000	0	8.941.450	0	21.640.450	0
53203	Combustibles y Lubricantes	15.173.359	0	0	0	15.173.359	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	30.588.676	0	33.685.423	0	64.274.099	0
53205	Servicios Básicos	13.981.149	0	10.210.034	0	24.191.183	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	420.000	0	625.022	0	1.045.022	0
53208	Servicios Generales	8.642.064	0	6.184.086	0	14.826.150	0
53209	Arriendos	608.605	0	1.508.857	0	2.117.462	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	15.100.000	0	0	0	15.100.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	448.170	0	448.170	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	1.249.595	0	1.249.595	0
55307	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	7.818.538	0	7.818.538	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

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
	Totales	8.003.094.395	8.003.094.395	1.705.482.040	1.705.482.040	8.431.425.382	8.431.425.382