

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	510.493.157	0	588.650.922	639.472.347	459.671.732	0
1110307	Banco Itau- Fondos Externos	1.813.663.553	0	22.945.191	30.891.187	1.805.717.557	0
1110309	Banco itau - Fondos Cementerio	45.136	0	0	0	45.136	0
1140301	Anticipos a Rendir Cuenta 1	3.236.002	0	0	190.900	3.045.102	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	925.014.563	0	15.910.000	0	940.924.563	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	368.060	0	43.940.876	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	82.515.173	0	528.000	0	83.043.173	0
1140516	Aplic Fondos Sala Era	16.608.081	0	0	0	16.608.081	0
1140517	Aplic Fondos Cecof	0	123.380.904	1.050.000	0	0	122.330.904
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	486.672	0	12.149.623	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	29.684.296	0	0	0	29.684.296	0
1140524	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	2.813.381	0	0	0	2.813.381	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	3.464.364	0	10.807.299	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	32.570.290	0	1.703.479	0	34.273.769	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	17.978.929	0	2.654.626	0	20.633.555	0
1140540	Aplic. Fondos Apoyo Cuidados Paliativos	8.787.486	0	3.251.935	0	12.039.421	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
1140543	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	910.445	0	0	0	910.445
1140544	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	15.844.802	0	780.450	0	16.625.252	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	419.457	0	73.943.565	0
1140548	Aplic. Fondos Sembrando Sonrisas	11.523.383	0	0	0	11.523.383	0
1140549	Aplic. Fondos DIR Alcohol y Drogas	7.541.492	0	96.744	0	7.638.236	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	13.519.000	0	450.000	0	13.969.000	0
1140801	Asignacion Familiar	178.013	0	274.233	274.233	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	29.095.396	29.095.396	0	0
1150503006002003	Ley 19.813 Desempeño Colectivo	0	0	107.823.559	107.823.559	0	0
1150503006002004	Bono Conductores	0	0	2.211.174	2.211.174	0	0
1150503006002008	Asig. por competencias profesionales.	0	0	1.973.131	1.973.131	0	0
1150503099003001	Bono Escolar	0	0	2.994.044	2.994.044	0	0
1150503101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0
1150801002001	Recuperación Licencias Médicas Isapres	0	0	2.896.690	2.896.690	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
1150801002002	Recuperación Licencias Médicas Caja Los Andes	0	0	16.693.839	16.693.839	0	0
115089999004	Otros Ingresos	0	0	5.044.176	5.044.176	0	0
11601	Documentos Protestados	0	1.099.542	0	0	0	1.099.542
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
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	39.377.290	0	0	0	39.377.290	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	88.879.994	0	0	0	88.879.994	0
14107	Herramientas	1.448.357	0	0	0	1.448.357	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	88.139.150	0	0	0	88.139.150	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	70.011.344	0	0	0	70.011.344
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	126.438.829	0	0	0	126.438.829
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	380.374.896	0	0	0	380.374.896
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos terrestres	0	607.381.536	0	0	0	607.381.536
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	513.806.052	0	0	0	513.806.052
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	418.045.526	0	0	0	418.045.526
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	577.550.718	0	0	0	577.550.718
2140503	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	15.865.187	0	0	0	15.865.187
2140504	Adm Fondos Promocion	0	74.474.403	0	0	0	74.474.403
2140505001	Adm Fondos Especialidades ambulatorias	0	201.879.825	0	0	0	201.879.825
2140505003	Adm Fondos Cirugia Menor	0	47.524.562	0	0	0	47.524.562
2140505004	Adm Fondos Atencion Postrados	0	66.960.970	0	0	0	66.960.970

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	73.634.837	0	0	0	73.634.837
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
2140511	OTROS INGRESOS	0	581.669.476	0	7.371.085	0	589.040.561
2140512	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	113.981.631	0	0	0	113.981.631
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	11.136.835	0	152.310.742
2140516	Adm Fondos Sala Era	0	44.245.771	0	0	0	44.245.771
2140517	Adm. Fondos Cecof	0	561.572.457	0	0	0	561.572.457
2140518001	RR.HH Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	395.281.537	0	0	0	395.281.537
2140518002	Puesta en Marcha Cesfam	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000
2140518003	Otros Proyectos	0	13.169.761	0	0	0	13.169.761
2140519	Adm Fondos Neumonia	747.312	0	0	0	747.312	0
2140520	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	124.490.594	0	0	0	124.490.594
2140521	Adm Fondos Endodoncias	0	40.416.152	0	0	0	40.416.152
2140522	Adm Fondos Capacitacion	0	22.774.637	0	0	0	22.774.637
2140523	Adm. Fondos Equidad Rural	0	40.218.440	0	0	0	40.218.440
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	56.695.419	0	0	0	56.695.419
2140527002	Aplic. Fondos MUJERES ESCASOS RECURSOS	0	49.422.339	0	0	0	49.422.339
2140527003	Aplic. Fondos ENSEÑANZA MEDIA	0	7.698.580	0	0	0	7.698.580
2140527004	Aplic. Fondos USUARIOS DEPENDENCIA SEVERA	0	8.802.024	0	0	0	8.802.024
2140528	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	0	11.037.173	0	0	0	11.037.173
2140529	Adm. Fondos Vida Sana	0	130.836.016	0	0	0	130.836.016

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2140530	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	54.413.920	0	0	0	54.413.920
2140531	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	57.334.601	0	0	0	57.334.601
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	60.997.078	0	0	0	60.997.078
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	41.552.025	0	2.000.700	0	43.552.725
2140540	Aplic. Fondos Apoyo Cuidados Paliativos	0	40.593.873	0	0	0	40.593.873
2140541	Adm. Fondos CIRA	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	3.771.122	0	0	0	3.771.122
2140544	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	39.207.165	0	0	0	39.207.165
2140545	Adm. Fondos MAIS	0	23.915.185	0	0	0	23.915.185
2140546	Adm. Fondos Saldos PRAPS	210.602	0	0	0	210.602	0
2140547	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	0	184.431.325	0	0	0	184.431.325
2140548	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	0	11.911.982	0	0	0	11.911.982
2140549	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	17.166.928	0	0	0	17.166.928
2140550	Adm. Fondos Curacion Avanzada	0	3.310.006	0	0	0	3.310.006
2140551	Adm Fondos Rehab. Integral	0	159.242.018	0	0	0	159.242.018
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	11.034.395	0	0	0	11.034.395
2140556	Estrategia refuerzo Covid	0	37.989.944	0	0	0	37.989.944
2140557	Capacitación desarrollo RRHH	0	25.867.546	0	0	0	25.867.546
2140558	FENAPS	0	97.992.479	0	2.436.571	0	100.429.050
2140559	Adm Fondos SISI	0	37.973.347	0	0	0	37.973.347
2140560001	Aplic. Fondos ENDODONCIAS	0	13.920.634	0	0	0	13.920.634

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2140560002	Aplic. Fondos PROTESIS	0	34.688.640	0	0	0	34.688.640
2140560003	Aplic. Fondos APOYO CECOSF	0	42.823.612	0	0	0	42.823.612
2140560004	Aplic. Fondos EXTENSION DENTAL	0	42.554.096	0	0	0	42.554.096
2140901	Cheque Protestado	0	7.645.955	0	0	0	7.645.955
2140902	Otros	0	8.924.606	1.073.621	0	0	7.850.985
2140903	Egresos rechazo por banco	0	14.020.426	0	0	0	14.020.426
21410	Retenciones Previsionales	0	50.256.971	64.132.412	83.127.493	0	69.252.052
21411	Retenciones Tributarias	9.428.111	0	8.727.604	16.961.971	1.193.744	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	66.974.526	18.930.050	20.200.063	0	68.244.539
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.132.244	100.000	100.000	0	1.132.244
2152101001001	Sueldos base	0	0	97.759.133	97.759.133	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	0	13.444.445	13.444.445	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	5.345.000	5.345.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	14.398.227	14.398.227	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	2.937.955	2.937.955	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	616.512	616.512	0	0
2152101001028002	Asig. por Desempeño en Condiciones Dificiles	0	0	12.630.179	12.630.179	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	0	0	3.609.707	3.609.707	0	0
2152101001044001	Asignacion Atención Primaria Salud Ley 19.378	0	0	90.243.398	90.243.398	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.483.285	3.483.285	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	87.884.896	87.884.896	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.379.844	4.417.505	3.037.661	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.281.900	1.281.900	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	2.516.736	2.516.736	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	36.906.829	36.906.829	0	0
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	0	5.536.025	5.536.025	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	0	0	4.175.000	4.175.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹	0	0	1.991.565	1.991.565	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	2.147.915	2.147.915	0	0
2152102001028002	Asignación por Desempeño Dificil Ley 19.378	0	0	1.745.603	1.745.603	0	0
2152102001042001	Asignacion Atencion Primaria Salud art. 23 y 25 ley 19.378	0	0	36.906.829	36.906.829	0	0
2152102001044002	Asignacion de Experiencia	0	0	73.215	73.215	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	1.445.737	1.445.737	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	0	0	21.760.772	21.760.772	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	967.604	2.423.577	1.455.973	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	477.312	477.312	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	2.533.550	6.798.450	3.840.700	0	-424.200
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	3.588.606	3.588.606	0	0
2152203999	Para Otros	0	3.852.625	3.852.625	0	0	0
2152204001001002	Oficina Centros de Salud	0	81.761	81.761	0	0	0
2152204001002	Material de Imprenta	0	0	544.425	544.425	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	571.200	571.200	0	0	0
2152204004001	Medicamentos Cenabast	0	11.089.843	14.361.923	10.645.789	0	7.373.709
2152204004002	Medicamentos Chilecompras	0	1.101.738	0	0	0	1.101.738
2152204005001	Insumos Cenabast	0	2.523.718	2.705.860	1.200.056	0	1.017.914
2152204005002	Insumos Chilecompra	0	5.709.308	14.818.930	12.571.817	0	3.462.195
2152204005003	Insumos Dentales	0	11.017.145	7.193.733	42.893	0	3.866.305
2152204007002	Aseo Centros de Salud	0	0	4.259.070	4.259.070	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	2.432.598	2.808.341	0	375.743
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	5.977.472	12.899.497	6.922.025	0	0
2152204999	Otros	0	1.526.628	1.629.030	345.162	0	242.760
2152205001	Electricidad	0	882.953	8.110.649	7.227.696	0	0
2152205002	Agua	0	1.750.914	1.979.623	1.243.039	0	1.014.330
2152205003	Gas	0	0	0	54.183	0	54.183
2152205005	Telefonía Fija	0	421.239	421.239	0	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	641.590	641.590	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	7.418.437	9.619.911	2.201.474	0	0

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILLON - SALUD**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
52104	Desahucios e Indemnizaciones	68.023.494	0	0	0	68.023.494	0
53101	Personal de Planta	1.284.853.673	0	334.423.849	0	1.619.277.522	0
53102	Personal a Contrata	496.645.283	0	119.387.960	0	616.033.243	0
53103	Otras Remuneraciones	36.975.514	0	3.588.606	0	40.564.120	0
53104	Otros Gastos en Personal	39.025.900	0	3.840.700	0	42.866.600	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	808.905	0	0	0	808.905	0
53203	Combustibles y Lubricantes	19.025.984	0	0	0	19.025.984	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	210.192.156	0	39.339.578	0	249.531.734	0
53205	Servicios Básicos	74.386.490	0	10.726.392	0	85.112.882	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	19.060.418	0	7.497.356	0	26.557.774	0
53207	Publicidad y Difusión	1.225.105	0	2.863.735	0	4.088.840	0
53208	Servicios Generales	46.488.253	0	23.851.213	0	70.339.466	0
53209	Arriendos	6.237.230	0	247.954	0	6.485.184	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	8.936.305	0	213.000	0	9.149.305	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	84.100.000	0	17.250.000	0	101.350.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.165.515	0	190.900	0	1.356.415	0
53214	Gastos Bienes Muebles	27.596.583	0	1.454.585	0	29.051.168	0
53303	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0
55307	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	57.400.479	0	600.420	0	58.000.899	0
56101	Devoluciones	1.306.013	0	0	0	1.306.013	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	19.627.085	0	0	0	19.627.085	0
Totales		10.294.054.323	10.294.054.323	2.560.441.477	2.560.441.477	10.825.951.670	10.825.951.670