**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
**PERIODO :** 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 | | | | | | |
| 1110101 | Caja | 27.651.305 | 0 | 740.750 | 5.188.693 | 23.203.362 | 0 |
| 1150301003999 | Otros [1] | 0 | 0 | 740.750 | 740.750 | 0 | 0 |
| | Pasivos | | | | | | |
| 2152103004001 | Sueldos | 0 | 0 | 3.999.443 | 7.998.886 | 0 | 3.999.443 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 0 | 0 | 221.402 | 495.259 | 0 | 273.857 |
| 2152103004003 | Remuneraciones Variables | 0 | 0 | 967.848 | 1.936.585 | 0 | 968.737 |
| 2152103004004 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 0 | 63.415 | 0 | 63.415 |
| | 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 | 4.244.546 | 0 | 740.750 | 0 | 4.985.296 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas | 0 | 31.400.000 | 0 | 0 | 0 | 31.400.000 |
| | Gastos Patrimoniales | | | | | | |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 8.784.646 | 0 | 10.494.145 | 0 | 19.278.791 | 0 |
| | **Totales** | **45.660.633** | **45.660.633** | **17.164.338** | **17.164.338** | **51.706.835** | **51.706.835** |