**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 - 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 | 23.931.205 | 0 | 2.366.810 | 5.848.065 | 20.449.950 | 0 |
| 1150301003999 | Otros [1] | 0 | 0 | 2.366.810 | 2.366.810 | 0 | 0 |
| | Pasivos | | | | | | |
| 2152103004001 | Sueldos | 0 | 4.055.435 | 4.055.435 | 4.055.435 | 0 | 4.055.435 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 0 | 331.352 | 331.352 | 322.313 | 0 | 322.313 |
| 2152103004003 | Remuneraciones Variables | 0 | 1.122.587 | 1.122.587 | 1.005.534 | 0 | 1.005.534 |
| 2152103004004 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 338.691 | 338.691 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 12.041.574 | 0 | 2.366.810 | 0 | 14.408.384 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas | 0 | 51.400.000 | 0 | 0 | 0 | 51.400.000 |
| | Gastos Patrimoniales | | | | | | |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 46.149.839 | 0 | 5.383.282 | 0 | 51.533.121 | 0 |
| | **Totales** | **79.305.726** | **79.305.726** | **15.964.967** | **15.964.967** | **81.207.753** | **81.207.753** |