

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	<b>Activo</b>						
1110105	Juan Ferrada Espinoza	9.384.091	0	68.382.501	63.403.159	14.363.433	0
1110111	Patricia Garcia Garcia	3.415.057	0	0	0	3.415.057	0
1110115	Marisol Riquelme	0	120.500	6.804.000	6.594.000	89.500	0
1110116	Isabel Alcazar Diaz	1.943.500	0	3.989.500	5.933.000	0	0
1110120	Rodrigo Corro Gomez	7.711.540	0	77.322.216	75.517.954	9.515.802	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	80.233.571	0	54.847.639	124.954.349	10.126.861	0
1110138	Miriam Olivares Vasquez	0	0	6.109.333	6.109.333	0	0
1110141	Arelis Salinas	0	0	710.478	0	710.478	0
1110148	Anita Aparicio Tesoreria	0	0	1.260.000	1.260.000	0	0
1110150	Paola Romero	0	0	1.181.722	1.181.722	0	0
1110154	Jennifer Aracena Valencia	0	0	17.438.937	17.438.937	0	0
1110162	Cecilia Mesa Mendoza	0	0	4.987.610	4.987.610	0	0
1110164	Lorena Castillo Salazar	0	12	0	0	0	12
1110167	Diana Espinoza Manzano	0	3	0	0	0	3
1110169	Francisco Mena Gutierrez	137.502.482	0	0	137.502.432	50	0
1110173	Francisca Barrera	20	0	0	0	20	0
1110179	Urzula Martinez	0	10	0	0	0	10
1110199	WEBPAY	0	63.869	0	0	0	63.869
1110301	Cta Cte 43014925 cuenta Principal	2.778.337.854	0	2.782.728.602	3.030.795.140	2.530.271.316	0
1110302	Cta. Cte. 43037046 Sueldos PMU-IRAL	239.643	0	0	0	239.643	0
1110304	Cta. Cte. Remuneraciones 43014917	6.257.569	0	113.791.426	113.791.426	6.257.569	0
1110305	Cta. Cte. Tarjetas de Credito 43040802	59.365.806	0	228.202.727	236.000.000	51.568.533	0
1110306	Cta. Cte. Otros Fondos FRIL 43039367	6.359.576	0	0	0	6.359.576	0
1110307	Cta. Cte. OPD. 40197018	11.251.900	0	6.199.517	7.168.914	10.282.503	0
1110309	Cta. Cte. 40205169 Comuna segura	250.390.779	0	0	5.100.000	245.290.779	0
1110310	Cta. Cte 40205762 MIDEPLAN	115.339.415	0	26.080.144	28.127.960	113.291.599	0
1110313	Cta. Cte. 40214991 Habilitación Centro Cultural de Quilpue	349.493.588	0	0	2.956.366	346.537.222	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1110398	ContraCuenta FCM	0	16.236.050	15.016.562	140.213.907	0	141.433.395
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	12.003.950	0	139.414.213	12.836.339	138.581.824	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	4.232.100	0	799.694	2.180.223	2.851.571	0
1130101	Depósitos a Plazo	4.879.840.921	0	0	428.590.000	4.451.250.921	0
1140301	Fondos Fijos	6.465.000	0	3.220.616	3.279.926	6.405.690	0
1140302	Otros Anticipos	7.701.275	0	4.703.000	4.567.568	7.836.707	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	3.867.868	3.867.868	0	0
1140502007	CONACE- Previene Intervencion Temprana -Senda A Tiempo	0	0	1.686.231	1.686.231	0	0
1140503	Subsidio Agua Potable	0	0	48.557.835	48.557.835	0	0
1140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	0	1.924.902	1.924.902	0	0
1140505003	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Acompañamientos 2016	0	0	1.616.929	1.616.929	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	3.284.977	3.284.977	0	0
1140505007	Registro Social de Hogares 2017	0	0	2.460.000	2.460.000	0	0
1140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	0	17.828.940	17.828.940	0	0
1140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	0	3.069.300	3.069.300	0	0
1140511004	Acompañamiento Sociolaboral del ingreso etico familiar 2017	0	0	2.841.850	2.841.850	0	0
1140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	0	357.000	357.000	0	0
1140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	0	3.080.000	3.080.000	0	0
1140521006	Piloto Pardo textil viña	0	0	8.893.981	8.893.981	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	7.478.629	7.478.629	0	0
1140590	Fortalecimiento Omil 2017	0	0	1.680.000	1.680.000	0	0
1140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	0	464.427	464.427	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	0	2.956.366	2.956.366	0	0
1140599003	Gastos Judiciales - Proy. Habilitacion Centro Cultural Teatro Velarde	0	0	1.899.704	1.899.704	0	0
1140599006	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	0	2.109.147	2.109.147	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	2.694.493	2.694.493	0	0
1140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	0	2.428.854	2.428.854	0	0
1140599020011	Instalacion de luminarias pompeya norte	0	0	29.159.128	29.159.128	0	0
1140599024	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	0	74.126	74.126	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	70.042	0	68.832	66.681	72.193	0
1140901001	Transbank Debito	17.238.804	0	135.409.210	124.659.277	27.988.737	0
1140901002	Transbank Credito	53.086.193	0	78.781.506	103.543.450	28.324.249	0
1150301001001001	Patentes Comerciales	250.343.294	0	2.616.261	43.004.155	209.955.400	0
1150301001001002	Patentes Industriales	9.514.451	0	-23.117	73.793	9.417.541	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	11.028.743	0	118.904	1.981.803	9.165.844	0
1150301001001004	Patentes Alkoholes	1.944.093	0	-1.266.171	336.012	341.910	0
1150301001001005	Patentes Art. N° 3 Ley N° 19.925	7.245.035	0	167.760	2.811.667	4.601.128	0
1150301001001006	Patentes Microempresarios	19.087.676	0	19.887	2.270.924	16.836.639	0
1150301001001007	Patentes Provisorias	0	0	248.200	248.200	0	0
1150301001001008	Patentes Feria Libre	33.455.265	0	26.405	1.981.115	31.500.555	0
1150301002001	En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	0	0	35.852.864	35.852.864	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	179.092.186	0	1.356.865	21.090.424	159.358.627	0
1150301002002002	Aseo Patentes Provisorias	0	0	211.256	211.256	0	0
1150301002003	Cobro Directo <sup>1</sup>	748.132.049	0	-3.558.282	16.285.983	728.287.784	0
1150301003001001	Derechos Construcción	5.132.232	0	18.124.345	19.908.474	3.348.103	0
1150301003001002	Certificados e Informes	0	0	4.524.416	4.524.416	0	0
1150301003001003	Varios Derechos	0	0	571.860	571.860	0	0
1150301003003001	Prop. Patentes Enroladas	20.273.091	0	2.599	291.530	19.984.160	0
1150301003003003	Derechos Varios Otra Propaganda Rentas	0	0	58.250	58.250	0	0
1150301003003004	Propaganda Marketing	2.322.034	0	1.051.650	1.089.080	2.284.604	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1150301003004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	0	0	18.293.000	18.293.000	0	0
1150301003999001	De la Dirección de Rentas	0	0	2.044.156	2.044.156	0	0
1150301003999003	De Operativa y Aseo	0	0	123.490	123.490	0	0
1150301003999005	OBNUP -OCUPACIONES	1.025.962	0	2.230.873	2.324.447	932.388	0
1150301003999006	Depto. Social Comunal	0	0	465.000	465.000	0	0
1150301003999007	De Feria el Belloto	0	0	7.899.041	7.899.041	0	0
1150301003999008	De la Dirección de Tránsito	0	0	650.070	650.070	0	0
1150301003999009	OBNUP Patentes enroladas	6.170.335	0	-28.045	857.874	5.284.416	0
1150301003999013	Del Juzgado de Policia Local	0	0	210	210	0	0
1150302001001001	PCV Vehiculos Particulares	207.682.263	0	149.718.706	81.284.466	276.116.503	0
1150302001001002	PCV Taxis	3.754.601	0	196.486	379.213	3.571.874	0
1150302001001003	PCV Camiones	762.216	0	272.323	216.419	818.120	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	353.662.622	0	250.310.483	136.465.913	467.507.192	0
1150302002001	Licencias	0	0	25.907.922	25.907.922	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	161.643.774	161.643.774	0	0
1150503006001001	Percapita	0	0	680.648.383	680.648.383	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	15.005.769	15.005.769	0	0
1150503006001009	Odontologico Integral (S-527)	0	0	59.748.570	59.748.570	0	0
1150503006001044	Convenio apoyo Radiologico (S-538) RX de Torax	0	0	7.140.000	7.140.000	0	0
1150601001	Arriendo de Baños	0	0	15.000	15.000	0	0
1150601002	Arriendo Kiosko Plaza	0	0	199.380	199.380	0	0
1150601004	arriendo Estadio Villa Olimpica	0	0	186.400	186.400	0	0
1150601010	Arriendo Kiosko Gimnasio Techado	0	0	12.000	12.000	0	0
1150601011	Arriendo Modulos Octogonales Plaza Municipal	0	0	122.160	122.160	0	0
1150603001	Intereses Mercado de Capitales	0	0	0	0	0	0
1150702002	Venta de entradas Parque Zoologico Municipal	0	0	13.182.000	13.182.000	0	0
1150801001003	Licencias Médicas - Mutual	0	0	286.173	286.173	0	0
1150802001001001	Multas Ley de Transito	0	0	15.369.384	15.369.384	0	0
1150802001001002	Otras Multas	0	0	4.993.220	4.993.220	0	0
1150802001999003	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	442.700	442.700	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
1150802002002003	Multas Tag Beneficio Fondo Comun 2010 adelante	0	0	799.694	799.694	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	0	0	65.036	65.036	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	43.357	43.357	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	331.380	331.380	0	0
1150802006001	Multas RMNP 80% Beneficio Otros Municipalidades	0	0	1.325.523	1.325.523	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	799.694	799.694	0	0
1150802008001	Multas por Atraso	0	0	10.792.735	10.792.735	0	0
1150802008002	Intereses por Convenio	119.901	0	117.454	144.899	92.456	0
1150803001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	0	0	487.225.677	487.225.677	0	0
1150803001002	Saldo Fondo Comun Municipal	0	0	90.787.893	90.787.893	0	0
1150803003001	Aportes Extraordinarios FCM	0	0	-65.344.318	-65.344.318	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	9.456	9.456	0	0
1150804001002	Arancel Registro Civil	0	0	159.300	159.300	0	0
1150899001001001	Reintegros por atrasos	0	0	78.424	78.424	0	0
1150899001002001	Reintegros efectuados por Funcionarios	0	0	583.522	583.522	0	0
1150899001002002	Reintegros Efectuados por Terceros	0	0	2.428.062	2.428.062	0	0
1151210001	Patentes Municipales enroladas	1.588.231.951	0	121.026	3.170.143	1.585.182.834	0
1151210002001	De Beneficio Municipal	345.272.936	0	-395.596	1.768.969	343.108.371	0
1151210002002	De Beneficio Fondo Común Municipal	575.455.101	0	-659.316	2.948.300	571.847.485	0
1151210003	Derechos Aseo Domiciliario	1.775.484.107	0	420.245	13.033.454	1.762.870.898	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	49.354.499	0	0	0	49.354.499	0
1151210008	De Multas Convenios	1.058.450	0	1.199	11.361	1.048.288	0
1151303002001005	Ampliación Comedores y Const. de Biblioteca Esc. Theodor Heuss	0	0	12.158.000	12.158.000	0	0
1151303002001037	Const. Plaza Inclusiva Mexico, Pobl. El Mirador, Quilpue	0	0	59.980.736	59.980.736	0	0
1151303002001038	Basureros para Centro de Quilpué	0	0	34.038.000	34.038.000	0	0
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 <sup>1</sup>	0	0	610.300	610.300	0	0
1160101	Cheques Protestados a Contribuyentes	13.065.981	0	374.296	374.296	13.065.981	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	530.362	0	416.527	0	946.889	0
1210104	Por Derechos Aseo Domiciliario	52.162	0	0	0	52.162	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	264.097.905	0	25.732.938	34.807.133	255.023.710	0
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
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	Grua 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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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 GRPHTEC 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
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



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
1410603	Sillas	28.486.120	0	697.435	0	29.183.555	0
1410604	Sillones	8.377.281	0	0	0	8.377.281	0
1410605	Kardex	10.534.153	0	0	0	10.534.153	0
1410606	Otros	77.002.952	0	0	0	77.002.952	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 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	145.846.962	0	2.242.412	0	148.089.374	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) Mercedez 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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
1420101034	Terr. en Vicuña Mackenna Esq.Andres Bello	528.947.465	0	0	0	528.947.465	0
1420101035	Baquedano 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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
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	Grua 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 GRPHEC 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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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 Volkswagen 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
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	1.846.173.056	18.461.730	0	0	1.827.711.326
1610202	Consultorías	83.022.241	0	0	0	83.022.241	0
1610204	Obras Civiles	896.736.086	0	0	0	896.736.086	0
1610299	Costos Acumulados	0	355.507.280	0	0	0	355.507.280
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	624.251.047	0	0	0	624.251.047

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	<b>Pasivos</b>						
2140502006	SENDA - Previene en Tu Comuna -Senda Previene en la Comuna	0	2.995.341	3.867.868	20.683.944	0	19.811.417
2140502007	SENDA a Tiempo	0	4.340.070	1.686.231	0	0	2.653.839
2140503	Subsidio de Agua Potable	0	13.421.157	48.557.835	48.557.830	0	13.421.152
2140504	FONADIS	0	513.824	0	0	0	513.824
2140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	13.359.552	1.924.902	0	0	11.434.650
2140505002	Habilitación Espacios Publicos Infantiles	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2140505003	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Acompañamientos 2016	0	9.403.362	1.616.929	0	0	7.786.433
2140505004	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Diagnosticos Eje 2016	0	334.123	0	0	0	334.123
2140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	7.506.058	1.012.212	0	0	6.493.846
2140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	18.586.796	3.284.977	0	0	15.301.819
2140505007	Registro Social de Hogares 2017	0	22.230.000	2.460.000	0	0	19.770.000
2140505008	Prog. Noche Digna, Comp. 1 Plan de Invierno para personas en situacion de Calle 2017	0	19.728.000	0	0	0	19.728.000
2140505022	Fortalecimiento Municipal	0	0	0	12.778.229	0	12.778.229
2140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	0	0	13.004.465	0	13.004.465
2140505035	Programa de apoyo integral al adulto mayor 2015	0	728.443	0	0	0	728.443
2140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	19.687.178	17.828.940	0	0	1.858.238
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
2140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	19.375.399	3.069.300	0	0	16.306.099
2140511004	Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar 2017	0	18.256.523	2.841.850	0	0	15.414.673
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	364.388	0	0	0	364.388
2140520	Const. Muro Perimetral Estadio Gatica	0	25	0	0	0	25
2140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	125.942.000	357.000	0	0	125.585.000
2140521003	Plaza del Encuentro	0	79.665.000	0	0	0	79.665.000
2140521004	Cierre del campamento Los Colonos	0	37.143.333	0	0	0	37.143.333
2140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	8.030.000	3.080.000	0	0	4.950.000
2140521006	Piloto Pardo Textil Viña	0	14.843.419	8.893.981	0	0	5.949.438
2140521008	Devolucion de garantias programas Minvu "campamentos"	0	1.439.000	0	0	0	1.439.000
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
2140525002	Comuna Segura- Prog. fondos concursables	0	1.416.158	0	0	0	1.416.158
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	37.560.159	0	0	0	37.560.159
2140525014	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP17 - RRRH-0022	0	30.600.001	5.100.000	0	0	25.500.001
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	11.893.900	7.478.629	6.167.232	0	10.582.503
2140533	Ext. Agua Pot. y Alcant. Rucas del Cacique	0	417.199	0	0	0	417.199



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
2140544	Programa Escuela Segura	0	276.462	0	0	0	276.462
2140550005	Estrategia de desarrollo local inclusivo (EDLI)	0	2.476.190	0	0	0	2.476.190
2140560	Aporte Club de Huasos para Desarrollo Humano	0	204.441	0	0	0	204.441
2140590	Fortalecimiento Omil 2017	0	4.671.000	1.680.000	5.695.500	0	8.686.500
2140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	2.984.677	464.427	0	0	2.520.250
2140593	PROGRAMA MAS CAPAZ	0	84.935	0	1.686.190	0	1.771.125
2140594005	Construcción Pavimento Calle Marconi, Tramo Frodden- Vegara (FRIL)	0	1.567.211	0	0	0	1.567.211
2140594046	Construcción Veredas Calle Aviaador Acevedo	0	711.558	0	0	0	711.558
2140594048	Mejoramiento Calle Florida	0	4.080.807	0	0	0	4.080.807
2140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	349.493.588	2.956.366	0	0	346.537.222
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	1.899.704	0	0	3.738.488
2140599006	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	11.824.203	2.109.147	0	0	9.715.056
2140599010	Bienestar	0	872	0	0	0	872
2140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	52.669.211	1.600.000	0	0	51.069.211
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	36.055.326	2.694.493	0	0	33.360.833
2140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	36.908.100	2.428.854	0	0	34.479.246
2140599020011	Instalacion de luminarias pompeya norte	0	31.776.638	29.159.128	0	0	2.617.510

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
2140599024	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	724.398	74.126	0	0	650.272
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	1.776.326	1.236.569	2.001.294	0	2.541.051
2140904	Caucion por Contratos	0	220.000	0	0	0	220.000
2140906	Depositos Directos en Transito	0	29.849.037	26.551.291	0	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	7.689.150	0	1.326.150	0	9.015.300
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	13.751.086	53.613.268	53.147.128	0	13.284.946
2140915	Varios	0	293.912.832	6.133.285	6.518.492	0	294.298.039
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
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2140927	Aporte Camara de Comercio	0	200.000	0	0	0	200.000
2140929	Devoluciones de Transito	0	22.478	25.299	25.299	0	22.478
2140930	Devoluciones de Obras	0	0	4.679	4.679	0	0
2140932	Devoluciones Aseo Domiciliario	0	795.296	821.364	26.068	0	0
2140933	Devoluciones Varias	0	112.016	50.229	50.229	0	112.016
2140934	Aportes Vecinos Alarmas - Comuna Segura	0	208.740	0	0	0	208.740
21410	Retenciones Previsionales	0	86.703.938	86.528.404	63.065.050	0	63.240.584
2141101	Impuesto Unico Renta	0	1.820.423	1.820.423	1.661.733	0	1.661.733
2141102	Retencion de Impuestos Sueldos	0	17.923.560	17.923.560	6.818.689	0	6.818.689
2141103	Retencion de Honorarios	0	12.980.608	12.980.608	11.528.876	0	11.528.876
21412	Retenciones Voluntarias	0	590.979	26.145.006	26.145.006	0	590.979
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.184.697	1.184.697	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	61.077.737	61.077.737	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	0	0	6.856.926	6.856.926	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>	0	0	18.060.516	18.060.516	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	71.450.420	71.450.420	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	0	0	12.881.951	12.881.951	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	5.035.966	5.035.966	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	12.290.970	12.290.970	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	8.999.968	8.999.968	0	0
2152101001043	Asignacion Inherente al cargo Ley 18695	0	0	2.405.451	2.405.451	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	8.919.236	8.919.236	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.841.609	4.841.609	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	31.860.780	31.860.780	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	495.943	495.943	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	22.510.725	22.510.725	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	0	0	1.446.944	1.446.944	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	3.972.991	3.972.991	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	16.097.619	16.097.619	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	0	0	68.675	68.675	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	0	0	4.823.136	4.823.136	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	1.155.995	1.155.995	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	2.945.830	2.945.830	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	4.258.884	4.258.884	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	3.610.302	3.610.302	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.537.712	4.537.712	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	5.507.830	5.507.830	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	122.848	122.848	0	0
2152103001001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	26.856.820	26.856.820	0	0
2152103004001001	Sueldos Personal Zoológico	0	0	10.857.135	10.857.135	0	0
2152103004001002	Otros Regul. Codigo del Trabajo	0	0	1.959.387	1.959.387	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.097.526	1.097.526	0	0
2152103004003001	Viaticos	0	0	70.556	70.556	0	0
2152103004003002	Otras Remun. Variables	0	0	3.704.753	3.704.753	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	20.000	163.000	143.000	0	0
2152104003001	Dietas de Concejales	0	0	5.839.016	11.654.696	0	5.815.680
2152104003002	Gastos por Comisiones y Repres. del Municipio	0	0	2.362.479	2.362.479	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	1.884.880	2.019.224	0	134.344
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	581.667	68.468.823	67.887.156	0	0
2152201001	Para Personas	0	1.858.138	2.260.671	516.202	0	113.669
2152201002	Para Animales	0	11.246	26.221.878	27.012.703	0	802.071
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	336.437	336.437	2.176.558	0	2.176.558
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	5.798.267	5.798.267	0	0
2152203001001	Camionetas Gestion Administrativa	0	0	0	2.170.560	0	2.170.560
2152203001002	Camiones Operativa	0	0	0	8.991.640	0	8.991.640
2152204001001	FORMULARIOS Y BLOCK	0	555.611	555.611	458.150	0	458.150
2152204001002	PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS	0	726.637	773.631	46.994	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152204001003	UTILES DE OFICINA	0	453.606	689.369	754.821	0	519.058
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	197.540	0	197.540
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	388.833	3.091.719	3.887.909	0	1.185.023
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	127.330	127.330	0	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.315.756	2.395.742	79.986	0	0
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	96.176	96.176	0	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	415.845	5.288.611	6.455.844	0	1.583.078
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	597.838	2.521.065	2.386.530	0	463.303
2152204011001	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	0	0	1.849.220	1.849.220	0	0
2152204011003	Neumaticos y Camaras	0	0	0	754.691	0	754.691
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	4.045.962	9.048.668	10.006.467	0	5.003.761
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	693.273	1.454.865	2.412.488	0	1.650.896
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	69.999	69.999	0	0
2152204999	Otros	0	715.672	1.035.844	4.915.424	0	4.595.252
2152205001	Electricidad	0	5.583.584	73.318.854	72.453.681	0	4.718.411
2152205002	Agua	0	0	10.896.288	10.966.043	0	69.755
2152205003	Gas	0	0	40.290	391.066	0	350.776
2152205004	Correo	0	0	1.147.961	1.147.961	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	116.069	1.641.963	2.154.542	0	628.648
2152205007	Acceso a Internet	0	80.158	1.194.463	1.261.985	0	147.680
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	474.762	949.646	0	474.884
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.489.009	6.302.532	5.682.774	0	869.251
2152207001	Servicios de Publicidad	0	408.564	408.564	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	1.166.378	1.182.443	642.481	0	626.416
2152208001001	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	0	12.939.004	13.149.004	0	210.000
2152208001002	SERVICIO DE DESINFECCIÓN	0	417.690	417.690	0	0	0
2152208001003001	SERVICIO DE RECOLECCION	0	121.022.288	242.044.576	121.022.288	0	0
2152208001003002	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	0	44.509.520	44.509.520	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152208001003003	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	0	56.913.253	113.826.506	56.913.253	0	0
2152208001003004	RETIRO DE VOLUMINOSOS Y MICROBASURALES	0	20.483.007	40.966.014	20.483.007	0	0
2152208002001	PERSONAL DE SEGURIDAD-VIGILANCIA	0	0	46.749.993	46.749.993	0	0
2152208002002	Servicio de Monitoreo de Alarmas	0	0	517.789	517.789	0	0
2152208003001	Mantencion de Jardines comuna	0	0	55.980.907	55.980.907	0	0
2152208003002	Mantencion de jardines recintos Municipales	0	0	5.892.727	5.892.727	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	49.502.901	49.502.901	0	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	4.663.395	4.663.395	0	0
2152208007002	Transporte de equinos	0	0	89.250	89.250	0	0
2152208007003	Permisos de circulacion	0	0	21.300	21.300	0	0
2152208007005	Otros	0	714.000	714.000	0	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	186.674	2.038.831	1.852.157	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	446.040	446.040	0	0
2152208999001	Servicios Generales de Informacion	0	0	6.139.150	6.139.150	0	0
2152208999002	Otros	0	2.004.888	2.616.687	761.801	0	150.002
2152209001003	Arriendo de Cantera Para Retiro de Aridos - Camino Público S/N Bto Norte	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
2152209002001	Subercaseux N° 1750 (Jardin Infantil)	0	0	593.240	593.240	0	0
2152209002002	General Velasquez N° 560	0	0	2.445.373	2.445.373	0	0
2152209002003	Diego de Almagro N° 145	0	0	1.227.761	1.227.761	0	0
2152209002007	Serrano N° 965 (Casa de la Cultura)	0	0	1.054.254	1.054.254	0	0
2152209002008	Esmeralda N° 473	0	0	425.309	425.309	0	0
2152209002010	Thompson 872 OMIL- Turismo	0	0	531.878	531.878	0	0
2152209002012	Arriendo Casa de Acogida de Alumnos Sectores Rurales	0	0	498.553	498.553	0	0
2152209002013	Arriendo de Oficinas de Juridico	0	0	818.429	818.429	0	0
2152209002016	Oficinas de Manuel Rodriguez	0	0	646.262	646.262	0	0
2152209002019	Arriendo de Oficinas Delegacion Belloto	0	0	822.556	822.556	0	0
2152209002020	Arriendo de Oficinas DAF	0	0	1.536.329	1.536.329	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152209002021	Arriendo de oficinas Deleg. Urbana Pasaje Voguel	0	0	717.609	717.609	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	498.000	498.000	0	0	0
2152209005001	Fotocopiadora	0	0	881.166	881.166	0	0
2152209005002	Maquinaria	0	0	43.140.790	43.140.790	0	0
2152209005004	Planta Telefonica	0	2.592.546	11.434.276	11.959.275	0	3.117.545
2152209005005	Equipos Psicotecnicos	0	0	856.800	856.800	0	0
2152209999	Otros	0	0	0	523.600	0	523.600
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	180.000	0	180.000
2152211002001	Personal Planta	0	0	500.000	500.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	6.322.662	6.322.662	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.016.660	2.016.660	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	370.000	370.000	0	0
2152401002001	Aporte Municipal	0	0	124.999.999	124.999.999	0	0
2152401003002	Aporte Percapita	0	0	676.928.982	676.928.982	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	15.005.769	15.005.769	0	0
2152401003046	convenio apoyo radiologico (S-538)	0	0	7.140.000	7.140.000	0	0
2152401003083	Apoyo a la Salud Mental Infantil (S-569)	0	0	26.896.100	26.896.100	0	0
2152401004007	Circulo de Amigos de la 2° Comisaria Quilpue o Alguaciles Quilpue	0	0	6.160.417	12.320.834	0	6.160.417
2152401004208	Centro de Madres Colón	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004209	Centro de Madres San Francisco de Asis	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004210	Centro de Damas Venus	0	280.000	280.000	0	0	0
2152401004211	Junta de Vecinos N° 50 El Esfuerzo	0	492.750	492.750	0	0	0
2152401004212	Agrupación Folclorica y Cultural Nuestra Tierra	0	299.930	299.930	0	0	0
2152401004213	Centro de Damas Elena Gallardo	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004214	Club de Patinaje Artístico Ayekantun	0	209.760	209.760	0	0	0
2152401004215	Centro del Adulto Mayor la Voz de los 60	0	298.500	298.500	0	0	0
2152401004216	Club deportivo de natacion y recreacion Belloto Sur	0	300.000	300.000	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152401004217	Asociación de Basquetbol Marga Marga	0	299.000	299.000	0	0	0
2152401004218	Club de Adulto Mayor Villa Manquehue	0	219.990	219.990	0	0	0
2152401004219	Centro de Damas Newen Malen	0	299.300	299.300	0	0	0
2152401004220	Agrupación de Artesanos sin Limites	0	295.750	295.750	0	0	0
2152401004221	Centro de Damas 20 de Enero	0	286.200	286.200	0	0	0
2152401004222	Centro de Madres Mirasol	0	267.500	267.500	0	0	0
2152401004223	Club Deportivo Estrella Roja	0	291.000	291.000	0	0	0
2152401004224	Centro de Adulto Mayor Flores de Otoño	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004225	Agrupación Nuevos Emprendedores	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004226	Centro de Madres Independiente	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004227	Centro de Damas Las Polillitas	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004228	Centro de Adulto Mayor Nuestra Señora de Pompeya	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004229	Junta de Vecinos N° 33 Viña del Sol	0	500.000	500.000	0	0	0
2152401004230	Junta de Vecinos B-168 Casa de Valencia	0	425.493	425.493	0	0	0
2152401004231	Centro de Damas San Cristobal	0	299.860	299.860	0	0	0
2152401004232	Centro de Adulto Mayor Ferroviaria	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004233	Junta de Vecinos N° 49 José Miguel Carrera	0	386.516	386.516	0	0	0
2152401004234	Corporacion Cultural Sol y Sol	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004235	Sociedad de Señoras de Quilpué	0	280.000	280.000	0	0	0
2152401004236	Comité de Propietarios Eliezer - Las Vertientes	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004237	Comité de Propietarios Las Soñadoras	0	244.096	244.096	0	0	0
2152401004238	Club deportivo Las Vertientes	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004239	Centro de Adulto Mayor Las Rosas de San José	0	288.980	288.980	0	0	0
2152401004240	Comité de Desarrollo Vecinal Renacer	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004241	Centro de Damas Lucero	0	298.200	298.200	0	0	0
2152401004242	Centro Cultural Nuevo Lincoyan	0	300.000	300.000	0	0	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152401004243	Centro de encuentro Adulto Mayor Recordar es Juventud	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004244	Centro de Madres Carlos Condell	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004245	Junta de Vecinos N° K-71 Cruz del Sur	0	340.000	340.000	0	0	0
2152401004246	Centro de Adulto Mayor la Edad de la Sabiduria	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004247	Agrupación Folclorica Club de Huasos Sol y Guitarra	0	252.190	252.190	0	0	0
2152401004248	Centro Adulto Mayor Esperanza Joven de Valencia	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004249	Agrup. Masoterapia y Terapias Alternativas Manos Doradas Quilpue	0	228.390	228.390	0	0	0
2152401004250	Talleres de manualidades Nuestra Señora del Carmen	0	260.000	260.000	0	0	0
2152401004251	Centro de Adulto Mayor Los Reyes	0	280.000	280.000	0	0	0
2152401004252	Club Aleman de Deportes Quilpue	0	298.660	298.660	0	0	0
2152401004253	Junta de Vecinos N° L-87 Aldebaran	0	499.970	499.970	0	0	0
2152401004254	Centro de Adulto Mayor El Esfuerzo	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004255	Junta de Vecinos N° 3 Población Argentina	0	500.000	500.000	0	0	0
2152401004256	Centro de Damas Los Alerces	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004257	Centro Cultural Leyendas	0	279.990	279.990	0	0	0
2152401004258	Junta de Vecinos N° 69 Santa Marta	0	478.130	478.130	0	0	0
2152401004259	Club Deportivo Los Semejantes	0	299.613	299.613	0	0	0
2152401004260	Agrup. de Beneficiarios de Leyes de Reparacion Política	0	252.092	252.092	0	0	0
2152401004261	Club Deportivo Kidokwand Taekwon - Do de Quilpue	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004262	Agrup. Amigos de niños y Jov. con cap. distintas Coleg. Bello Horizonte	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004263	Centro de Adulto Mayor La Vida es Bella	0	223.930	223.930	0	0	0
2152401004264	Centro de Adulto Mayor Los Buenos Vecinos	0	79.990	79.990	0	0	0
2152401004265	Club Deportivo y Recreativo Latinoamerica	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004266	Club Social Magallanico de Quilpué	0	219.990	219.990	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152401004267	Centro de Madres Villa El Mirador	0	295.020	295.020	0	0	0
2152401004268	Centro Adulto Mayor Los Buenos Amigos	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004269	Agrupación El Retiro	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004270	Centro de Damas Esperanza	0	276.950	276.950	0	0	0
2152401004271	Centro Cultural Alianza de las Artes	0	299.900	299.900	0	0	0
2152401004272	Centro de Adulto Mayor un Millon de Amigos	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004273	Centro de Adulto Mayor Juan Bautista	0	294.900	294.900	0	0	0
2152401004274	Centro Cultural Guillermo Gronemeyer	0	298.150	298.150	0	0	0
2152401004275	Agrupación de Mejoramiento de la Infancia de Quilpue	0	299.980	299.980	0	0	0
2152401004276	Centro Cultural Folclorico Chacainos	0	297.100	297.100	0	0	0
2152401004277	Agrupación Cultural Guillermo Gronemeyer	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004278	Centro Cultural Comuna Memoria	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004279	Centro Adulto Mayor La Alegria de Colliguay	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004280	Club Deportivo de Patinaje Artístico Los Pinos de Quilpue	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004281	Centro Adulto Mayor Los Pensamientos de Belloto Norte	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004282	Comité de Allegados El Buen Vivir	0	279.990	279.990	0	0	0
2152401004283	Centro de Damas Agrup. de Mujeres El Bosque	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004284	Club Deportivo Vuelo de Condores	0	275.490	275.490	0	0	0
2152401004285	Agrup. de Artesanos y Productores Ciudad del Sol	0	281.090	281.090	0	0	0
2152401004286	Centro de Damas Mistral	0	283.000	283.000	0	0	0
2152401004287	Asoc. Deportiva de Arbitros de Quilpue	0	299.800	299.800	0	0	0
2152401004288	Junta de Vecinos N° I-147 Manquehue III y IV Etapa	0	391.064	391.064	0	0	0
2152401004289	Junta de Vecinos N° 4 San Gregorio	0	500.000	500.000	0	0	0
2152401004290	Comité de Vivienda Estrella de Paso Hondo	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004291	Asoc. de Cuasimodista de Colliguay	0	300.000	300.000	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152401004292	Centro de Damas Alto Manquehue	0	287.385	287.385	0	0	0
2152401004293	Centro de Adulto Mayor Vida Alegre	0	166.140	166.140	0	0	0
2152401004294	Centro de Adulto Mayor La Vieja Ola	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004295	Club del Adulto Mayor Los Pensamientos	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004296	Centro de Adulto Mayor Los Amorosos	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004297	Centro Cultural Cristiano Artevida	0	299.990	299.990	0	0	0
2152401004298	Junta de Vecinos Bosques de Marga Marga N° I -161	0	333.859	333.859	0	0	0
2152401004299	Junta de Vecinos N° 35 El Sol	0	500.000	500.000	0	0	0
2152401004300	Centro Cultural de Integración Social E.D.R.	0	269.990	269.990	0	0	0
2152401004301	Centro de Damas Juan Bautista	0	298.550	298.550	0	0	0
2152401004302	Comite de Seguridad Ciudadana Unidos por un fin	0	239.980	239.980	0	0	0
2152401004303	Junta de Vecinos L-97 Nuevo Amanecer	0	392.264	392.264	0	0	0
2152401004304	Agrup. Taller de Manualidades Obreras de Nazaret	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004305	Club de Huasos Mateito Morales de Colliguay	0	299.980	299.980	0	0	0
2152401004306	Centro de Damas por siempre Amigas	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004307	Club del Adulto Mayor Sueños Juveniles	0	263.220	263.220	0	0	0
2152401004308	Agrupación de Amigos del Telecentro Villa Olimpica	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004309	Junta de Vecinos N° 80 Pompeya Sur	0	487.680	487.680	0	0	0
2152401004310	Club de Adulto Mayor Volver a Los 17	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004311	Junta de Vecinos N° 43 Rafael Sotomayor	0	500.000	500.000	0	0	0
2152401004312	Centro Adulto Mayor El Arcoiris de Belloto	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004313	Junta de Vecinos G-146 Villa El Mirador	0	495.149	495.149	0	0	0
2152401004314	Agrupación de Adulto Mayor Los Años Dorados	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004315	Centro de Damas Creaciones del Sagrado	0	293.410	293.410	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152401004316	Centro de Adulto Mayor El Ultimo Sueño	0	291.200	291.200	0	0	0
2152401004317	Centro de Adulto Mayor Golondrinas Viajeras	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004318	Centro de Madres Colina de Oro	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004319	Junta de Vecinos N° 64 Belloto Centro	0	449.062	449.062	0	0	0
2152401004320	Centro Adulto Mayor Carpediem	0	299.970	299.970	0	0	0
2152401004321	Club de Adulto Mayor Santa Teresita	0	245.000	245.000	0	0	0
2152401004322	Centro Adulto Mayor Alma de Chile	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004323	Centro de Damas Taller de Manualidades Girasol	0	294.448	294.448	0	0	0
2152401004324	Consejo Vecinal de Desarrollo Tierras Rojas	0	298.690	298.690	0	0	0
2152401004325	Centro de Adulto Mayor Agujas Magicas	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004326	Centro Adulto Mayor Artesanos de Belloto Centro	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004327	Club Deportivo Tenimesistas Quilpué	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004328	Centro de Madres El Carmen	0	285.790	285.790	0	0	0
2152401004329	C.G. de Padres y Apod. Colegio Luis Cruz Martinez	0	299.950	299.950	0	0	0
2152401004330	Centro de Damas Crea Mujer	0	281.690	281.690	0	0	0
2152401004331	Agrupacion Terapeuticas Marga Marga	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004332	Centro de Adulto Mayor Ven Unete a Nosotros	0	173.500	173.500	0	0	0
2152401004333	Centro Cultural Grupo de Teatro Siluetas	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004334	Centro Gral. de Padres y Apod. Jardin Infantil Pulgarcito y Amigos	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004335	Agrupacion de Emprendedores y Artesanos Fennix	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004336	Centro de Madres Jupiter II	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004337	Comité de Desarrollo Vecinal Comunidad Los Reyes	0	249.990	249.990	0	0	0
2152401004338	Centro Cultural Sembrando Salud	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004339	Comparsa de Zampoñas Lakitas del Sol	0	300.000	300.000	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152401004340	C.G.P. Apoderados Colegio Gabriela Mistral	0	297.410	297.410	0	0	0
2152401004341	Centro de Adulto Mayor Mi Epoca Dorada	0	272.081	272.081	0	0	0
2152401004342	Centro de Adulto Mayor Ganas de Vivir	0	224.850	224.850	0	0	0
2152401004343	Centro de Adulto Mayor Encuentro y Amistad	0	230.000	230.000	0	0	0
2152401004344	Consejo de Salud Pompeya	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004345	Consejo Local de Salud	0	299.900	299.900	0	0	0
2152401004346	Centro de Madres las Chinitas	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004347	Centro de Madres Lo Gamboa	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004348	Grupo Folclorico Pewen	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004349	Centro de Adulto Brisas de Primavera	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004350	Junta de Vecinos N° 48 Población Araya	0	437.970	437.970	0	0	0
2152401004351	Club Deportivo Patin Carrera	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004352	Centro de Adulto Mayor Sagrada Familia	0	244.880	244.880	0	0	0
2152401004353	Agrup. de Emprendedoras Tejiendo Amistad	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004354	Centro Cultural Lorenzo Lubet Vergara	0	279.990	279.990	0	0	0
2152401004355	Agrup. Mano a Mano con la Discapacidad	0	263.760	263.760	0	0	0
2152401004356	Centro de Adulto Mayor Armonia y Amistad	0	218.730	218.730	0	0	0
2152401004357	Consejo Local de Salud Quilpué	0	277.560	277.560	0	0	0
2152401004358	Comite de seg. ciudadana Vec. Org. contra la delincuencia	0	247.500	247.500	0	0	0
2152401004359	Centro de Damas Manquehue	0	298.300	298.300	0	0	0
2152401004360	Centro de Adulto Mayor Juan Pablo II	0	299.980	299.980	0	0	0
2152401004361	Centro cultural Canto Baile y Esfuerzo	0	298.500	298.500	0	0	0
2152401004362	Centro de Madres Las Orquideas	0	299.960	299.960	0	0	0
2152401004363	Centro Cultural Pablo Neruda de Quilpue	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401004364	Comité de Vivienda Nuevo Amanecer	0	141.732	141.732	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2152401004365	Comité de Propietarios Las Bellotas del Norte	0	300.000	300.000	0	0	0
2152401005001	Cuerpo Bomberos de Quilpue	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0
2152401005005	Asoc. de Padres y amigos de Personas con deficit Aspade	0	0	912.104	912.104	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	0	0	3.163.645	3.163.645	0	0
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	1.296.112	4.226.102	3.188.076	0	258.086
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes <sup>1</sup>	0	0	122.439	122.439	0	0
2152403080001001	Asociacion Nacional	0	0	9.320.000	9.320.000	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	0	0	12.836.339	12.836.339	0	0
2152403092001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	0	0	2.180.223	2.180.223	0	0
2152403100001	A Otras Municipalidades 80% RMNP	0	0	1.302.236	1.302.236	0	0
2152403100002	Multas RMNP 30%,50% beneficio Otras Municipalidades (TAG)	0	0	8.218.250	8.218.250	0	0
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	29.491.825	29.491.825	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas <sup>1</sup>	0	0	764.100	764.100	0	0
2152904002	Sillas	0	586.300	586.300	697.435	0	697.435
2152904003	Sillones	0	72.721	72.721	0	0	0
2152904005	Otros	0	2.800.022	2.800.022	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	2.242.412	2.242.412	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	19.261.156	19.261.156	0	0	0
2153102002281001	Asesoría Técnica para la Ejecución del Proyecto Habilitación Edificio Consistorial	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
2153102004214001	Habilitacion de Edificio Consistorial	0	231.826.647	360.414.041	128.587.394	0	0
2153102004280001	Semaforos Calle Buenos Aires, Comuna de Quilpue	0	128.131.610	128.131.610	0	0	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	19.486.621	19.486.621	0	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	8.927.592	8.927.592	0	0
2160101	Documentos Caducados	0	40.276.701	574.409	473.933	0	40.176.225
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	0	962.753.866	13.846.544	250.661.372	0	1.199.568.694

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	0	3.578.129	2.180.223	799.694	0	2.197.600
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	0	23.917.275	1.302.236	1.325.523	0	23.940.562
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (8% Arancel)	0	3.176.602	0	9.456	0	3.186.058
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (Arancel SRC)	0	1.372.937	764.100	159.300	0	768.137
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	10.945.475	8.218.250	799.694	0	3.526.919
23104	Acreedores por Leasing	0	2.369.765.844	19.486.621	-7.191.305	0	2.343.087.918
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	480.294.433	8.927.592	-1.457.504	0	469.909.337
23110	Intereses Diferidos por Leasing	480.294.433	0	-1.457.504	8.927.592	469.909.337	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	124.712.500	0	13.182.000	0	137.894.500
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.666.289.438	8.634.157	100.454.063	0	3.758.109.344
43202	Permisos y Licencias	0	1.319.464.328	631.422	176.201.843	0	1.495.034.749
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	921.323.186	0	161.643.774	0	1.082.966.960
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	4.537.380	0	532.510	0	5.069.890
43303	Intereses	0	0	0	0	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.183.393.985	0	783.833.340	0	7.967.227.325
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	6.381.000	0	0	0	6.381.000
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	113.840.539	0	106.787.036	0	220.627.575
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	4.643.046	0	286.173	0	4.929.219
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	199.132.938	742	32.156.008	0	231.288.204
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	5.933.807.162	0	512.669.252	0	6.446.476.414

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
4610406	Otros Ingresos	0	109.611.321	0	3.090.008	0	112.701.329
46301	Actualización de Bienes	0	10.713.703	49	1.052.737	0	11.766.391
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	129.232.110	0	18.461.730	0	147.693.840
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	2.027.017.305	0	245.177.473	0	2.272.194.778	0
53102	Personal a Contrata	603.737.838	0	71.059.491	0	674.797.329	0
53103	Otras Remuneraciones	349.418.620	0	44.689.177	0	394.107.797	0
53104	Remuneraciones Variables	478.730.105	0	83.923.555	0	562.653.660	0
53201	Alimentos y Bebidas	86.173.989	0	27.528.905	0	113.702.894	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.398.818	0	7.974.825	0	15.373.643	0
53203	Combustibles y Lubricantes	60.875.610	0	11.162.200	0	72.037.810	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	249.700.104	0	34.276.063	0	283.976.167	0
53205	Servicios Básicos	635.054.796	0	89.324.924	0	724.379.720	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	26.488.321	0	5.682.774	0	32.171.095	0
53207	Publicidad y Difusión	29.042.383	0	642.481	0	29.684.864	0
53208	Servicios Generales	3.575.081.883	0	384.184.962	0	3.959.266.845	0
53209	Arriendos	305.123.113	0	69.979.184	0	375.102.297	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	7.166.515	0	180.000	0	7.346.515	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	52.904.307	0	6.822.662	0	59.726.969	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.090.845	0	2.386.660	0	16.477.505	0
53301	Intereses Deuda Interna	64.358.122	0	8.927.592	0	73.285.714	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.107.765.668	0	917.420.322	0	9.025.185.990	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.265.215	0	122.439	0	1.387.654	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	114.945.660	0	9.320.000	0	124.265.660	0
56101	Devoluciones	669.367	0	0	0	669.367	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	161.419.171	0	29.491.825	0	190.910.996	0
56103	Otros Gastos	23.262.505	0	0	0	23.262.505	0
56301	Actualización de Obligaciones	29.447.352	0	-7.191.305	0	22.256.047	0
57102	Costos de Proyectos	1.275.575.429	0	130.787.394	0	1.406.362.823	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.523.327.698	0	0	3.271.588	1.520.056.110	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.523.327.698	3.271.588	0	0	1.520.056.110
<b>Totales</b>		<b>54.058.635.587</b>	<b>54.058.635.587</b>	<b>11.619.731.082</b>	<b>11.619.731.082</b>	<b>55.494.114.368</b>	<b>55.494.114.368</b>

\_\_\_\_\_  
 MONICA SANITER MONTENEGRO  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MAURICIO VIÑAMBRES ADASME  
 ALCALDE