

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
1110105	Juan Ferrada Espinoza	9.141.056	0	19.310.630	25.684.479	2.767.207	0
1110111	Patricia Garcia Garcia	3.415.057	0	0	0	3.415.057	0
1110115	Marisol Riquelme	135.000	0	6.962.500	5.373.500	1.724.000	0
1110116	Isabel Alcazar Diaz	0	0	694.500	694.500	0	0
1110120	Rodrigo Corro Gomez	20.655.821	0	69.338.266	85.349.356	4.644.731	0
1110128	Nadine Salazar S.	3.859.967	0	0	0	3.859.967	0
1110133	Transbank	81.529.888	0	0	0	81.529.888	0
1110134	Red compra	65.610.946	0	0	0	65.610.946	0
1110136	Mª Angelica Peñaloza Diaz	3.929.147	0	19.782.685	19.433.306	4.278.526	0
1110148	Anita Aparicio Tesoreria	0	0	1.071.500	969.500	102.000	0
1110154	Jennifer Aracena Valencia	903.133	0	12.266.281	11.469.521	1.699.893	0
1110162	Cecilia Mesa Mendoza	0	0	1.301.782	1.301.782	0	0
1110164	Lorena Castillo Salazar	15.508.491	0	0	15.508.503	0	12
1110166	Camila Gomez Jorquera	18.373.405	0	0	18.373.405	0	0
1110167	Diana Espinoza Manzano	0	3	0	0	0	3
1110169	Francisco Mena Gutierrez	2.832.602	0	24.356.853	19.168.956	8.020.499	0
1110172	Makarena Zamudio	5.024.591	0	0	5.024.591	0	0
1110173	Francisca Barrera	16.940.508	0	0	16.940.488	20	0
1110174	Claudia Bustamante	9.365.274	0	9.175.007	18.540.281	0	0
1110175	Alejandro Ponce Flores	14.337.030	0	4.566.038	18.903.068	0	0
1110178	Johana Fernandez Cardenas	14.459.857	0	0	14.459.857	0	0
1110179	Urzula Martinez	15.631.771	0	0	15.631.781	0	10
1110180	Rogelio Molina	13.088.214	0	0	13.088.214	0	0
1110199	WEBPAY	0	0	-63.869	0	0	63.869
1110301	Cta Cte 43014925 cuenta Principal	3.512.979.870	0	3.577.981.615	4.708.177.182	2.382.784.303	0
1110302	Cta. Cte. 43037046 Sueldos PMU-IRAL	239.643	0	0	0	239.643	0
1110304	Cta. Cte. Remuneraciones 43014917	6.594.569	0	87.695.347	87.695.347	6.594.569	0
1110305	Cta. Cte. Tarjetas de Credito 43040802	146.791.522	0	466.176.648	599.000.000	13.968.170	0
1110306	Cta. Cte. Otros Fondos FRIL 43039367	7.584.523	0	3.000.000	3.000.000	7.584.523	0
1110307	Cta. Cte. OPD. 40197018	13.826.225	0	6.167.232	7.069.053	12.924.404	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1110309	Cta. Cte. 40205169 Comuna segura	274.978.596	0	0	5.100.000	269.878.596	0
1110310	Cta. Cte 40205762 MIDEPLAN	116.136.869	0	27.900.000	14.276.040	129.760.829	0
1110313	Cta. Cte. 40214991 Habilitación Centro Cultural de Quilpue	586.723.124	0	0	118.566.283	468.156.841	0
1110398	ContraCuenta FCM	0	1.382.631.922	1.381.432.184	110.904.203	0	112.103.941
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	1.342.275.958	0	100.865.086	1.343.128.097	100.012.947	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	40.355.964	0	10.039.117	38.304.087	12.090.994	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.079.053.921	0	0	658.000.000	4.421.053.921	0
1140301	Fondos Fijos	6.174.014	0	3.313.787	3.022.840	6.464.961	0
1140302	Otros Anticipos	7.805.548	0	4.345.000	2.314.836	9.835.712	0
1140303	A Beneficiarios Plan Comuna Segura	510.220	0	0	0	510.220	0
1140502006	CONACE -Previene en Tu Comuna -Senda Previene en la Comuna	0	0	3.366.329	3.366.329	0	0
1140502007	CONACE- Previene Intervencion Temprana -Senda A Tiempo	0	0	1.764.958	1.764.958	0	0
1140503	Subsidio Agua Potable	0	0	53.401.815	53.401.815	0	0
1140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	0	1.213.408	1.213.408	0	0
1140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	0	1.012.212	1.012.212	0	0
1140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	0	1.737.575	1.737.575	0	0
1140505022	Fortalecimiento Municipal	0	0	860.000	860.000	0	0
1140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	0	1.180.000	1.180.000	0	0
1140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	0	1.233.036	1.233.036	0	0
1140511001	Acompañamiento SocioLaboral del Ingresos Etico Familiar	0	0	2.769.300	2.769.300	0	0
1140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	0	8.307.900	8.307.900	0	0
1140519	Programa Prodesal INDAP	0	0	2.846.088	2.846.088	0	0
1140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	0	119.000	119.000	0	0
1140521004	Cierre del campamento Los Colonos	0	0	3.250.000	3.250.000	0	0
1140521006	Piloto Pardo textil viña	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140524	Ciudad, Cultura y Arquitectura	0	0	3.213.000	3.213.000	0	0
1140525014	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP17-RRHH-0022	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0
1140530	O.P.D. Oficina Proteccion de derechos Niños y Joven	0	0	6.469.053	6.469.053	0	0
1140550005	Estrategia de desarrollo local inclusivo (EDLI)	0	0	4.545.666	4.545.666	0	0
1140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	0	165.230	165.230	0	0
1140593	PROGRAMA MAS CAPAZ	0	0	5.451.081	5.451.081	0	0
1140594052	Mejoramiento de Baños y Camarines Estadio Villa Olimpica	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
1140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	0	118.566.283	118.566.283	0	0
1140599020004	" Plazoleta y mejoramiento la aguada"	0	0	1.819.887	1.819.887	0	0
1140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
1140599020009	Recuperacion de Barrios Pompeya Norte Fase II	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
1140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
1140599023	Quinto Festival de Jazz de Quilpué Eugenio Rengifo	0	0	2.641.800	2.641.800	0	0
1140599024	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	0	129.660	129.660	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	60.169	0	52.600	56.808	55.961	0
1140901001	Transbank Debito	124.812.570	0	103.050.943	226.661.582	1.201.931	0
1140901002	Transbank Credito	183.715.614	0	66.491.870	239.515.066	10.692.418	0
1150301001001001	Patentes Comerciales	108.832.143	0	426.222	3.692.708	105.565.657	0
1150301001001002	Patentes Industriales	4.943.507	0	0	0	4.943.507	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	5.386.633	0	-20.905	370.631	4.995.097	0
1150301001001004	Patentes Alcoholes	160.765	0	0	0	160.765	0
1150301001001005	Patentes Art. N° 3 Ley N° 19.925	2.500.997	0	1.221	204.629	2.297.589	0
1150301001001006	Patentes Microempresarios	8.771.198	0	70.432	208.866	8.632.764	0
1150301001001007	Patentes Provisorias	0	0	185.846	185.846	0	0
1150301001001008	Patentes Feria Libre	16.855.176	0	7.996	1.260.886	15.602.286	0
1150301002001	En Impuesto Territorial ¹	0	0	28.657.959	28.657.959	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	82.768.052	0	524.728	3.879.749	79.413.031	0
1150301002002002	Aseo Patentes Provisorias	0	0	208.752	208.752	0	0
1150301002003	Cobro Directo ¹	0	0	1.058.360.800	27.241.060	1.031.119.740	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150301003001001	Derechos Construccion	1.504	0	5.429.879	4.866.363	565.020	0
1150301003001002	Certificados e Informes	0	0	2.513.100	2.513.100	0	0
1150301003001003	Varios Derechos	0	0	775.446	775.446	0	0
1150301003003001	Prop. Patentes Enroladas	22.196.001	0	42.420	537.068	21.701.353	0
1150301003003004	Propaganda Marketing	803.094	0	0	0	803.094	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	21.763.544	21.763.544	0	0
1150301003999001	De la Dirección de Rentas	0	0	3.959.939	3.959.939	0	0
1150301003999005	OBNUP -OCUPACIONES	3.709.440	0	1.628.760	1.628.760	3.709.440	0
1150301003999006	Depto. Social Comunal	0	0	1.087.860	1.087.860	0	0
1150301003999007	De Feria el Belloto	0	0	8.147.079	8.147.079	0	0
1150301003999008	De la Dirección de Tránsito	0	0	360.065	360.065	0	0
1150301003999009	OBNUP Patentes enroladas	2.582.822	0	24.131	154.736	2.452.217	0
1150302001001001	PCV Vehiculos Particulares	249.202.607	0	27.542.614	58.412.489	218.332.732	0
1150302001001002	PCV Taxis	15.875	0	90.506	73.563	32.818	0
1150302001001003	PCV Camiones	823.460	0	336.600	405.944	754.116	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	416.733.444	0	46.616.499	98.153.135	365.196.808	0
1150302002001	Licencias	0	0	22.958.148	22.958.148	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	60.667.806	60.667.806	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes De La Subdere	0	0	5.600.000	5.600.000	0	0
1150503006001001	Percapita	0	0	675.235.876	675.235.876	0	0
1150503006001002	Sapu Belloto Sur (S-507)	0	0	10.645.309	10.645.309	0	0
1150503006001003	Sapu Pompeya (S-517)	0	0	10.645.309	10.645.309	0	0
1150503006001004	Chile Crece Contigo (S-520)	0	0	33.397.750	33.397.750	0	0
1150503006001011	Odontologico GES (S-522)	0	0	101.288.133	101.288.133	0	0
1150503006001013	Implementacion Sala ERA-IRA (S-551-4)	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
1150503006001016	Prog. Piloto en Vida Sana (S-541)	0	0	11.313.316	11.313.316	0	0
1150503006001017	Prog. Piloto de Control de Salud del Niño y la Niña Sano/a en el Estab. Educ. (S-544)	0	0	32.697.223	32.697.223	0	0
1150503006001021	Programa Piloto Vida Sana y Alcohol en Atención Primaria (S-549-1)	0	0	16.682.427	16.682.427	0	0
1150503006001024	Incentivo Colectivo para Personal de Salud	0	0	202.725.372	202.725.372	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150503006001030	FONDO DE FARMACIA ENFERMEDADES CRONICAS Codigo S-554	0	0	3.943.485	3.943.485	0	0
1150503006001032	Modelo de Atencion Con Enfoque Familiar En APS (S-543)	0	0	16.166.952	16.166.952	0	0
1150503006001033	Apoyo A La Gestion: Vacunacion Anti Influenza (S-533)	0	0	1.236.000	1.236.000	0	0
1150503006001045	Mejoramiento al acceso a la atencion odontologica (S-557)	0	0	94.016.518	94.016.518	0	0
1150503006001046	Convenio sembrando sonrisas (S-542-2)	0	0	8.609.416	8.609.416	0	0
1150503006001047	Programa adultos mayores autovalentes (S-558)	0	0	37.631.044	37.631.044	0	0
1150503006001061	Piloto Vida Sana (S-541)	0	0	9.262.414	9.262.414	0	0
1150503006001067	Piloto Niños (a) Adolescentes Familias Riesgo Social (S-563)	0	0	44.224.605	44.224.605	0	0
1150503006001079	Atención Médica Vespertina (S-566 -1)	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
1150601001	Arriendo de Baños	0	0	30.210	30.210	0	0
1150601004	arriendo Estadio Villa Olimpica	0	0	185.844	185.844	0	0
1150601010	Arriendo Kiosko Gimnasio Techado	0	0	10.000	10.000	0	0
1150601011	Arriendo Modulos Octogonales Plaza Municipal	0	0	122.550	122.550	0	0
1150702002	Venta de entradas Parque Zoologico Municipal	0	0	9.891.500	9.891.500	0	0
1150802001001001	Multas Ley de Transito	0	0	12.742.863	12.742.863	0	0
1150802001001002	Otras Multas	0	0	574.995	574.995	0	0
1150802001999003	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	162.615	162.615	0	0
1150802002002002	Multas Tag Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	0	0	77.418	77.418	0	0
1150802002002003	Multas Tag Beneficio Fondo Comun 2010 adelante	0	0	9.961.699	9.961.699	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	0	0	217.844	217.844	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	145.229	145.229	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	923.432	923.432	0	0
1150802006001	Multas RMNP 80% Beneficio Otros Municipalidades	0	0	3.693.795	3.693.795	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	9.995.307	9.995.307	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150802008001	Multas por Atraso	0	0	11.027.492	11.027.492	0	0
1150802008002	Intereses por Convenio	14.400	0	3.285	5.959	11.726	0
1150803001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	0	0	421.880.577	421.880.577	0	0
1150803001002	Saldo Fondo Comun Municipal	0	0	38.076.512	38.076.512	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	3.345	3.345	0	0
1150804001002	Arancel Registro Civil	0	0	1.374.300	1.374.300	0	0
1150899001001001	Reintegros por atrasos	0	0	97.647	97.647	0	0
1150899001002002	Reintegros Efectuados por Terceros	0	0	96.874	96.874	0	0
1151210001	Patentes Municipales enroladas	1.611.047.754	0	-1.255.682	4.522.768	1.605.269.304	0
1151210002001	De Beneficio Municipal	353.034.690	0	-1.810.862	1.615.342	349.608.486	0
1151210002002	De Beneficio Fondo Común Municipal	588.391.367	0	-3.018.168	2.692.201	582.680.998	0
1151210003	Derechos Aseo Domiciliario	1.855.429.432	0	888.644	15.789.810	1.840.528.266	0
1151210004	Convenios de Obras	110.498.265	0	0	0	110.498.265	0
1151210006	De convenios Transito	747.603	0	0	0	747.603	0
1151210007	de Convenios OBNUP	49.875.254	0	569	95.350	49.780.473	0
1151210008	De Multas Convenios	2.204.213	0	0	0	2.204.213	0
1151303002001015	Mejoramiento Veredas Oriente Calle Anibal Pinto, Quilpué	0	0	13.392.689	13.392.689	0	0
1151303002001016	Mejoramiento Veredas Poniente Calle Anibal Pinto, Quilpué	0	0	18.273.070	18.273.070	0	0
1151303002001025	Rep. de Pavto. en Calles Manuel Plaza, Los Lirios y Tierras Rojas	0	0	994.981	994.981	0	0
1151303002001032	Construcción y Habilitación Plaza La Colina	0	0	21.297.475	21.297.475	0	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	0	0	42.558	42.558	0	0
1160101	Cheques Protestados a Contribuyentes	12.911.982	0	331.366	331.366	12.911.982	0
1160102	Cheques Protestados a Municipalidades	914.311	0	0	0	914.311	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	33.210.957	0	0	0	33.210.957	0
1210101	Por Patentes Municipales Enroladas	114.507	0	0	0	114.507	0
1210106	Deudores Telefonicos	203.951	0	0	0	203.951	0
1210108	Otros	584.100	0	0	0	584.100	0
1210109	De Convenios de Obras	78.370	0	0	0	78.370	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	126.500.766	0	15.730.120	16.193.192	126.037.694	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	106.069.229	0	0	0	106.069.229	0
13106	Bienes Excluidos	29.944.793	0	0	0	29.944.793	0
1410101001	Liceo A-39 Rol 495-001	1.100.454.896	0	0	0	1.100.454.896	0
1410101002	Liceo A-40 Rol 311-02	845.268.453	0	0	0	845.268.453	0
1410101003	Escuela D-423	221.199.567	0	0	0	221.199.567	0
1410101004	Escuela D-430 Rol 402-02	561.647.990	0	0	0	561.647.990	0
1410101005	Escuela F-431 Rol 3409-007	8.652.761	0	0	0	8.652.761	0
1410101006	Escuela D-417 Rol 3369-09	113.815.053	0	0	0	113.815.053	0
1410101007	Escuela D-426 Rol 1286-07	16.457.927	0	0	0	16.457.927	0
1410101008	Escuela F-437 Rol 137-01	171.970.200	0	0	0	171.970.200	0
1410101009	Escuela D-438 Rol 775-02	218.336.308	0	0	0	218.336.308	0
1410101010	Escuela D-439 Rol 3720-150	297.388.759	0	0	0	297.388.759	0
1410101011	Escuela D-416 Rol 526-01	635.782.551	0	0	0	635.782.551	0
1410101012	Escuela G-428 Rol 3658-04	179.004.746	0	0	0	179.004.746	0
1410101013	Escuela G-418 Rol 3501-01	59.524.290	0	0	0	59.524.290	0
1410101014	Escuela G-419 Rol 3457-04	9.243.303	0	0	0	9.243.303	0
1410101015	Escuela G-433 Rol 3472-13	63.236.611	0	0	0	63.236.611	0
1410101016	Escuela F-434	960.924.444	0	0	0	960.924.444	0
1410101017	Escuela F-435 Rol 1201-01	4.308.870	0	0	0	4.308.870	0
1410101018	Escuela F-420 Rol 3457-06	256.914.446	0	0	0	256.914.446	0
1410101019	Escuela G-421 Rol 3483-29	1.484.392	0	0	0	1.484.392	0
1410101020	Escuela G-422 Rol 3463-2	1.300.498	0	0	0	1.300.498	0
1410101021	Escuela G-425 Rol 3457-05	16.031.824	0	0	0	16.031.824	0
1410101022	Las Rosas S/N Rol 369-01	1	0	0	0	1	0
1410101023	Escuela F-436 Rol 3333-2	325.751.625	0	0	0	325.751.625	0
1410101024	Escuela Ignacio Carrera Pinto	394.421.872	0	0	0	394.421.872	0
1410101025	Colegio S/N (Fojas 544 N° 440)	122.876.422	0	0	0	122.876.422	0
1410102001	Registro Electoral Rol 407-12	45.443.389	0	0	0	45.443.389	0
1410102002	Casa Consistorial Rol 306-01	116.823.485	0	0	0	116.823.485	0
1410102003	Casa Prefabricada	1	0	0	0	1	0
1410102004	Talleres Avda. El Trabajador Rol 3304-68	2	0	0	0	2	0
1410102005	Gimnasio Municipal Rol 413-02	269.279.800	0	0	0	269.279.800	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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
1410102006	Hogar de Niños	31.118.017	0	0	0	31.118.017	0
1410102007	Oficina Fonasa Rol 407-2	1	0	0	0	1	0
1410102008	Oficina Fonasa Rol 407-0002	1	0	0	0	1	0
1410102009	Casa Consistorial Rol 306-2	182.268.216	0	0	0	182.268.216	0
1410102010	Refug.Mun. Camino Carlos Longhi Rol 3472-2	43.319.938	0	0	0	43.319.938	0
1410102011	Cine Velarde - Anibal Pinto N° 634 Rol N° 305-1	464.449.591	0	0	0	464.449.591	0
1410102012	Edificio Carozzi Rol 220-2	1.001.318.160	0	0	0	1.001.318.160	0
1410202	Motobomba Camion Algibe	342.887	0	0	0	342.887	0
1410204	Grúa Horquilla Komatsu Año 2010 FD30T-17	22.142.297	0	0	0	22.142.297	0
1410301004	Complejo Shultz	1	0	0	0	1	0
1410301005	Complejo Gilo	1	0	0	0	1	0
1410301006	Elevador Hidraulico	1	0	0	0	1	0
1410301007	Contenedor Operativa	2.528.315	0	0	0	2.528.315	0
1410301008	Galpon Metalico	1	0	0	0	1	0
1410301009	Contenedor Feria Municipal	4.740.624	0	0	0	4.740.624	0
1410301010	Contenedor Baños Feria Municipal	3.551.720	0	0	0	3.551.720	0
1410402002	Computador Olivetti	1	0	0	0	1	0
1410402003	Computador 18 M	1	0	0	0	1	0
1410403001	Impresoras (4)	1	0	0	0	1	0
1410403002	Impresoras (4)	1	0	0	0	1	0
1410403003	Impresoras Inyeccion de Tinta	154.824	0	0	0	154.824	0
1410403004	Plotter HP Deseng Jet 500	1	0	0	0	1	0
1410403005	Impresora Laser Xerox	3.160.835	0	0	0	3.160.835	0
1410403006	Scanner	43.122	0	0	0	43.122	0
1410403007	Plotter GRPHEC CE 5000 de Transito	1.311.777	0	0	0	1.311.777	0
1410403008	Impresora Termica QTC	119.686	0	0	0	119.686	0
1410404001001	Fax Sharp	1	0	0	0	1	0
1410404001002	Fax 707	1	0	0	0	1	0
1410404001003	Fax Brother 275 Of. Partes	87.832	0	0	0	87.832	0
1410404001004	Brother 275 G. administrativa	91.851	0	0	0	91.851	0
1410404007	Planta Telefonica	1	0	0	0	1	0
1410404008	planta Telefonica	11.228.263	0	0	0	11.228.263	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1410405	Calculadoras	569.043	0	0	0	569.043	0
1410406001	Test Punteado	1	0	0	0	1	0
1410406003	Radar de Velocidad	3.725.842	0	0	0	3.725.842	0
1410406004	Test de Palanca	1	0	0	0	1	0
1410406005	Prob.Vision Tilmos	1	0	0	0	1	0
1410406007	Marcador Electronico	1	0	0	0	1	0
1410407001	Radio Onemi	1	0	0	0	1	0
1410407002	Baterias Para Radios de Comunicacion	445.919	0	0	0	445.919	0
1410407003	Estacion Repetidora Tipo Back To Back	3.442.026	0	0	0	3.442.026	0
1410408003	Enfriadores de aire	1.794.567	0	0	0	1.794.567	0
1410408004	Cámara Frigorífica En Recinto Zoológico	8.193.507	0	0	0	8.193.507	0
1410409002	Generador 2	1	0	0	0	1	0
1410409003	Pulverizador/ Trazador de lineas	5.495.207	0	0	0	5.495.207	0
1410409004	Camaras Fotog. y afines	2.013.007	0	0	0	2.013.007	0
1410409005	Maquina soldadura	113.213	0	0	0	113.213	0
1410409006	Otros	3.276.947	0	0	0	3.276.947	0
1410409007	Cortadora Horizontal de Sobremesa marca GBC	407.733	0	0	0	407.733	0
1410409008	Grabadoras Digitales	181.624	0	0	0	181.624	0
1410409009	Equipos de GPS	1.866.246	0	0	0	1.866.246	0
1410409010	Ups para Equipos Computacionales	706.191	0	0	0	706.191	0
1410409011	Trituradoras de Papeles	455.873	0	0	0	455.873	0
1410409012	Maquina Termolaminadora	291.430	0	0	0	291.430	0
1410409013	Microfonos, Transmisores, Parlantes	4.014.712	0	0	0	4.014.712	0
1410409014	Maquina para Encuadernar	178.942	0	0	0	178.942	0
1410501001001	Camioneta Chevrolet	1	0	0	0	1	0
1410501001014	Camioneta Placa UU 4746-5	1	0	0	0	1	0
1410501001018	Camioneta Placa BT-SH-10	10.823.284	0	0	0	10.823.284	0
1410501001019	Camioneta Nissan Terrano Placa CCVK-43	10.780.788	0	0	0	10.780.788	0
1410501001020	Nissan Terrano Modelo D21013A Placa CSTX 69-5	10.024.288	0	0	0	10.024.288	0
1410501001021	Nissan Terrano Modelo D21015 Placa CSTX 70-9	11.989.153	0	0	0	11.989.153	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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
1410501001022	Nissan Terrano 4 X 2 Placa CVVL - 33	9.787.435	0	0	0	9.787.435	0
1410501001023	Camioneta Kia Modelo Frontier 2.5 D/C	16.084.985	0	0	0	16.084.985	0
1410501001024	Camioneta Nissan Placa DYGB 96	17.137.634	0	0	0	17.137.634	0
1410501001025	Camioneta Nissan Placa FBDD 91	17.137.634	0	0	0	17.137.634	0
1410501001026	Camioneta Nissan Placa DYGB 97	17.137.634	0	0	0	17.137.634	0
1410501001027	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	17.137.634	0	0	0	17.137.634	0
1410501001029	Camioneta Nissan Placa DYGB 98	17.137.634	0	0	0	17.137.634	0
1410501001030	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-49	10.562.250	0	0	0	10.562.250	0
1410501001031	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-48	10.562.250	0	0	0	10.562.250	0
1410501001032	Camioneta Nissan Terrano Placa FZVP-82	13.500.297	0	0	0	13.500.297	0
1410501001033	Camioneta Nissan Terrano Placa FZVP-79	13.500.297	0	0	0	13.500.297	0
1410501001034	Vehiculo del Zoologico Camioneta Doble Cabina Placa	15.811.531	0	0	0	15.811.531	0
1410501002001	Camioneta Chevrolet 98 Cescam	1	0	0	0	1	0
1410501017	Minibus Mitsubichi L-300 Placa	11.269.126	0	0	0	11.269.126	0
1410501018	Mini Bus Iveco	18.684.962	0	0	0	18.684.962	0
1410501020	Furgon Renault Kangoo Express Placa DYPB - 44	9.504.975	0	0	0	9.504.975	0
1410501021	Camioneta SSANGYONG AÑO 2017	14.725.303	0	0	0	14.725.303	0
1410502006	Station Wagon Subaru Año 2011	16.191.682	0	0	0	16.191.682	0
1410503004	Camion Aljibes Volkswagen Placa BGDJ43-1	45.641.183	0	0	0	45.641.183	0
1410503005	Camion Aljibes Volkswagen Placa CJHV-54-3	57.152.628	0	0	0	57.152.628	0
1410503006	Maquina Barredora Piquersa BA-2500 HAG Año 2012 Placa FJSK-74-8	51.351.117	0	0	0	51.351.117	0
1410503007	Maquina Barredora Piquersa BA-2300 H Año 2012 Placa FJSK-75-6	67.089.805	0	0	0	67.089.805	0
1410503008	Camion Aljibes Volkswagen Placa DWFK65	57.883.885	0	0	0	57.883.885	0
1410601001	Muebles Metalicos	17.057.481	0	0	0	17.057.481	0
1410601002	Muebles de Madera	8.588.276	0	0	0	8.588.276	0
1410602	Escritorios	1.678.415	0	0	0	1.678.415	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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
1410603	Sillas	26.360.851	0	0	0	26.360.851	0
1410604	Sillones	8.304.560	0	0	0	8.304.560	0
1410605	Kardex	10.534.153	0	0	0	10.534.153	0
1410606	Otros	73.096.794	0	0	0	73.096.794	0
1410701	Herramientas Electricas	1.636.921	0	0	0	1.636.921	0
1410702	Herramientas Manuales	72.903	0	0	0	72.903	0
1410703	Herramientas a Combustion de Bencina o Petroleo	7.917.544	0	0	0	7.917.544	0
1410704	Placa Compactadora Diesel de Base 59 x 44 Cms	963.940	0	0	0	963.940	0
1410705	Sopladora Tipo BG86 STIHL	249.234	0	0	0	249.234	0
1410706	Placa Compactadora Rocco CNP-10	657.600	0	0	0	657.600	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	139.154.173	0	1.425.111	0	140.579.284	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.072.431	0	0	0	2.072.431	0
1411301001	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	0	0	14.464.042	0
1411301002	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	0	0	14.464.042	0
1411301003	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	0	0	14.464.042	0
1411302001	Furgon de Carga Institucional (Reten Movil) Mercedes Benz	50.313.200	0	0	0	50.313.200	0
1420101023	Villa Olimpica Estadio	2.495.986.224	0	0	0	2.495.986.224	0
1420101024	Fundo El Carmen	6.514.548	0	0	0	6.514.548	0
1420101025	P.Montt entre F.Montessi y Wenceslao Vidal	3.668.773	0	0	0	3.668.773	0
1420101026	Lote B-2 Sector Belloto Sur DN° 2478 10-06-04	8.561.531	0	0	0	8.561.531	0
1420101028	Terreno Expropiado DN° 1831 año 2004	8.092.945	0	0	0	8.092.945	0
1420101029	Expropiacion Decreto N° 1830 año 2004	1.044.440	0	0	0	1.044.440	0
1420101030	Lote 695 B-2 Apertura Avda.El Retiro	4.202.933	0	0	0	4.202.933	0
1420101031	Terrenos Lotes B-2 A y B 2-B	4.235.618	0	0	0	4.235.618	0
1420101032	Prop.Calle Caupolican N° 1346 Lotes B-1 y B-2	3.910.239	0	0	0	3.910.239	0
1420101033	Lote A-2 Plano Subd. 873 del registro año 2006	2.734.915	0	0	0	2.734.915	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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
1420101034	Terr. en Vicuña Mackenna Esq.Andres Bello	528.947.465	0	0	0	528.947.465	0
1420101035	Baquadano N° 1718 ROL 318-2 (Expro. DN° 2407/2008)	7.047.773	0	0	0	7.047.773	0
1420101036	Prolongacion Calle Buenos Aires	4.153.448	0	0	0	4.153.448	0
1420101037	Terreno Feria de El Belloto Rol 3397-2	1.404.742.998	0	0	0	1.404.742.998	0
1420101038	Terreno propiedad Pobl. Polo Sur D.A. N° 3592 y 8809/2016	29.194.200	0	0	0	29.194.200	0
14401	Edificaciones	2.761.441.002	0	0	0	2.761.441.002	0
1490101	Liceo A-39	0	308.127.371	0	0	0	308.127.371
1490102	Liceo A-40	0	583.235.235	0	0	0	583.235.235
1490103	Escuela D-423	0	213.826.248	0	0	0	213.826.248
1490104	Escuela D-430	0	157.261.435	0	0	0	157.261.435
1490105	Escuela D-431	0	4.182.171	0	0	0	4.182.171
1490106	Escuela D-417	0	55.010.608	0	0	0	55.010.608
1490107	Escuela D-426	0	15.909.330	0	0	0	15.909.330
1490108	Escuela D-437	0	166.237.861	0	0	0	166.237.861
1490109	Escuela D-438	0	105.529.215	0	0	0	105.529.215
1490110	Escuela D-439	0	287.475.803	0	0	0	287.475.803
1490111	Escuela D-416	0	614.589.799	0	0	0	614.589.799
1490112	Escuela G-428	0	86.518.959	0	0	0	86.518.959
1490113	Escuela G-418	0	57.540.148	0	0	0	57.540.148
1490114	Escuela G-419	0	8.935.191	0	0	0	8.935.191
1490115	Escuela G-433	0	61.128.723	0	0	0	61.128.723
1490116	Escuela F-434	0	928.893.628	0	0	0	928.893.628
1490117	Escuela F-435	0	4.237.055	0	0	0	4.237.055
1490118	Escuela F-420	0	248.350.630	0	0	0	248.350.630
1490119	Escuela G-421	0	1.335.951	0	0	0	1.335.951
1490120	Escuela G-422	0	1.170.648	0	0	0	1.170.648
1490121	Escuela G-425	0	15.497.431	0	0	0	15.497.431
1490123	Escuela F-436	0	314.893.237	0	0	0	314.893.237
1490124	Registro Electoral	0	43.928.612	0	0	0	43.928.612
1490125	Casa Consistorial	0	117.315.455	0	0	0	117.315.455
1490128	Gimnasio Municipal	0	153.489.486	0	0	0	153.489.486
1490129	Hogar de Niños	0	30.080.750	0	0	0	30.080.750

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1490131	Escuela Ignacio Carrera Pinto 34-1	0	381.274.478	0	0	0	381.274.478
1490132	Colegio S/N (Fojas 544 N° 440)	0	118.780.542	0	0	0	118.780.542
1490133	Casa Consistorial Rol 306-2	0	183.035.788	0	0	0	183.035.788
1490134	Refug.Mun.Camino Carlos Longhi Rol 3472-2	0	41.875.938	0	0	0	41.875.938
1490135	Teatro Velarde	0	18.577.983	0	0	0	18.577.983
1490136	Edificio Carozzi Rol 220-2	0	20.375.036	0	0	0	20.375.036
1490202	Motobomba Camion Algibe	0	68.578	0	0	0	68.578
1490204	Grúa Horquilla Komatsu Año 2010	0	6.642.688	0	0	0	6.642.688
1490307	Contenedor Operativa	0	2.653.624	0	0	0	2.653.624
1490309	Contenedor Feria Municipal	0	2.654.749	0	0	0	2.654.749
1490310	Contenedor Baño Feria Municipal	0	1.988.966	0	0	0	1.988.966
1490403	Calculadoras	0	320.424	0	0	0	320.424
1490406	radar de Velocidad	0	1.862.922	0	0	0	1.862.922
1490410	Radio Onemi	0	530.922	0	0	0	530.922
1490415	Planta Telefonica	0	15.276.549	0	0	0	15.276.549
1490416	Camaras Fotograficas	0	1.916.625	0	0	0	1.916.625
1490417	Plotter GRPHTEC CE 5000 de Transito	0	1.311.777	0	0	0	1.311.777
1490418	Impresoras	0	5.244.566	0	0	0	5.244.566
1490419	Scanners	0	43.122	0	0	0	43.122
1490420	Pulverizar, Trazador de Lineas	0	3.846.646	0	0	0	3.846.646
1490421	Maquinas de Soldar	0	135.854	0	0	0	135.854
1490422	Celulares, relojes control, radios	0	1.724.649	0	0	0	1.724.649
1490424	GPS	0	746.498	0	0	0	746.498
1490425	Equipos Fax	0	143.746	0	0	0	143.746
1490426	Estacion Repetidora Tipo Back To Back	0	1.376.811	0	0	0	1.376.811
1490427	Cortadora Horizontal Sobremesa	0	203.866	0	0	0	203.866
1490428	UPS y Reguladores de Voltaje	0	555.914	0	0	0	555.914
1490429	Enfriadores de Aire	0	18.205	0	0	0	18.205
1490430	Camara Frigorifica del Zoologico	0	3.277.403	0	0	0	3.277.403
1490431	Trituradora de Papeles	0	364.699	0	0	0	364.699
1490432	Maquina termolaminadora (ss 2013)	0	174.857	0	0	0	174.857

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1490433	microfono, transmisor, parlante (ss 2013)	0	1.659.366	0	0	0	1.659.366
1490523	Minibus Mitsubichi L-300 Biblioteca Movil	0	11.269.127	0	0	0	11.269.127
1490524	Minibus Iveco	0	18.684.963	0	0	0	18.684.963
1490528	Camioneta Placa BT-SH-10	0	8.658.626	0	0	0	8.658.626
1490535	Camion Aljibes Volkswagen Placa BGDJ43-1	0	36.512.943	0	0	0	36.512.943
1490537	Nissan Terrano Modelo D21013A Placa CSTX 69-5	0	6.014.572	0	0	0	6.014.572
1490538	Nissan Terrano Modelo D21015 Placa CSTX 70-9	0	7.193.492	0	0	0	7.193.492
1490539	Camion Aljibes Volkswagen Placa CJHV-54-3	0	40.006.840	0	0	0	40.006.840
1490540	Automovil Nissan Platina CCDK - 29	0	3.914.975	0	0	0	3.914.975
1490541	Camioneta Nissan Terrano Placa CCVK-43	0	7.546.553	0	0	0	7.546.553
1490542	Station Wagon Subaru Año 2011	0	9.715.010	0	0	0	9.715.010
1490543	Camioneta Kia Modelo Frontier 2.5 D/C	0	6.433.996	0	0	0	6.433.996
1490544	Camioneta Nissan Placa DYGB 96	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490545	Camioneta Nissan Placa FBDD 91	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490546	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490547	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490549	Camioneta Nissan Placa DYGB 98	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490550	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-49	0	4.224.900	0	0	0	4.224.900
1490551	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-48	0	4.224.900	0	0	0	4.224.900
1490552	Furgon Renault Kangoo Express Placa DYPB - 44	0	2.851.491	0	0	0	2.851.491
1490553	Maquina Barredora Piquersa BA-2500 HAG Año 2012 Placa FJSK-74-8	0	20.540.446	0	0	0	20.540.446
1490554	Maquina Barredora Piquersa BA-2300 H Año 2012 Placa FJSK-75-6	0	26.835.921	0	0	0	26.835.921
1490555	Camion Aljibes Volskswagen Placa DWFK65	0	23.153.554	0	0	0	23.153.554
1490556	Camioneta nissan terrano placa fzvp-82	0	4.050.090	0	0	0	4.050.090

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1490557	Camioneta nissan terrano placa fzvp-79	0	4.050.090	0	0	0	4.050.090
1490558	Vehículo del zoológico camioneta doble cabina	0	4.743.459	0	0	0	4.743.459
1490602	Escritorios	0	788.759	0	0	0	788.759
1490603	Sillas	0	9.369.083	0	0	0	9.369.083
1490604	Sillones	0	3.428.548	0	0	0	3.428.548
1490605	Kardex	0	4.738.069	0	0	0	4.738.069
1490607	Muebles y Enseres	0	46.341.654	0	0	0	46.341.654
1490702	Herramientas a Combustion de Bencina o Petroleo	0	6.045.620	0	0	0	6.045.620
1490801	Computadores	0	99.783.850	0	0	0	99.783.850
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.732.655	0	0	0	1.732.655
1491301	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	0	0	4.364.270
1491302	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	0	0	4.364.270
1491303	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	0	0	4.364.270
15102	Sistemas de Información	4.492.831	0	0	0	4.492.831	0
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	1.920.019.976	18.461.730	0	0	1.901.558.246
Pasivos							
2140502006	SENDA - Previene en Tu Comuna -Senda Previene en la Comuna	0	16.238.758	3.366.329	0	0	12.872.429
2140502007	SENDA a Tiempo	0	11.086.751	1.764.958	0	0	9.321.793
2140503	Subsidio de Agua Potable	0	13.453.009	53.401.815	53.369.964	0	13.421.158
2140504	FONADIS	0	513.824	0	0	0	513.824
2140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	18.773.184	1.213.408	0	0	17.559.776
2140505002	Habilitación Espacios Públicos Infantiles	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2140505003	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Acompañamientos 2016	0	13.038.882	0	0	0	13.038.882
2140505004	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Diagnosticos Eje 2016	0	491.929	0	0	0	491.929

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	11.875.253	1.012.212	0	0	10.863.041
2140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	28.024.850	1.737.575	0	0	26.287.275
2140505007	Registro Social de Hogares 2017	0	0	0	27.900.000	0	27.900.000
2140505021	Prog. Noche Digna-PLan de Invierno Personas en Situacion de Calle	0	594.347	0	0	0	594.347
2140505022	Fortalecimiento Municipal	0	860.027	860.000	0	0	27
2140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	1.180.000	1.180.000	0	0	0
2140505033	Modelo de intervencion para personas en situacion de calle:programa de acompañamiento psicosocial y de acompañamiento sociolaboral 2015	0	1.153.079	0	0	0	1.153.079
2140505034	Articulacion de redes locales y socio comunitarias	0	7.009.491	7.009.491	0	0	0
2140505035	Programa de apoyo integral al adulto mayor 2015	0	858.443	0	0	0	858.443
2140505036	Registro Social de Hogares	0	184.250	184.250	0	0	0
2140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	28.734.735	1.233.036	0	0	27.501.699
2140507	P.M.U. IRAL	0	2.038.268	0	0	0	2.038.268
2140508	FONDART	0	270	0	0	0	270
2140509	FOSIS	0	612	0	0	0	612
2140510	PMU Fondo Mejoramiento de Escuelas	0	850.523	0	0	0	850.523
2140511001	Acompañamiento SocioLaboral del Ingresos Etico Familiar	0	15.138.783	2.769.300	0	0	12.369.483
2140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	18.140.600	8.307.900	0	0	9.832.700
2140512	Consejo Nac. Fomento del Libro	0	1.019	0	0	0	1.019
2140514	Instalacion Señales de TRANSITO	0	810.943	0	0	0	810.943
2140515	Red A. Potable San Antonio Ramirez/Darwin	0	66.669	0	0	0	66.669
2140516	Cuartel Movil	0	236.454	0	0	0	236.454
2140517	Quilpue Apoya la Mujer	0	4.700	0	0	0	4.700
2140518	Villa Humboldt	0	3.319.394	0	0	0	3.319.394
2140519	Programa Prodesal Indap	0	6.443.314	2.846.088	0	0	3.597.226
2140520	Const. Muro Perimetral Estadio Gatica	0	25	0	0	0	25

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	127.599.000	119.000	0	0	127.480.000
2140521003	Plaza del Encuentro	0	79.903.000	0	0	0	79.903.000
2140521004	Cierre del campamento Los Colonos	0	24.953.333	3.250.000	0	0	21.703.333
2140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	11.880.000	0	0	0	11.880.000
2140521006	Piloto Pardo Textil Viña	0	27.689.419	3.200.000	0	0	24.489.419
2140521008	Devolucion de garantias programas Minvu "campamentos"	0	999.000	0	330.000	0	1.329.000
2140521009	Ejecucion Saneamiento Sanitario y Pavimentacion campamento Backer	0	88.000.000	0	0	0	88.000.000
2140522	Proy.Impl.Infocentro Comuna Quilpue	0	372.115	0	0	0	372.115
2140524	Ciudad, Cultura y Arquitectura	0	7.582.993	3.213.000	0	0	4.369.993
2140525002	Comuna Segura- Prog. fondos concursables	0	1.416.158	0	0	0	1.416.158
2140525007	" Seguridad para todos"	0	3.978.596	0	0	0	3.978.596
2140525009	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 - CMP- 0050	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000
2140525010	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 REP - 0016	0	82.618.013	0	0	0	82.618.013
2140525011	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 038	0	37.037.591	0	0	0	37.037.591
2140525012	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 AC - 0006	0	38.575.015	0	0	0	38.575.015
2140525013	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 0037	0	37.769.381	0	0	0	37.769.381
2140525014	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP17 - RRRH-0022	0	51.000.000	5.100.000	0	0	45.900.000
2140526	Mejoramiento y Optimización de Sala de Lectura Infantil	0	6.363.186	0	0	0	6.363.186
2140529	Prog. Habilit. Laboral (sence)	0	9.102.177	0	0	0	9.102.177
2140530	OPD Ofina Protección Derechos niños y Jovenes	0	13.826.225	6.469.053	6.167.232	0	13.524.404
2140533	Ext. Agua Pot. y Alcant. Rucas del Cacique	0	417.199	0	0	0	417.199
2140536	Const. Pav. Calle Grecia	0	471.579	0	0	0	471.579
2140538	Prog. Chile Solidario para Jovenes Sence	0	7.000	0	0	0	7.000
2140539	Prog. Laboral Familias Puente (Sence)	0	32.600	0	0	0	32.600
2140542	Campeonato Regional Gimnasia Artística 2015	0	1.367.335	1.367.335	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140544	Programa Escuela Segura	0	276.462	0	0	0	276.462
2140550005	Estrategia de desarrollo local inclusivo (EDLI)	0	27.082.241	4.545.666	1.111	0	22.537.686
2140560	Aporte Club de Huasos para Desarrollo Humano	0	204.441	0	0	0	204.441
2140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	4.372.869	165.230	4.556.400	0	8.764.039
2140593	PROGRAMA MAS CAPAZ	0	5.648.516	5.451.081	0	0	197.435
2140594005	Construcción Pavimento Calle Marconi, Tramo Frodden- Vegara (FRIL)	0	1.567.211	0	0	0	1.567.211
2140594045	Mejoramiento Alumbrado Publico Calle Diego Portales	0	1.224.947	0	0	0	1.224.947
2140594046	Construcción Veredas Calle Aviador Acevedo	0	711.558	0	0	0	711.558
2140594048	Mejoramiento Calle Florida	0	4.080.807	0	0	0	4.080.807
2140594052	Mejoramiento de Baños y Camarines Estadio Villa Olimpica	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	586.723.124	118.566.283	0	0	468.156.841
2140596	Foro Chileno para la constitución Red Nac. Encargados de Cultura	0	255.400	0	0	0	255.400
2140597	Programa Fortalecimiento OMIL (SENCE)	0	1.725.000	0	0	0	1.725.000
2140598	Fortalecimiento Omil 2015	0	7	0	0	0	7
2140599001	Fortalecimiento OMIL 2014	0	450	0	0	0	450
2140599003	Gastos Judiciales - Proy. Habilitacion Centro Cultural Teatro Velarde	0	5.638.192	0	0	0	5.638.192
2140599006	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	4.563.963	0	0	0	4.563.963
2140599010	Bienestar	0	872	0	0	0	872
2140599020004	" Plazoleta y mejoramiento la aguada"	0	1.819.887	1.819.887	0	0	0
2140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	41.778.803	1.600.000	0	0	40.178.803
2140599020006	Recuperacion de Barrios Pompeya Norte - Manuel Rodriguez	0	369	0	0	0	369
2140599020007	Recuperacion de Barrios Pompeya Sur	0	370.092	0	0	0	370.092
2140599020008	Diseño de Programa de Pavimento Participativo de Algunas Vias	0	13.500.000	0	0	0	13.500.000
2140599020009	Recuperacion de Barrios Pompeya Norte Fase II	0	26.118.448	1.900.000	0	0	24.218.448

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	26.529.508	1.600.000	0	0	24.929.508
2140599020011	Instalacion de luminarias pompeya norte	0	31.776.638	0	0	0	31.776.638
2140599020012	Instalacion de puntos seguros pompeya sur	0	31.776.638	0	0	0	31.776.638
2140599020013	Diseño plan de gestion de obras 10° sector belloto sur	0	34.362.773	0	0	0	34.362.773
2140599020014	Obras comp.parque alberto hurtado y ampl.y cierre centro comunitario tierras rojas	0	39.291.564	0	0	0	39.291.564
2140599023	Quinto Festival de Jazz de Quilpué Eugenio Rengifo	0	6.351.739	2.641.800	0	0	3.709.939
2140599024	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	914.358	129.660	0	0	784.698
2140902001	Comisaria y Tenencia de Quilpue	0	6.333.575	0	0	0	6.333.575
2140902002	Otras Comunas	0	3.051.843	0	0	0	3.051.843
2140903	Permisos de Circulación Otros Municipios	0	11.539.040	0	2.768.392	0	14.307.432
2140904	Caucion por Contratos	0	220.000	0	0	0	220.000
2140906	Depositos Directos en Transito	0	40.431.612	38.260.740	1.126.874	0	3.297.746
2140908	Fianzas Juzgado de Policia Local	0	13.867.963	0	0	0	13.867.963
2140909	Certificado de Antecedentes	0	2.638.650	0	1.110.900	0	3.749.550
2140911001	Dev. Cargas Familiares	0	94.151	0	0	0	94.151
2140911002	Otros	0	1.439.000	0	0	0	1.439.000
2140913001	Chile Barrios Argentina Alto	0	10.621.359	0	0	0	10.621.359
2140913002	Chile Barrios 5° Sector Estero Viejo	0	508.128	0	0	0	508.128
2140913003	Chile Barrios El Bosque	0	420.847	0	0	0	420.847
2140913006	Aporte Chile Barrios El Tebal	0	5.496.982	0	0	0	5.496.982
2140914	Retenciones segun contrato	0	14.128.945	20.786.591	20.790.302	0	14.132.656
2140915	Varios	0	227.057.308	0	3.149.070	0	230.206.378
2140916	Concesion Parquímetros	0	3.402.217	0	0	0	3.402.217
2140917001	J. Vecinos N° 136 Bto. Estacion	0	320.000	0	0	0	320.000
2140917002	Aportes U.V. N° 13	0	1.256.694	0	0	0	1.256.694
2140917003	Aportes U.V. N° 85	0	19.107	0	0	0	19.107
2140917007	U. Vec. N° 29 Luis Uribe entre Paris y Fin Proyecto	0	49.657	0	0	0	49.657
2140919	Garantia Seriedad de Oferta	0	100.000	0	0	0	100.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140920	Villa Olimpica Oriente G-85	0	355.079	0	0	0	355.079
2140921	Comite La Paloma	0	568.524	0	0	0	568.524
2140924	Equipamiento Mant. y Rep. J. Infantiles	0	2.876	0	0	0	2.876
2140926	Oficina de la Familia	0	26.205	0	0	0	26.205
2140927	Aporte Camara de Comercio	0	200.000	0	0	0	200.000
2140929	Devoluciones de Transito	0	22.478	0	31.600	0	54.078
2140932	Devoluciones Aseo Domiciliario	0	23.310	0	0	0	23.310
2140933	Devoluciones Varias	0	112.016	30.000	30.000	0	112.016
2140934	Aportes Vecinos Alarmas - Comuna Segura	0	208.740	0	0	0	208.740
21410	Retenciones Previsionales	0	61.791.923	61.616.389	61.311.187	0	61.486.721
2141101	Impuesto Unico Renta	0	2.413.052	2.413.052	1.569.415	0	1.569.415
2141102	Retencion de Impuestos Sueldos	0	6.440.115	6.440.115	6.592.829	0	6.592.829
2141103	Retencion de Honorarios	0	12.606.364	13.529.464	14.188.978	0	13.265.878
21412	Retenciones Voluntarias	0	590.979	25.050.293	25.050.293	0	590.979
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.085.473	1.085.473	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	58.985.135	58.985.135	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	6.545.965	6.545.965	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	0	0	17.528.412	17.528.412	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	69.740.133	69.740.133	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	12.454.766	12.454.766	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	4.917.089	4.917.089	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	11.995.880	11.995.880	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	8.605.235	8.605.235	0	0
2152101001043	Asignacion Inherente al cargo Ley 18695	0	0	2.405.451	2.405.451	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	8.398.180	8.398.180	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	564.296	564.296	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	28.977.196	28.977.196	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.581.873	1.581.873	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	996.166	996.166	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	21.524.364	21.524.364	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	1.445.228	1.445.228	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	4.423.145	4.423.145	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	15.901.836	15.901.836	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	68.675	68.675	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	4.609.505	4.609.505	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	0	1.143.038	1.143.038	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	2.904.538	2.904.538	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	3.945.930	3.945.930	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	3.370.373	3.370.373	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.527.088	8.527.088	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	8.535.296	8.535.296	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	285.699	285.699	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	344.848	344.848	0	0
2152103001001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	25.479.590	25.479.590	0	0
2152103001002	Viaticos	0	0	70.557	70.557	0	0
2152103004001001	Sueldos Personal Zoologico	0	0	13.161.507	13.161.507	0	0
2152103004001002	Otros Regul. Código del Trabajo	0	0	1.959.387	1.959.387	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.100.281	1.100.281	0	0
2152103004003001	Viaticos	0	0	145.208	145.208	0	0
2152103004003002	Otras Remun. Variables	0	0	3.010.335	3.010.335	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	61.294	61.294	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	93.200	93.200	0	0
2152104003001	Dietas de Concejales	0	0	5.786.728	5.786.728	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	133.672	133.672	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	5.598.333	70.031.894	65.213.561	0	780.000
2152201001	Para Personas	0	420.794	641.827	2.661.739	0	2.440.706
2152201002	Para Animales	0	35.268	6.123.937	11.889.773	0	5.801.104

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	104.720	104.720	20.135	0	20.135
2152202003	Calzado	0	0	1.412.178	1.412.178	0	0
2152203001001	Camionetas Gestion Administrativa	0	2.842.910	2.842.910	0	0	0
2152203001002	Camiones Operativa	0	7.257.810	7.257.810	0	0	0
2152203001003	Lubricantes	0	1.155.987	1.155.987	0	0	0
2152204001001	FORMULARIOS Y BLOCK	0	3.179.680	12.176.080	8.996.400	0	0
2152204001002	PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS	0	467.863	573.018	191.349	0	86.194
2152204001003	UTILES DE OFICINA	0	2.491.471	3.420.279	2.854.836	0	1.926.028
2152204002003	Utiles Escolares y otros de Enseñanza	0	6.259.273	6.518.145	454.846	0	195.974
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	815.989	1.844.786	1.830.070	0	801.273
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	195.725	195.725	0	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.545.006	4.545.006	1.175.960	0	1.175.960
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	5.150	5.150	92.681	0	92.681
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	4.350.520	7.053.868	7.816.538	0	5.113.190
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	1.566.764	1.910.807	344.043	0	0
2152204011001	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	0	0	123.791	413.166	0	289.375
2152204011003	Neumaticos y Camaras	0	564.374	3.423.144	2.858.770	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	13.257.838	14.341.716	2.268.952	0	1.185.074
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	2.115.820	2.115.820	594.234	0	594.234
2152204999	Otros	0	57.120	57.120	9.099.277	0	9.099.277
2152205001	Electricidad	0	4.179.317	35.741.063	35.112.159	0	3.550.413
2152205002	Agua	0	38.042	32.795.299	32.821.940	0	64.683
2152205003	Gas	0	0	1.248.671	1.248.671	0	0
2152205004	Correo	0	0	2.044.677	2.044.677	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	111.166	995.556	884.390	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	326.908	326.908	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	225.534	1.123.594	3.349.886	0	2.451.826
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	472.524	472.524	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	773.381	1.686.770	913.389	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152207001	Servicios de Publicidad	0	318.902	318.902	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	504.084	337.698	2.224.129	0	2.390.515
2152208001001	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	0	24.609.200	24.609.200	0	0
2152208001003001	SERVICIO DE RECOLECCION	0	0	121.022.288	121.022.288	0	0
2152208001003002	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	0	0	0	44.119.709	0	44.119.709
2152208001003003	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	0	0	0	56.913.253	0	56.913.253
2152208001003004	RETIRO DE VOLUMINOSOS Y MICROBASURALES	0	0	20.483.007	20.483.007	0	0
2152208002001	PERSONAL DE SEGURIDAD-VIGILANCIA	0	2.224.605	44.599.598	62.977.296	0	20.602.303
2152208002002	Servicio de Monitoreo de Alarmas	0	0	515.459	515.459	0	0
2152208003001	Mantencion de Jardines comuna	0	0	55.879.255	55.879.255	0	0
2152208003002	Mantencion de jardines recintos Municipales	0	0	5.882.027	5.882.027	0	0
2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	306.782.198	380.245.007	73.462.809	0	0
2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	4.663.395	4.663.395	0	0
2152208007002	Transporte de equinos	0	0	107.100	107.100	0	0
2152208007003	Permisos de circulacion	0	0	-282.976	-282.976	0	0
2152208007005	Otros	0	583.100	583.100	0	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	712.778	1.891.778	1.179.000	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	118.500	118.500	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	7.366.100	7.366.100	2.366.910	0	2.366.910
2152208999001	Servicios Generales de Informacion	0	0	4.077.000	4.077.000	0	0
2152208999002	Otros	0	0	664.810	1.094.208	0	429.398
2152209001002	Bienes raices poblacion Victoria	0	0	834.135	834.135	0	0
2152209001003	Arriendo de Cantera Para Retiro de Aridos - Camino Público S/N Bto Norte	0	0	1.300.000	2.600.000	0	1.300.000
2152209002001	Subcaseaux N° 1750 (Jardin Infantil)	0	0	593.240	593.240	0	0
2152209002002	General Velasquez N° 560	0	0	2.436.203	2.436.203	0	0
2152209002003	Diego de Almagro N° 145	0	0	1.212.005	1.212.005	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152209002007	Serrano N° 965 (Casa de la Cultura)	0	0	1.004.051	1.004.051	0	0
2152209002008	Esmeralda N° 473	0	0	424.305	424.305	0	0
2152209002010	Thompson 872 OMIL- Turismo	0	0	529.473	529.473	0	0
2152209002012	Arriendo Casa de Acogida de Alumnos Sectores Rurales	0	0	493.129	493.129	0	0
2152209002013	Arriendo de Oficinas de Juridico	0	0	808.724	808.724	0	0
2152209002016	Oficinas de Manuel Rodriguez	0	0	646.262	646.262	0	0
2152209002019	Arriendo de Oficinas Delegacion Belloto	0	0	812.000	812.000	0	0
2152209002020	Arriendo de Oficinas DAF	0	0	1.529.383	1.529.383	0	0
2152209002021	Arriendo de oficinas Deleg. Urbana Pasaje Vogel	0	0	708.400	708.400	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	390.000	390.000	0	0
2152209005001	Fotocopiadora	0	0	789.450	1.421.044	0	631.594
2152209005002	Maquinaria	0	0	21.570.395	21.570.395	0	0
2152209005004	Planta Telefonica	0	2.302.514	3.434.965	1.132.451	0	0
2152209005005	Equipos Psicotecnicos	0	0	856.800	856.800	0	0
2152209999	Otros	0	0	8.396.640	9.627.100	0	1.230.460
2152211002001	Personal Planta	0	269.500	269.500	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	4.276.109	10.540.558	6.264.449	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.043.691	1.043.691	0	0
2152401002001	Aporte Municipal	0	0	123.083.333	123.083.333	0	0
2152401002007	Bono escolar Educacion	0	0	42.092.240	42.092.240	0	0
2152401002008	Bono escolar Junji	0	0	10.024.700	10.024.700	0	0
2152401003002	Aporte Percapita	0	0	678.023.453	678.023.453	0	0
2152401003003	Sapu Belloto Sur (S-507)	0	0	10.645.309	10.645.309	0	0
2152401003004	Sapu Pompeya (S-517)	0	0	10.645.309	10.645.309	0	0
2152401003005	Chile Crece Contigo (S-520)	0	0	33.397.750	33.397.750	0	0
2152401003012	odontologico GES (S-522)	0	0	101.288.133	101.288.133	0	0
2152401003018	Prog. Piloto de Control de Salud del Niño y la Niña Sano/a en el Estab. Educ. (S-544)	0	0	32.697.223	32.697.223	0	0
2152401003022	Programa Piloto Vida Sana y Alcohol en Atención Primaria (S-549-1)	0	0	16.682.427	16.682.427	0	0
2152401003025	Programa Implementación Sala ERA - IRA (S-551-4)	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401003026	Bono Escolar	0	0	10.792.260	10.792.260	0	0
2152401003027	Incentivo desempeño colectivo	0	0	202.725.372	202.725.372	0	0
2152401003032	Modelo de Atencion Con Enfoque Familiar En APS (S-543)	0	0	16.166.952	16.166.952	0	0
2152401003033	Apoyo A La Gestion: Vacunacion Anti Influenza (S-533)	0	0	1.236.000	1.236.000	0	0
2152401003047	mejoramiento del acceso a la atencion odontologica (S-557)	0	0	48.734.256	48.734.256	0	0
2152401003048	convenio sembrando sonrisas (S-542-2)	0	0	8.609.416	8.609.416	0	0
2152401003049	programa adultos mayores autovalentes (S-558)	0	0	37.631.044	37.631.044	0	0
2152401003062	Piloto Vida Sana (S-541)	0	0	20.575.730	20.575.730	0	0
2152401003079	Espacios Amigables Programa Adolescente (S-546)	0	0	3.329.318	3.329.318	0	0
2152401003080	Atención Médica Vespertina (S-566-1)	0	0	41.000.000	41.000.000	0	0
2152401004001	Consejo Local de Deportes	0	0	723.689	723.689	0	0
2152401004007	Circulo de Amigos de la 2ª Comisaria Quilpue o Alguaciles Quilpue	0	12.160.417	12.160.417	0	0	0
2152401004008	Circulo de Amigos de la Policía de Investigaciones De Chile, De Quilpué	0	0	1.592.117	1.592.117	0	0
2152401005001	Cuerpo Bomberos de Quilpue	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0
2152401005003	Cruz Roja Chilena	0	0	914.314	914.314	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	0	2.234.788	2.234.788	0	0
2152401008	Premios y Otros ¹	0	1.054.217	1.020.897	987.598	0	1.020.918
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	0	70.676	70.676	0	0
2152403080001002	Asociacion Regional	0	0	5.549.860	5.549.860	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹	0	0	1.343.108.347	1.343.108.347	0	0
2152403092001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	0	0	38.304.087	38.304.087	0	0
2152403100002	Multas RMNP 30%,50% beneficio Otras Municipalidades (TAG)	0	0	6.265.431	6.265.431	0	0
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152904002	Sillas	0	75.726	75.726	0	0	0
2152904003	Sillones	0	218.618	218.618	0	0	0
2152904005	Otros	0	22.003	22.003	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.023.601	5.397.354	1.425.111	0	51.358
2152907001	Programas Computacionales	0	1.293.869	1.893.687	599.818	0	0
2153102002192001	Evac. de Aguas Lluvias en Calle San Pedro, Pobl. Piloto Pardo	0	0	4.955.179	4.955.179	0	0
2153102002193001	Mejoramiento Calle Constitución	0	0	2.433.600	2.433.600	0	0
2153102002217001	Diseño Atravesio Vehicular En Terraplen Conexión Calle El Ocaso	0	0	7.050.000	7.050.000	0	0
2153102002281001	Asesoría Técnica para la Ejecución del Proyecto Habilitación Edificio Consistorial	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
2153102004185001	Mejoramiento Veredas Oriente Calle Anibal Pinto, Quilpué	0	0	1.903.584	1.903.584	0	0
2153102004186001	Mejoramiento Veredas Poniente Calle Anibal Pinto, Quilpué	0	0	2.695.261	2.695.261	0	0
2153102004214001	Habilitación de Edificio Consistorial	0	0	157.343.315	157.343.315	0	0
2153102004241001	Reposición de Pavto. en Calles Manuel Plaza, Los Lirios y Tierras Rojas	0	0	994.981	994.981	0	0
2153102004263001	Construcción y Habilitación Plaza La Colina	0	0	21.297.475	21.297.475	0	0
2153102004269001	Construcción Aceras en Av. Los Carrera (Novena - Octava)	0	0	2.094.743	2.094.743	0	0
2153102004270001	Construcción Aceras Calle 10 y 12 (Calle 5 - Calle 7)	0	0	4.554.501	4.554.501	0	0
2153102004271001	Construcción Aceras en Calles de Belloto Sur	0	0	65.682.892	65.682.892	0	0
2153102004272001	Construcción Aceras Calle Del Arrayan (Calle Marga Marga - Los Tilos)	0	0	15.751.461	15.751.461	0	0
2153102004273001	Construcción Aceras Calle Berna (Calle San Luis - Paris)	0	0	11.546.947	11.546.947	0	0
2153102004274001	Construcción Aceras Calle Bruselas (Calle San Enrique - Roma)	0	0	19.369.456	19.369.456	0	0
2153102004275001	Container para JJ.VV. Canal Chacao y Aldebaran	0	0	5.999.980	5.999.980	0	0
2153102004279001	Iluminación Plazas y Pasarela Sector Oriente, Comuna de Quilpué	0	0	26.792.938	26.792.938	0	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	19.141.696	19.141.696	0	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	9.193.866	9.193.866	0	0
2160101	Documentos Caducados	0	39.380.386	340.916	479.476	0	39.518.946

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	0	2.368.966.401	1.349.121.958	49.611.942	0	1.069.456.385
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	0	39.701.993	38.304.087	10.039.117	0	11.437.023
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	0	38.211.123	0	3.693.795	0	41.904.918
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (8% Arancel)	0	3.156.415	0	3.345	0	3.159.760
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (Arancel SRC)	0	6.114.137	0	1.374.300	0	7.488.437
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	45.195.871	6.265.431	9.995.307	0	48.925.747
23104	Acreedores por Leasing	0	2.427.826.729	19.141.696	5.210.096	0	2.413.895.129
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	512.751.448	9.193.866	1.100.360	0	504.657.942
23110	Intereses Diferidos por Leasing	512.751.448	0	1.100.360	9.193.866	504.657.942	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.042.552.514	0	0	0	13.042.552.514
31102	Resultados Acumulados	0	4.451.455.348	0	0	0	4.451.455.348
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	48.768.500	0	9.891.500	0	58.660.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.275.303.221	1.935.654	1.134.509.745	0	2.407.877.312
43202	Permisos y Licencias	0	1.150.236.531	3.608.091	52.549.589	0	1.199.178.029
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	148.697.726	0	60.667.806	0	209.365.532
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	2.449.640	0	345.844	0	2.795.484
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.936.322.932	0	1.358.821.149	0	4.295.144.081
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.461.890	0	54.000.773	0	57.462.663
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.050.709	0	0	0	2.050.709
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	88.161.318	0	25.797.739	0	113.959.057
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.644.845.843	0	459.957.089	0	2.104.802.932
4610406	Otros Ingresos	0	61.839.584	0	194.521	0	62.034.105

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46301	Actualización de Bienes	0	3.842.226	0	1.392.998	0	5.235.224
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	55.385.190	0	18.461.730	0	73.846.920
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	729.162.891	0	233.695.777	0	962.858.668	0
53102	Personal a Contrata	243.400.167	0	77.029.563	0	320.429.730	0
53103	Otras Remuneraciones	160.160.763	0	45.081.359	0	205.242.122	0
53104	Remuneraciones Variables	167.828.349	0	71.133.961	0	238.962.310	0
53201	Alimentos y Bebidas	27.795.524	0	14.551.512	0	42.347.036	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.947.139	0	1.432.313	0	3.379.452	0
53203	Combustibles y Lubricantes	37.409.826	0	0	0	37.409.826	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	109.614.239	0	38.991.122	0	148.605.361	0
53205	Servicios Básicos	263.062.134	0	85.577.504	9.643.257	338.996.381	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	5.343.350	0	913.389	0	6.256.739	0
53207	Publicidad y Difusión	8.561.322	0	2.224.129	0	10.785.451	0
53208	Servicios Generales	1.606.065.547	0	479.470.416	282.976	2.085.252.987	0
53209	Arriendos	133.388.857	0	49.629.100	0	183.017.957	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	15.643.969	0	6.264.449	0	21.908.418	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.123.021	0	1.043.691	0	6.166.712	0
53301	Intereses Deuda Interna	27.879.001	0	9.193.866	0	37.072.867	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.044.661.449	0	1.471.295.803	0	4.515.957.252	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	717.545	0	70.676	0	788.221	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	5.549.860	0	5.549.860	0
56101	Devoluciones	562.869	0	0	0	562.869	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	149.069.171	0	4.000.000	0	153.069.171	0
56103	Otros Gastos	2.706.435	0	599.818	0	3.306.253	0
56301	Actualización de Obligaciones	10.209.985	0	5.210.096	0	15.420.081	0
57102	Costos de Proyectos	282.901.917	0	352.666.313	0	635.568.230	0

Cuentas de Responsabilidades o

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

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
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.060.657.097	0	22.338.632	0	2.082.995.729	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.060.657.097	0	22.338.632	0	2.082.995.729
Totales		44.250.813.726	44.250.813.726	18.922.862.842	18.922.862.842	44.387.900.047	44.387.900.047

 MONICA SANITER MONTENEGRO
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
 ALCALDE