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 - CEMENTERIO

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	7.730.408	0	21.319.680	5.118.883	23.931.205	0
1150301003999	Otros [1]	0	0	1.319.680	1.319.680	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0
	Pasivos						
2152103004001	Sueldos	0	4.055.435	4.055.435	4.055.435	0	4.055.435
2152103004002	Aportes del Empleador	0	306.755	314.238	338.835	0	331.352
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	749.210	749.210	1.122.587	0	1.122.587
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	338.691	0	338.691
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	10.016.087	0	0	0	10.016.087
31102	Resultados Acumulados	9.224.682	0	0	0	9.224.682	0
	Ingresos Patrimoniales						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	10.721.894	0	1.319.680	0	12.041.574
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas	0	31.400.000	0	20.000.000	0	51.400.000
	Gastos Patrimoniales						
53103	Otras Remuneraciones	40.294.291	0	5.855.548	0	46.149.839	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 - CEMENTERIO

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
	Totales	**57.249.381**	**57.249.381**	**53.613.791**	**53.613.791**	**79.305.726**	**79.305.726**