

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**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	6.238.628	0	60.087.694	53.748.383	12.577.939	0
1110111	Patricia Garcia Garcia	3.415.057	0	0	0	3.415.057	0
1110115	Marisol Riquelme	137.000	0	1.347.500	1.606.000	0	121.500
1110116	Isabel Alcazar Diaz	0	0	1.847.500	1.521.000	326.500	0
1110120	Rodrigo Corro Gomez	41.409	0	30.290.344	26.988.337	3.343.416	0
1110128	Nadine Salazar S.	7.763.397	0	0	3.903.430	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	9.871.444	0	21.714.662	22.414.612	9.171.494	0
1110148	Anita Aparicio Tesoreria	860.180	0	0	860.180	0	0
1110154	Jennifer Aracena Valencia	16.082.377	0	56.438.785	69.545.555	2.975.607	0
1110162	Cecilia Mesa Mendoza	0	0	1.444.084	1.444.084	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	50	0	0	0	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	3.234.899.587	0	7.613.523.841	3.754.492.325	7.093.931.103	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	92.963.241	92.810.059	6.410.751	0
1110305	Cta. Cte. Tarjetas de Credito 43040802	28.122.587	0	66.998.916	0	95.121.503	0
1110306	Cta. Cte. Otros Fondos FRIL 43039367	6.359.576	0	37.188.556	37.188.556	6.359.576	0
1110307	Cta. Cte. OPD. 40197018	12.103.378	0	6.167.232	13.221.842	5.048.768	0
1110309	Cta. Cte. 40205169 Comuna segura	252.538.450	0	14.211.599	94.410.711	172.339.338	0
1110310	Cta. Cte 40205762 MIDEPLAN	54.717.870	0	30.891.540	26.483.909	59.125.501	0
1110313	Cta. Cte. 40214991 Habilitación Centro Cultural de Quilpue	231.617.146	0	0	40.969.432	190.647.714	0
1110398	ContraCuenta FCM	0	20.252.916	19.033.884	17.033.239	0	18.252.271
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	16.602.769	0	15.418.824	17.435.614	14.585.979	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	3.650.147	0	1.614.415	1.598.270	3.666.292	0
1130101	Depósitos a Plazo	3.851.250.921	0	0	3.851.250.921	0	0
1140301	Fondos Fijos	6.797.084	0	3.985.010	8.806.756	1.975.338	0
1140302	Otros Anticipos	7.402.229	0	3.920.849	7.028.891	4.294.187	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	8.324.276	8.324.276	0	0
1140502007	CONACE- Previene Intervencion Temprana -Senda A Tiempo	0	0	3.649.245	3.649.245	0	0
1140503	Subsidio Agua Potable	0	0	105.928.803	105.928.803	0	0
1140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	0	4.007.609	4.007.609	0	0
1140505003	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Acompañamientos 2016	0	0	2.254.461	2.254.461	0	0
1140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	0	2.601.887	2.601.887	0	0
1140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	0	4.599.491	4.599.491	0	0
1140505007	Registro Social de Hogares 2017	0	0	5.904.454	5.904.454	0	0
1140505008	Prog. Noche Digna, Comp. 1 Plan de Invierno para personas en situacion de Calle 2017	0	0	2.511.761	2.511.761	0	0
1140505022	Fortalecimiento Municipal	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0
1140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	0	2.640.246	2.640.246	0	0
1140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	0	6.652.910	6.652.910	0	0
1140511004	Acompañamiento Sociolaboral del ingreso etico familiar 2017	0	0	6.193.930	6.193.930	0	0
1140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	0	7.140.000	7.140.000	0	0
1140521003	Plaza del Encuentro	0	0	238.000	238.000	0	0
1140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0
1140521006	Piloto Pardo textil viña	0	0	12.328.702	12.328.702	0	0
1140521010	Pago derechos permisos de edificacion Proy.Los Fundadores II y Nuevo Horizonte	0	0	14.202.869	14.202.869	0	0
1140525011	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 038	0	0	34.784.113	34.784.113	0	0
1140525012	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 AC - 0006	0	0	23.540.580	23.540.580	0	0
1140525013	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 0037	0	0	25.886.018	25.886.018	0	0
1140525014	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP17-RRHH-0022	0	0	10.200.000	10.200.000	0	0
1140530	O.P.D. Oficina Proteccion de derechos Niños y Joven	0	0	13.716.842	13.716.842	0	0
1140545	Quilpue se mueve con el deporte 2017	0	0	391.510	391.510	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140546	Con Cheerleading se mueve Quilpue 2017 sector publico- cuota regional Fondeporte 2017	0	0	353.668	353.668	0	0
1140550006	Tenis de mesa adaptado inclusivo 2017	0	0	638.914	638.914	0	0
1140590	Fortalecimiento Omil 2017	0	0	3.442.198	3.442.198	0	0
1140593	PROGRAMA MAS CAPAZ	0	0	716.227	716.227	0	0
1140594055	Reposicion de Pavimentos Calle Popayan, Quilpue	0	0	37.188.556	37.188.556	0	0
1140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	0	41.125.355	41.125.355	0	0
1140599006	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	0	1.846.561	1.846.561	0	0
1140599010	Bienestar Municipal	0	0	1.098.000	1.098.000	0	0
1140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	0	9.124.401	9.124.401	0	0
1140599020009	Recuperacion de Barrios Pompeya Norte Fase II	0	0	4.295.226	4.295.226	0	0
1140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	0	3.769.402	3.769.402	0	0
1140599020013	Diseño plan de gestion de obras 10° sector belloto sur	0	0	1.884.000	1.884.000	0	0
1140599020014	Obras comp.parque alberto hurtado y ampl.y cierre centro comunitario tierras rojas	0	0	19.474.412	19.474.412	0	0
1140599024	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	0	481.645	481.645	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	85.099	0	98.946	81.738	102.307	0
1140901001	Transbank Debito	0	1.197.210	47.658.058	45.646.788	814.060	0
1140901002	Transbank Credito	6.219.165	0	22.230.924	21.352.128	7.097.961	0
1150301001001001	Patentes Comerciales	199.462.195	0	-5.548.387	2.212.473	191.701.335	0
1150301001001002	Patentes Industriales	9.126.539	0	0	0	9.126.539	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	7.793.445	0	2.962	281.340	7.515.067	0
1150301001001004	Patentes Alcoholes	271.940	0	78	15.626	256.392	0
1150301001001005	Patentes Art. N° 3 Ley N° 19.925	3.913.811	0	113.757	319.619	3.707.949	0
1150301001001006	Patentes Microempresarios	14.531.620	0	50.053	475.799	14.105.874	0
1150301001001007	Patentes Provisorias	0	0	7.048.786	7.048.786	0	0
1150301001001008	Patentes Feria Libre	27.690.473	0	-15.338	925.660	26.749.475	0
1150301002001	En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	0	0	61.610.827	61.610.827	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	143.779.482	0	36.099	4.257.556	139.558.025	0
1150301002002002	Aseo Patentes Provisorias	0	0	370.807	370.807	0	0
1150301002003	Cobro Directo <sup>1</sup>	658.829.313	0	-115.537	21.089.865	637.623.911	0
1150301003001001	Derechos Construccion	9.001.381	0	30.851.476	35.291.368	4.561.489	0
1150301003001002	Certificados e Informes	0	0	2.520.403	2.520.403	0	0
1150301003001003	Varios Derechos	0	0	689.784	689.784	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150301003003001	Prop. Patentes Enroladas	19.501.070	0	583	32.943	19.468.710	0
1150301003003004	Propaganda Marketing	2.155.976	0	0	0	2.155.976	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	0	0	22.169.417	22.169.417	0	0
1150301003999001	De la Dirección de Rentas	0	0	3.725.760	3.725.760	0	0
1150301003999003	De Operativa y Aseo	0	0	72.800	72.800	0	0
1150301003999005	OBNUP -OCUPACIONES	560.226	0	2.827.298	2.827.298	560.226	0
1150301003999006	Depto. Social Comunal	0	0	270.295	270.295	0	0
1150301003999007	De Feria el Belloto	0	0	6.086.102	6.086.102	0	0
1150301003999008	De la Dirección de Tránsito	0	0	808.150	808.150	0	0
1150301003999009	OBNUP Patentes enroladas	4.249.971	0	-68.595	334.032	3.847.344	0
1150302001001001	PCV Vehiculos Particulares	221.836.041	0	3.787.401	7.122.691	218.500.751	0
1150302001001002	PCV Taxis	3.389.277	0	104.306	173.858	3.319.725	0
1150302001001003	PCV Camiones	14.689.604	0	625.573	1.476.402	13.838.775	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	399.855.509	0	7.528.929	14.621.687	392.762.751	0
1150302002001	Licencias	0	0	29.034.500	29.034.500	0	0
1150303001	Anticipo de Impuesto Territorial	0	0	204.839.000	204.839.000	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	91.089.941	91.089.941	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes De La Subdere	0	0	410.853.505	410.853.505	0	0
1150503006001001	Percapita	0	0	679.641.398	679.641.398	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
1150503006001024	Incentivo Colectivo para Personal de Salud	0	0	201.554.516	201.554.516	0	0
1150503006001027	*****Incentivo desempeño colectivo	0	0	0	0	0	0
1150503006001045	Mejoramiento al acceso a la atencion odontologica (S-557)	0	0	38.292.794	38.292.794	0	0
1150503006001052	Trato usuario ley. 20.824	0	0	77.635.485	77.635.485	0	0
1150503006001054	Campaña de Invierno (S-533-2)	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
1150503006001071	Apoyo a la Gestión a Nivel Local	0	0	82.000.000	82.000.000	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	0	0	355.501.756	355.501.756	0	0
1150601001	Arriendo de Baños	0	0	15.094	15.094	0	0
1150601004	arriendo Estadio Villa Olimpica	0	0	422.738	422.738	0	0
1150601010	Arriendo Kiosko Gimnasio Techado	0	0	15.000	15.000	0	0
1150601011	Arriendo Modulos Octogonales Plaza Municipal	0	0	243.591	243.591	0	0
1150603001	Intereses Mercado de Capitales	0	0	137.349.075	137.349.075	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150702002	Venta de entradas Parque Zoológico Municipal	0	0	3.788.000	3.788.000	0	0
1150801001001	Licencias Medicas - Isapres	0	0	24.271.919	24.271.919	0	0
1150801001002	Licencias Medicas -Fonasa	0	0	26.226.466	26.226.466	0	0
1150802001001001	Multas Ley de Transito	0	0	14.090.911	14.090.911	0	0
1150802001001002	Otras Multas	0	0	837.888	837.888	0	0
1150802002001001	Multas tag beneficio fondo comun municipal anterior 2008	0	0	35.648	35.648	0	0
1150802002002002	Multas Tag Beneficio Fondo Comun Municipal 2008 y 2009	0	0	38.478	38.478	0	0
1150802002002003	Multas Tag Beneficio Fondo Comun 2010 adelante	0	0	1.540.289	1.540.289	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	0	0	176.979	176.979	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	117.997	117.997	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	87.362	87.362	0	0
1150802006001	Multas RMNP 80% Beneficio Otros Municipalidades	0	0	349.442	349.442	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	1.556.780	1.556.780	0	0
1150802008001	Multas por Atraso	0	0	17.300.178	17.300.178	0	0
1150802008002	Intereses por Convenio	7.994	0	0	0	7.994	0
1150803001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	0	0	797.020.008	797.020.008	0	0
1150803001002	Saldo Fondo Comun Municipal	0	0	279.028.887	279.028.887	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	2.852	2.852	0	0
1150804001002	Arancel Registro Civil	0	0	199.800	199.800	0	0
1150899001001001	Reintegros por atrasos	0	0	54.132	54.132	0	0
1150899001001003	Reintegros llamadas telefonicas	0	0	980	980	0	0
1150899001002001	Reintegros efectuados por Funcionarios	0	0	673.197	673.197	0	0
1150899001002002	Reintegros Efectuados por Terceros	0	0	1.041.858	1.041.858	0	0
1151210001	Patentes Municipales enroladas	1.569.402.769	0	-3.355.905	1.195.077	1.564.851.787	0
1151210002001	De Beneficio Municipal	183.252.079	0	-71.560	469.795	182.710.724	0
1151210002002	De Beneficio Fondo Común Municipal	305.423.468	0	-119.238	783.032	304.521.198	0
1151210003	Derechos Aseo Domiciliario	1.732.671.558	0	806.152	11.223.688	1.722.254.022	0
1151210004	Convenios de Obras	110.390.710	0	1.027.517	8.366.933	103.051.294	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	988.736	0	0	0	988.736	0
1151303002001039	Construccion Plaza Aliwenko, Sector Valencia, Quilpue	0	0	29.998.709	29.998.709	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 <sup>1</sup>	0	0	2.182.303	2.182.303	0	0
1160101	Cheques Protestados a Contribuyentes	13.065.981	0	0	0	13.065.981	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	1.218.097	0	0	0	1.218.097	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	5.712.817	0	469.568	0	6.182.385	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.357.964	0	3.373.432	157.069.284	96.662.112	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	20.908.643	0	1.121.363.539	0
1410101002	Liceo A-40 Rol 311-02	845.268.453	0	16.060.101	0	861.328.554	0
1410101003	Escuela D-423	221.199.567	0	4.202.792	0	225.402.359	0
1410101004	Escuela D-430 Rol 402-02	561.647.990	0	10.671.312	0	572.319.302	0
1410101005	Escuela F-431 Rol 3409-007	8.652.761	0	164.402	0	8.817.163	0
1410101006	Escuela D-417 Rol 3369-09	113.815.053	0	2.162.486	0	115.977.539	0
1410101007	Escuela D-426 Rol 1286-07	16.457.927	0	312.701	0	16.770.628	0
1410101008	Escuela F-437 Rol 137-01	171.970.200	0	3.267.434	0	175.237.634	0
1410101009	Escuela D-438 Rol 775-02	218.336.308	0	4.148.390	0	222.484.698	0
1410101010	Escuela D-439 Rol 3720-150	297.388.759	0	5.650.386	0	303.039.145	0
1410101011	Escuela D-416 Rol 526-01	635.782.551	0	12.079.868	0	647.862.419	0
1410101012	Escuela G-428 Rol 3658-04	179.004.746	0	3.401.090	0	182.405.836	0
1410101013	Escuela G-418 Rol 3501-01	59.524.290	0	1.130.962	0	60.655.252	0
1410101014	Escuela G-419 Rol 3457-04	9.243.303	0	175.623	0	9.418.926	0
1410101015	Escuela G-433 Rol 3472-13	63.236.611	0	1.201.496	0	64.438.107	0
1410101016	Escuela F-434	960.924.444	0	18.257.564	0	979.182.008	0
1410101017	Escuela F-435 Rol 1201-01	4.308.870	0	81.869	0	4.390.739	0
1410101018	Escuela F-420 Rol 3457-06	256.914.446	0	4.881.374	0	261.795.820	0
1410101019	Escuela G-421 Rol 3483-29	1.484.392	0	28.203	0	1.512.595	0
1410101020	Escuela G-422 Rol 3463-2	1.300.498	0	24.709	0	1.325.207	0
1410101021	Escuela G-425 Rol 3457-05	16.031.824	0	304.605	0	16.336.429	0
1410101022	Las Rosas S/N Rol 369-01	1	0	0	0	1	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1410101023	Escuela F-436 Rol 3333-2	325.751.625	0	6.189.281	0	331.940.906	0
1410101024	Escuela Ignacio Carrera Pinto	394.421.872	0	7.494.016	0	401.915.888	0
1410101025	Colegio S/N (Fojas 544 N° 440)	122.876.422	0	2.334.652	0	125.211.074	0
1410102001	Registro Electoral Rol 407-12	45.443.389	0	863.424	0	46.306.813	0
1410102002	Casa Consistorial Rol 306-01	116.823.485	0	2.219.646	0	119.043.131	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	5.116.316	0	274.396.116	0
1410102006	Hogar de Niños	31.118.017	0	591.242	0	31.709.259	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	3.463.096	0	185.731.312	0
1410102010	Refug.Mun. Camino Carlos Longhi Rol 3472-2	43.319.938	0	823.079	0	44.143.017	0
1410102011	Cine Velarde - Anibal Pinto N° 634 Rol N° 305-1	464.449.591	0	8.824.542	0	473.274.133	0
1410102012	Edificio Carozzi Rol 220-2	1.001.318.160	0	19.025.045	0	1.020.343.205	0
1410202	Motobomba Camion Algibe	342.887	0	6.515	0	349.402	0
1410204	Grúa Horquilla Komatsu Año 2010 FD30T-17	22.142.297	0	420.704	0	22.563.001	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	48.038	0	2.576.353	0
1410301008	Galpon Metalico	1	0	0	0	1	0
1410301009	Contenedor Feria Municipal	4.740.624	0	90.072	0	4.830.696	0
1410301010	Contenedor Baños Feria Municipal	3.551.720	0	67.483	0	3.619.203	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	2.942	0	157.766	0
1410403004	Plotter HP Deseng Jet 500	1	0	0	0	1	0
1410403005	Impresora Laser Xerox	3.160.835	0	60.056	0	3.220.891	0
1410403006	Scanner	43.122	0	819	0	43.941	0
1410403007	Plotter GRPHTEC CE 5000 de Transito	1.311.777	0	24.924	0	1.336.701	0
1410403008	Impresora Termica QTC	119.686	0	2.274	0	121.960	0
1410404001001	Fax Sharp	1	0	0	0	1	0
1410404001002	Fax 707	1	0	0	0	1	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1410404001003	Fax Brother 275 Of. Partes	87.832	0	1.669	0	89.501	0
1410404001004	Brother 275 G. administrativa	91.851	0	1.745	0	93.596	0
1410404007	Planta Telefonica	1	0	0	0	1	0
1410404008	planta Telefonica	11.228.263	0	213.337	0	11.441.600	0
1410405	Calculadoras	569.043	0	10.812	0	579.855	0
1410406001	Test Punteado	1	0	0	0	1	0
1410406003	Radar de Velocidad	3.725.842	0	70.791	0	3.796.633	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	8.472	0	454.391	0
1410407003	Estacion Repetidora Tipo Back To Back	3.442.026	0	65.398	0	3.507.424	0
1410408003	Enfriadores de aire	1.794.567	0	34.097	0	1.828.664	0
1410408004	Cámara Frigorífica En Recinto Zoológico	8.193.507	0	155.677	0	8.349.184	0
1410409002	Generador 2	1	0	0	0	1	0
1410409003	Pulverizador/ Trazador de lineas	5.495.207	0	104.409	0	5.599.616	0
1410409004	Camaras Fotog. y afines	2.013.007	0	38.248	0	2.051.255	0
1410409005	Maquina soldadura	113.213	0	2.151	0	115.364	0
1410409006	Otros	3.585.308	0	62.263	0	3.647.571	0
1410409007	Cortadora Horizontal de Sobremesa marca GBC	407.733	0	7.747	0	415.480	0
1410409008	Grabadoras Digitales	181.624	0	3.451	0	185.075	0
1410409009	Equipos de GPS	1.866.246	0	35.459	0	1.901.705	0
1410409010	Ups para Equipos Computacionales	706.191	0	13.418	0	719.609	0
1410409011	Trituradoras de Papeles	455.873	0	8.662	0	464.535	0
1410409012	Maquina Termolaminadora	291.430	0	5.537	0	296.967	0
1410409013	Microfonos, Transmisores, Parlantes	4.014.712	0	76.279	0	4.090.991	0
1410409014	Maquina para Encuadernar	178.942	0	3.400	0	182.342	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	205.642	0	11.028.926	0
1410501001019	Camioneta Nissan Terrano Placa CCVK-43	10.780.788	0	204.835	0	10.985.623	0
1410501001020	Nissan Terrano Modelo D21013A Placa CSTX 69-5	10.024.288	0	190.461	0	10.214.749	0
1410501001021	Nissan Terrano Modelo D21015 Placa CSTX 70-9	11.989.153	0	227.794	0	12.216.947	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1410501001022	Nissan Terrano 4 X 2 Placa CVVL - 33	9.787.435	0	185.961	0	9.973.396	0
1410501001023	Camioneta Kia Modelo Frontier 2.5 D/C	16.084.985	0	305.615	0	16.390.600	0
1410501001024	Camioneta Nissan Placa DYGB 96	17.137.634	0	325.615	0	17.463.249	0
1410501001025	Camioneta Nissan Placa FBDD 91	17.137.634	0	325.615	0	17.463.249	0
1410501001026	Camioneta Nissan Placa DYGB 97	17.137.634	0	325.615	0	17.463.249	0
1410501001027	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	17.137.634	0	325.615	0	17.463.249	0
1410501001029	Camioneta Nissan Placa DYGB 98	17.137.634	0	325.615	0	17.463.249	0
1410501001030	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-49	10.562.250	0	200.683	0	10.762.933	0
1410501001031	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-48	10.562.250	0	200.683	0	10.762.933	0
1410501001032	Camioneta Nissan Terrano Placa FZVP-82	13.500.297	0	256.506	0	13.756.803	0
1410501001033	Camioneta Nissan Terrano Placa FZVP-79	13.500.297	0	256.506	0	13.756.803	0
1410501001034	Vehiculo del Zoologico Camioneta Doble Cabina Placa	15.811.531	0	300.419	0	16.111.950	0
1410501002001	Camioneta Chevrolet 98 Cescam	1	0	0	0	1	0
1410501017	Minibus Mitsubichi L-300 Placa	11.269.126	0	214.113	0	11.483.239	0
1410501018	Mini Bus Iveco	18.684.962	0	355.014	0	19.039.976	0
1410501020	Furgon Renault Kangoo Express Placa DYPB - 44	9.504.975	0	180.595	0	9.685.570	0
1410501021	Camioneta SSANGYONG AÑO 2017	14.725.303	0	279.781	0	15.005.084	0
1410502006	Station Wagon Subaru Año 2011	16.191.682	0	307.642	0	16.499.324	0
1410502010	Station Wagon SUZUKI Jimny 1.3 Placa JZ 46-54-0	8.734.176	0	0	0	8.734.176	0
1410503004	Camion Aljibes Volkswagen Placa BGDJ43-1	45.641.183	0	867.182	0	46.508.365	0
1410503005	Camion Aljibes Volkswagen Placa CJHV-54-3	57.152.628	0	1.085.900	0	58.238.528	0
1410503006	Maquina Barredora Piquersa BA-2500 HAG Año 2012 Placa FJSK-74-8	51.351.117	0	975.671	0	52.326.788	0
1410503007	Maquina Barredora Piquersa BA-2300 H Año 2012 Placa FJSK-75-6	67.089.805	0	1.274.706	0	68.364.511	0
1410503008	Camion Aljibes Volkswagen Placa DWFK65	57.883.885	0	1.099.794	0	58.983.679	0
1410601001	Muebles Metalicos	17.057.481	0	324.092	0	17.381.573	0
1410601002	Muebles de Madera	8.588.276	0	163.177	0	8.751.453	0
1410602	Escritorios	1.678.415	0	31.890	0	1.710.305	0
1410603	Sillas	29.439.206	0	519.351	0	29.958.557	0
1410604	Sillones	8.537.613	0	157.787	0	8.695.400	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1410605	Kardex	10.534.153	0	200.149	0	10.734.302	0
1410606	Otros	78.976.990	0	2.436.852	0	81.413.842	0
1410701	Herramientas Electricas	1.636.921	0	31.102	0	1.668.023	0
1410702	Herramientas Manuales	72.903	0	1.385	0	74.288	0
1410703	Herramientas a Combustion de Bencina o Petroleo	7.917.544	0	150.432	0	8.067.976	0
1410704	Placa Compactadora Diesel de Base 59 x x 44 Cms	963.940	0	18.315	0	982.255	0
1410705	Sopladora Tipo BG86 STIHL	249.234	0	4.735	0	253.969	0
1410706	Placa Compactadora Rocco CNP-10	657.600	0	12.494	0	670.094	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	148.694.940	0	8.990.405	0	157.685.345	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.072.431	0	288.943	0	2.361.374	0
1411301001	Station Wagon HYUNDAY 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	274.817	0	14.738.859	0
1411301002	Station Wagon HYUNDAY 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	274.817	0	14.738.859	0
1411301003	Station Wagon HYUNDAY 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	274.817	0	14.738.859	0
1411302001	Furgon de Carga Institucional (Reten Movil) Mercedes Benz	50.313.200	0	955.951	0	51.269.151	0
1420101023	Villa Olimpica Estadio	2.495.986.224	0	47.423.738	0	2.543.409.962	0
1420101024	Fundo El Carmen	6.514.548	0	123.776	0	6.638.324	0
1420101025	P.Montt entre F.Montessi y Wenceslao Vidal	3.668.773	0	69.707	0	3.738.480	0
1420101026	Lote B-2 Sector Belloto Sur DN° 2478 10-06-04	8.561.531	0	162.669	0	8.724.200	0
1420101028	Terreno Expropiado DN° 1831 año 2004	8.092.945	0	153.766	0	8.246.711	0
1420101029	Expropiacion Decreto N° 1830 año 2004	1.044.440	0	19.844	0	1.064.284	0
1420101030	Lote 695 B-2 Apertura Avda.El Retiro	4.202.933	0	79.856	0	4.282.789	0
1420101031	Terrenos Lotes B-2 A y B 2-B	4.235.618	0	80.477	0	4.316.095	0
1420101032	Prop.Calle Caupolicán N° 1346 Lotes B-1 y B-2	3.910.239	0	74.295	0	3.984.534	0
1420101033	Lote A-2 Plano Subd. 873 del registro año 2006	2.734.915	0	51.963	0	2.786.878	0
1420101034	Terr. en Vicuña Mackenna Esq.Andres Bello	528.947.465	0	10.050.002	0	538.997.467	0
1420101035	Baquadano N° 1718 ROL 318-2 (Expro. DN° 2407/2008)	7.047.773	0	133.908	0	7.181.681	0
1420101036	Prolongacion Calle Buenos Aires	4.153.448	0	78.916	0	4.232.364	0
1420101037	Terreno Feria de El Belloto Rol 3397-2	1.404.742.998	0	26.690.117	0	1.431.433.115	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1420101038	Terreno propiedad Pobl. Polo Sur D.A. N° 3592 y 8809/2016	29.194.200	0	554.690	0	29.748.890	0
14401	Edificaciones	2.761.441.002	0	299.463.058	0	3.060.904.060	0
1490101	Liceo A-39	0	308.127.371	0	17.068.055	0	325.195.426
1490102	Liceo A-40	0	583.235.235	0	19.694.755	0	602.929.990
1490103	Escuela D-423	0	213.826.248	0	11.576.111	0	225.402.359
1490104	Escuela D-430	0	157.261.435	0	8.711.160	0	165.972.595
1490105	Escuela D-431	0	4.182.171	0	226.414	0	4.408.585
1490106	Escuela D-417	0	55.010.608	0	2.978.161	0	57.988.769
1490107	Escuela D-426	0	15.909.330	0	861.298	0	16.770.628
1490108	Escuela D-437	0	166.237.861	0	8.999.773	0	175.237.634
1490109	Escuela D-438	0	105.529.215	0	5.713.133	0	111.242.348
1490110	Escuela D-439	0	287.475.803	0	15.563.345	0	303.039.148
1490111	Escuela D-416	0	614.589.799	0	33.272.620	0	647.862.419
1490112	Escuela G-428	0	86.518.959	0	4.683.957	0	91.202.916
1490113	Escuela G-418	0	57.540.148	0	3.115.105	0	60.655.253
1490114	Escuela G-419	0	8.935.191	0	483.733	0	9.418.924
1490115	Escuela G-433	0	61.128.723	0	3.309.383	0	64.438.106
1490116	Escuela F-434	0	928.893.628	0	50.288.379	0	979.182.007
1490117	Escuela F-435	0	4.237.055	0	153.683	0	4.390.738
1490118	Escuela F-420	0	248.350.630	0	13.445.189	0	261.795.819
1490119	Escuela G-421	0	1.335.951	0	75.803	0	1.411.754
1490120	Escuela G-422	0	1.170.648	0	66.416	0	1.237.064
1490121	Escuela G-425	0	15.497.431	0	838.999	0	16.336.430
1490123	Escuela F-436	0	314.893.237	0	17.047.669	0	331.940.906
1490124	Registro Electoral	0	43.928.612	0	2.378.204	0	46.306.816
1490125	Casa Consistorial	0	117.315.455	0	1.727.676	0	119.043.131
1490128	Gimnasio Municipal	0	153.489.486	0	5.660.261	0	159.149.747
1490129	Hogar de Niños	0	30.080.750	0	1.628.509	0	31.709.259
1490131	Escuela Ignacio Carrera Pinto 34-1	0	381.274.478	0	20.641.411	0	401.915.889
1490132	Colegio S/N ( Fojas 544 N° 440 )	0	118.780.542	0	6.430.532	0	125.211.074
1490133	Casa Consistorial Rol 306-2	0	183.035.788	0	2.695.523	0	185.731.311
1490134	Refug.Mun.Camino Carlos Longhi Rol 3472-2	0	41.875.938	0	2.267.077	0	44.143.015
1490135	Teatro Velarde	0	18.577.983	0	5.085.723	0	23.663.706
1490136	Edificio Carozzi Rol 220-2	0	20.375.036	0	10.590.558	0	30.965.594
1490202	Motobomba Camion Algibe	0	68.578	0	18.773	0	87.351
1490204	Grúa Horquilla Komatsu Año 2010	0	6.642.688	0	1.254.361	0	7.897.049
1490307	Contenedor Operativa	0	2.653.624	77.272	0	0	2.576.352

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1490309	Contenedor Feria Municipal	0	2.654.749	0	243.668	0	2.898.417
1490310	Contenedor Baño Feria Municipal	0	1.988.966	0	182.558	0	2.171.524
1490403	Calculadoras	0	320.424	20.998	95.771	0	395.197
1490406	radar de Velocidad	0	1.862.922	0	415.059	0	2.277.981
1490410	Radio Onemi	0	530.922	76.531	0	0	454.391
1490415	Planta Telefonica	0	15.276.549	3.834.950	0	0	11.441.599
1490416	Camaras Fotograficas	0	1.916.625	199.966	196.324	0	1.912.983
1490417	Plotter GRPHTEC CE 5000 de Transito	0	1.311.777	0	292.264	0	1.604.041
1490418	Impresoras	0	5.244.566	1.818.865	35.015	0	3.460.716
1490419	Scanners	0	43.122	0	9.607	0	52.729
1490420	Pulverizar, Trazador de Lineas	0	3.846.646	0	633.048	0	4.479.694
1490421	Maquinas de Soldar	0	135.854	20.491	0	0	115.363
1490422	Celulares, relojes control, radios	0	1.724.649	0	385.195	0	2.109.844
1490424	GPS	0	746.498	0	204.353	0	950.851
1490425	Equipos Fax	0	143.746	0	39.350	0	183.096
1490426	Estacion Repetidora Tipo Back To Back	0	1.376.811	0	376.901	0	1.753.712
1490427	Cortadora Horizontal Sobremesa	0	203.866	0	45.421	0	249.287
1490428	UPS y Reguladores de Voltaje	0	555.914	0	154.484	0	710.398
1490429	Enfriadores de Aire	0	18.205	0	4.984	0	23.189
1490430	Camara Frigorifica del Zoologico	0	3.277.403	0	897.189	0	4.174.592
1490431	Trituradora de Papeles	0	364.699	0	99.836	0	464.535
1490432	Maquina termolaminadora (ss 2013)	0	174.857	0	62.715	0	237.572
1490433	microfono, transmisor, parlante (ss 2013)	0	1.659.366	0	849.726	0	2.509.092
1490434	Maquina para Encuadernar	0	0	0	36.468	0	36.468
1490523	Minibus Mitsubishi L-300 Biblioteca Movil	0	11.269.127	0	214.111	0	11.483.238
1490524	Minibus Iveco	0	18.684.963	0	355.012	0	19.039.975
1490528	Camioneta Placa BT-SH-10	0	8.658.626	0	1.267.407	0	9.926.033
1490535	Camion Aljibes Volkswagen Placa BGDJ43-1	0	36.512.943	0	5.344.583	0	41.857.526
1490537	Nissan Terrano Modelo D21013A Placa CSTX 69-5	0	6.014.572	0	1.135.752	0	7.150.324
1490538	Nissan Terrano Modelo D21015 Placa CSTX 70-9	0	7.193.492	0	1.358.371	0	8.551.863
1490539	Camion Aljibes Volkswagen Placa CJHV-54-3	0	40.006.840	0	6.583.983	0	46.590.823
1490540	Automovil Nissan Platina CCDK - 29	0	3.914.975	0	1.071.725	0	4.986.700
1490541	Camioneta Nissan Terrano Placa CCVK-43	0	7.546.553	0	1.241.947	0	8.788.500

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1490542	Station Wagon Subaru Año 2011	0	9.715.010	0	1.834.517	0	11.549.527
1490543	Camioneta Kia Modelo Frontier 2.5 D/C	0	6.433.996	0	1.761.306	0	8.195.302
1490544	Camioneta Nissan Placa DYGB 96	0	6.855.053	0	1.876.571	0	8.731.624
1490545	Camioneta Nissan Placa FBDD 91	0	6.855.053	0	1.876.571	0	8.731.624
1490546	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	0	6.855.053	0	2.006.817	0	8.861.870
1490547	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	0	6.855.053	0	1.746.325	0	8.601.378
1490549	Camioneta Nissan Placa DYGB 98	0	6.855.053	0	1.876.571	0	8.731.624
1490550	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-49	0	4.224.900	0	1.156.566	0	5.381.466
1490551	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-48	0	4.224.900	0	1.156.566	0	5.381.466
1490552	Furgon Renault Kangoo Express Placa DYPB - 44	0	2.851.491	0	1.022.735	0	3.874.226
1490553	Maquina Barredora Piquersa BA-2500 HAG Año 2012 Placa FJSK-74-8	0	20.540.446	0	5.622.947	0	26.163.393
1490554	Maquina Barredora Piquersa BA-2300 H Año 2012 Placa FJSK-75-6	0	26.835.921	0	7.346.333	0	34.182.254
1490555	Camion Aljibes Volkswagen Placa DWFK65	0	23.153.554	0	6.338.286	0	29.491.840
1490556	Camioneta nissan terrano placa fzvp-82	0	4.050.090	0	1.452.632	0	5.502.722
1490557	Camioneta nissan terrano placa fzvp-79	0	4.050.090	0	1.452.632	0	5.502.722
1490558	Vehículo del zoologico camioneta doble cabina	0	4.743.459	0	1.701.321	0	6.444.780
1490560	Camioneta SANGYONG año 2017	0	0	0	1.500.508	0	1.500.508
1490602	Escritorios	0	788.759	0	186.018	0	974.777
1490603	Sillas	0	9.369.083	0	2.963.380	0	12.332.463
1490604	Sillones	0	3.428.548	0	872.067	0	4.300.615
1490605	Kardex	0	4.738.069	0	1.163.454	0	5.901.523
1490607	Muebles y Enseres	0	46.341.654	0	11.030.273	0	57.371.927
1490702	Herramientas a Combustion de Bencina o Petroleo	0	6.045.620	25.921	1.088.156	0	7.107.855
1490801	Computadores	0	99.783.850	8.367.625	24.590.627	0	116.006.852
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.732.655	178.455	231.870	0	1.786.070
1491301	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	1.556.807	0	5.921.077
1491302	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	1.556.807	0	5.921.077
1491303	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	1.556.807	0	5.921.077

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1491304	Furgon de Carga Institucional (Reten Movil) Mercedes Benz	0	0	0	5.126.915	0	5.126.915
15102	Sistemas de Información	4.492.831	0	894.804	5.284.333	103.302	0
15202	Sistemas de Información	0	0	5.284.333	5.282.333	2.000	0
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	1.772.326.136	18.461.730	0	0	1.753.864.406
1610202	Consultorías	112.593.540	0	27.347.600	139.941.140	0	0
1610204	Obras Civiles	1.669.790.485	0	111.357.860	1.781.148.345	0	0
1610299	Costos Acumulados	0	635.201.816	1.921.089.485	33.304.491	1.252.583.178	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	1.147.182.209	33.304.491	138.705.460	0	1.252.583.178
<b>Pasivos</b>							
2140502006	SENDA - Previene en Tu Comuna -Senda Previene en la Comuna	0	8.452.977	8.324.276	0	0	128.701
2140502007	SENDA a Tiempo	0	3.729.544	3.649.245	0	0	80.299
2140503	Subsidio de Agua Potable	0	13.421.152	105.928.803	105.928.804	0	13.421.153
2140504	FONADIS	0	513.824	0	0	0	513.824
2140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	4.676.243	4.257.509	250.906	0	669.640
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	4.932.484	2.254.461	0	0	2.678.023
2140505004	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Diagnosticos Eje 2016	0	11.182	0	0	0	11.182
2140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	3.457.210	2.601.887	0	0	855.323
2140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	7.300.006	4.599.491	0	0	2.700.515
2140505007	Registro Social de Hogares 2017	0	10.057.426	5.904.454	0	0	4.152.972
2140505008	Prog. Noche Digna, Comp. 1 Plan de Invierno para personas en situacion de Calle 2017	0	2.692.742	2.511.761	0	0	180.981
2140505022	Fortalecimiento Municipal	0	8.854.239	1.560.000	0	0	7.294.239
2140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	8.318.389	2.640.246	0	0	5.678.143
2140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	237.646	0	0	0	237.646
2140505038	Programa Habitabilidad 2017	0	0	0	28.890.000	0	28.890.000
2140505039	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Diagnosticos Eje 2017	0	0	0	1.938.892	0	1.938.892
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140510	PMU Fondo Mejoramiento de Escuelas	0	850.523	0	0	0	850.523
2140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	7.007.921	6.652.910	0	0	355.011
2140511004	Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar 2017	0	6.715.739	6.193.930	0	0	521.809
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	364.388	0	0	0	364.388
2140520	Const. Muro Perimetral Estadio Gatica	0	25	0	0	0	25
2140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	125.585.000	7.140.000	7.140.000	0	125.585.000
2140521003	Plaza del Encuentro	0	78.356.000	238.000	0	0	78.118.000
2140521004	Cierre del campamento Los Colonos	0	37.143.333	0	0	0	37.143.333
2140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	2.530.000	1.100.000	0	0	1.430.000
2140521006	Piloto Pardo Textil Viña	0	12.900.683	12.328.702	0	0	571.981
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
2140521010	Pago derechos permisos de edificacion Proy.Los Fundadores II y Nuevo Horizonte	0	0	14.202.869	14.700.000	0	497.131
2140521011	Devolucion de Garantias Campamento El Alba	0	0	0	220.000	0	220.000
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	15.177.269	0	0	0	15.177.269
2140525011	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 038	0	37.037.591	34.784.113	0	0	2.253.478
2140525012	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 AC - 0006	0	38.575.015	23.540.580	0	0	15.034.435
2140525013	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 0037	0	37.548.574	25.886.018	0	0	11.662.556
2140525014	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP17 - RRHH-0022	0	10.200.001	10.200.000	0	0	1

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140525015	Plan comuna seguridad Publical PCSP 2017	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000
2140525016	Plan comuna seguridad Publical PCSP 2018	0	0	0	14.211.599	0	14.211.599
2140526	Mejoramiento y Optimización de Sala de Lectura Infantil	0	193.680	0	0	0	193.680
2140529	Prog. Habilit. Laboral (sence)	0	9.102.177	0	0	0	9.102.177
2140530	OPD Ofina Protección Derechos niños y Jovenes	0	12.598.378	13.716.842	6.167.232	0	5.048.768
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
2140544	Programa Escuela Segura	0	276.462	0	0	0	276.462
2140545	Quilpue se mueve con el deporte 2017	0	996.000	391.510	0	0	604.490
2140546	Con chererleading se mueve Quilpue 2017 sector publico-cuota regional Fondepote 2017	0	999.000	353.668	0	0	645.332
2140550006	Tenis de mesa adaptado inclusivo 2017	0	2.404.000	638.914	0	0	1.765.086
2140560	Aporte Club de Huasos para Desarrollo Humano	0	204.441	0	0	0	204.441
2140588	GASTOS PERSONAL CONST. INDICO - PISCINAS V. OLIMPICA	0	69.762.609	0	0	0	69.762.609
2140590	Fortalecimiento Omil 2017	0	3.442.256	3.442.198	1.140.000	0	1.140.058
2140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	990	0	0	0	990
2140593	PROGRAMA MAS CAPAZ	0	809.013	716.227	0	0	92.786
2140594005	Construcción Pavimento Calle Marconi, Tramo Frodden- Vegara (FRIL)	0	1.567.211	0	0	0	1.567.211
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
2140594055	Reposicion de Pavimentos Calle Popayan, Quilpue	0	0	37.188.556	37.188.556	0	0
2140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpúe	0	231.617.146	41.125.355	0	0	190.491.791
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



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140599003	Gastos Judiciales - Proy. Habilitacion Centro Cultural Teatro Velarde	0	3.738.488	0	0	0	3.738.488
2140599006	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	7.118.802	1.846.561	0	0	5.272.241
2140599010	Bienestar	0	1.098.872	1.098.000	0	0	872
2140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	36.949.582	9.124.401	0	0	27.825.181
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	22.628.946	4.295.226	27.186.679	0	45.520.399
2140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	27.486.126	3.769.402	27.186.679	0	50.903.403
2140599020012	Instalacion de puntos seguros pompeya sur	0	17.115.455	0	0	0	17.115.455
2140599020013	Diseño plan de gestion de obras 10° sector belloto sur	0	34.362.773	1.884.000	0	0	32.478.773
2140599020014	Obras comp.parque alberto hurtado y ampl.y cierre centro comunitario tierras rojas	0	19.474.412	19.474.412	342.740	0	342.740
2140599020015	Barrio 10° sector belloto sur fase III	0	0	0	12.946.037	0	12.946.037
2140599024	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	514.772	481.645	0	0	33.127
2140902001	Comisaria y Tenencia de Quilpue	0	6.333.575	0	15.000	0	6.348.575
2140902002	Otras Comunas	0	3.051.843	0	0	0	3.051.843
2140903	Permisos de Circulación Otros Municipios	0	1.563.430	1.128.552	1.133.070	0	1.567.948
2140904	Caucion por Contratos	0	220.000	0	0	0	220.000
2140906	Depositos Directos en Transito	0	184.074.573	207.473.242	51.100.959	0	27.702.290
2140908	Fianzas Juzgado de Policia Local	0	13.867.963	0	0	0	13.867.963
2140909	Certificado de Antecedentes	0	1.203.300	1.203.300	1.347.128	0	1.347.128
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	14.824.350	53.106.230	54.230.005	0	15.948.125
2140915	Varios	0	291.119.918	3.199.279	5.462.253	0	293.382.892
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	1.256.694	0	0	0
2140917003	Aportes U.V. N° 85	0	19.107	0	0	0	19.107

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140917007	U. Vec. N° 29 Luis Uribe entre Paris y Fin Proyecto	0	49.657	0	0	0	49.657
2140919	Garantía 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
2140927	Aporte Camara de Comercio	0	200.000	0	0	0	200.000
2140929	Devoluciones de Transito	0	364.860	390.630	48.248	0	22.478
2140930	Devoluciones de Obras	0	0	4.669	4.669	0	0
2140932	Devoluciones Aseo Domiciliario	0	117.306	65.510	65.510	0	117.306
2140933	Devoluciones Varias	0	112.016	84.940	84.940	0	112.016
2140934	Aportes Vecinos Alarmas - Comuna Segura	0	208.740	0	0	0	208.740
21410	Retenciones Previsionales	0	63.559.379	63.383.845	91.181.021	0	91.356.555
2141101	Impuesto Unico Renta	0	2.068.760	2.068.760	2.158.535	0	2.158.535
2141102	Retencion de Impuestos Sueldos	0	6.698.456	6.698.456	18.981.857	0	18.981.857
2141103	Retencion de Honorarios	0	11.058.358	11.089.058	17.798.082	0	17.767.382
21412	Retenciones Voluntarias	0	590.979	28.170.968	28.170.968	0	590.979
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.336.984	1.336.984	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	62.388.951	62.388.951	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	7.074.817	7.074.817	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>	0	0	18.985.794	18.985.794	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	73.061.923	73.061.923	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	0	0	13.172.528	13.172.528	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	5.155.045	5.155.045	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	12.583.267	12.583.267	0	0
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	0	0	16.250.362	16.250.362	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	9.121.773	9.121.773	0	0
2152101001022	Componente Base Asig. Municipal	0	0	64.985.066	64.985.066	0	0
2152101001043	Asignacion Inherente al cargo Ley 18695	0	0	2.465.628	2.465.628	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	8.886.479	8.886.479	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	9.391.476	9.391.476	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	7.311.346	7.311.346	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	34.256.423	34.256.423	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	36.059.333	36.059.333	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	32.616.276	32.616.276	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	3.267.722	3.267.722	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	0	0	7.953.156	7.953.156	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	22.610.000	22.610.000	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	25.096.668	25.096.668	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	1.541.813	1.541.813	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	4.758.802	4.758.802	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	18.018.250	18.018.250	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	5.377.714	5.377.714	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	1.295.481	1.295.481	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	3.298.590	3.298.590	0	0
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	0	0	7.659.686	7.659.686	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	4.707.307	4.707.307	0	0
2152102001021	Componente Base Asig. Municipal	0	0	21.715.722	21.715.722	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	3.981.026	3.981.026	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	4.137.882	4.137.882	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	7.443.848	7.443.848	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	11.302.211	11.302.211	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	11.897.054	11.897.054	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	7.071.521	7.071.521	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	1.044.942	1.044.942	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	0	0	4.207.167	4.207.167	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	12.750.000	12.750.000	0	0
2152103001001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	24.249.180	24.249.180	0	0
2152103004001001	Sueldos Personal Zoológico	0	0	11.128.559	11.128.559	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152103004001002	Otros Regul. Codigo del Trabajo	0	0	2.872.055	2.872.055	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.112.384	1.112.384	0	0
2152103004003001	Viaticos	0	0	1.214.580	1.214.580	0	0
2152103004003002	Otras Remun. Variables	0	0	4.522.601	4.522.601	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.062.239	1.062.239	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	810.826	810.826	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	136.000	136.000	0	0
2152104003001	Dietas de Concejales	0	0	11.689.264	11.689.264	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	270.024	270.024	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	7.795.000	119.999.053	112.204.053	0	0
2152201001	Para Personas	0	90.421	456.857	366.436	0	0
2152201002	Para Animales	0	3.820.480	25.534.273	21.713.793	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	1.865.456	1.865.456	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	13.700	831.816	818.116	0	0
2152203001001	Camionetas Gestion Administrativa	0	0	6.322.715	6.322.715	0	0
2152203001002	Camiones Operativa	0	0	8.596.560	8.596.560	0	0
2152203001003	Lubricantes	0	937.705	937.705	0	0	0
2152204001001	FORMULARIOS Y BLOCK	0	38.556	1.070.524	2.814.112	0	1.782.144
2152204001002	PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS	0	0	1.592.157	1.592.157	0	0
2152204001003	UTILES DE OFICINA	0	261.969	1.424.317	1.594.861	0	432.513
2152204003	Productos Químicos	0	197.540	197.540	0	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	1.132.696	4.609.226	3.476.530	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	1.789.502	1.789.502	0	0
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	761.005	761.005	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	2.663.649	2.663.649	0	0
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	469.000	469.000	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	2.648.242	7.204.486	4.958.464	0	402.220
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	316.302	4.191.537	3.875.235	0	0
2152204011001	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	0	0	972.230	972.230	0	0
2152204011003	Neumaticos y Camaras	0	0	384.061	384.061	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	929.509	14.637.548	13.808.969	0	100.930
2152204013	Equipos Menores	0	0	681.629	681.629	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	1.843.524	16.004.524	14.161.000	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	48.800	48.800	0	0	0
2152204999	Otros	0	0	665.912	665.912	0	0
2152205001	Electricidad	0	5.249.696	84.418.890	79.169.194	0	0
2152205002	Agua	0	33.350	13.944.736	13.911.386	0	0
2152205003	Gas	0	0	137.913	137.913	0	0
2152205004	Correo	0	0	1.731.876	1.731.876	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	714.359	1.017.289	302.930	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	2.179.111	2.179.111	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	179.830	1.543.379	1.363.549	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	477.151	477.151	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.420.723	1.420.723	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	121.535	121.535	0	0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	351.360	351.360	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	1.693.103	1.693.103	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	653.003	2.614.385	2.659.912	0	698.530
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0	101.151	101.151	0	0
2152208001001	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	0	14.073.681	14.073.681	0	0
2152208001002	SERVICIO DE DESINFECCIÓN	0	464.100	933.800	469.700	0	0
2152208001003001	SERVICIO DE RECOLECCION	0	0	255.919.578	255.919.578	0	0
2152208001003002	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	0	0	49.856.004	49.856.004	0	0
2152208001003003	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	0	0	113.826.506	113.826.506	0	0
2152208001003004	RETIRO DE VOLUMINOSOS Y MICROBASURALES	0	0	43.007.972	43.007.972	0	0
2152208002001	PERSONAL DE SEGURIDAD-VIGILANCIA	0	0	57.889.337	57.889.337	0	0
2152208002002	Servicio de Monitoreo de Alarmas	0	0	535.472	535.472	0	0
2152208003001	Mantencion de Jardines comuna	0	55.980.907	111.961.814	55.980.907	0	0
2152208003002	Mantencion de jardines recintos Municipales	0	5.892.727	11.785.454	5.892.727	0	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	29.285.101	29.285.101	0	0
2152208007001	Personal municipal	0	0	2.143.251	2.143.251	0	0
2152208007002	Transporte de equinos	0	0	107.100	107.100	0	0
2152208007005	Otros	0	595.000	595.000	0	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	1.853.155	1.853.155	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	3.109.111	8.164.215	5.055.104	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	3.999.999	6.999.999	3.000.000	0	0
2152208999001	Servicios Generales de Informacion	0	0	10.833.200	10.833.200	0	0
2152208999002	Otros	0	204.360	47.564.009	47.669.049	0	309.400
2152209001002	Bienes raices poblacion Victoria	0	0	838.728	838.728	0	0
2152209001003	Arriendo de Cantera Para Retiro de Aridos - Camino Público S/N Bto Norte	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0
2152209002001	Subercaseux N° 1750 (Jardin Infantil)	0	593.240	593.240	0	0	0
2152209002002	General Velasquez N° 560	0	0	2.461.717	2.461.717	0	0
2152209002003	Diego de Almagro N° 145	0	1.227.761	1.227.761	0	0	0
2152209002007	Serrano N° 965 (Casa de la Cultura)	0	1.054.254	1.054.254	0	0	0
2152209002008	Esmeralda N° 473	0	0	428.591	428.591	0	0
2152209002010	Thompson 872 OMIL- Turismo	0	534.729	534.729	0	0	0
2152209002012	Arriendo Casa de Acogida de Alumnos Sectores Rurales	0	498.553	498.553	0	0	0
2152209002013	Arriendo de Oficinas de Juridico	0	0	820.884	820.884	0	0
2152209002016	Oficinas de Manuel Rodriguez	0	0	657.248	657.248	0	0
2152209002019	Arriendo de Oficinas Delegacion Belloto	0	0	1.129.291	1.129.291	0	0
2152209002020	Arriendo de Oficinas DAF	0	1.544.565	1.544.565	0	0	0
2152209002021	Arriendo de oficinas Deleg. Urbana Pasaje Vogel	0	0	717.609	717.609	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	208.000	478.600	270.600	0	0
2152209005001	Fotocopiadora	0	0	712.208	712.208	0	0
2152209005002	Maquinaria	0	0	21.570.395	21.570.395	0	0
2152209005004	Planta Telefonica	0	4.920.792	4.920.792	0	0	0
2152209005005	Equipos Psicotecnicos	0	0	856.800	856.800	0	0
2152209999	Otros	0	0	3.070.200	3.070.200	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	16.746.173	16.746.173	0	0
2152211002001	Personal Planta	0	200.000	200.000	0	0	0
2152211002002	Personal Contrata	0	0	272.250	272.250	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	8.307.911	8.307.911	0	0
2152211999	Otros	0	0	875.000	875.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.355.427	3.355.427	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	201.667	201.667	0	0
2152401002001	Aporte Municipal	0	0	130.750.009	130.750.009	0	0
2152401002002	Bonos Especiales Sector Educacion	0	0	105.738.000	105.738.000	0	0
2152401002004	Aguinaldo navidad Educacion	0	0	50.599.134	50.599.134	0	0
2152401002006	Aguinaldo navidad Junji	0	0	8.689.450	8.689.450	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401002010	Bonos Especiales Junji	0	0	21.130.200	21.130.200	0	0
2152401003002	Aporte Percapita	0	0	679.641.398	679.641.398	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
2152401003021	Programa Plan de Manten., Establecimientos de Atencion Primaria Municipal (S-537)	0	5.321.475	5.321.475	0	0	0
2152401003027	Incentivo desempeño colectivo	0	0	201.554.516	201.554.516	0	0
2152401003034	Aguinaldos para Sector Salud	0	0	21.238.172	21.238.172	0	0
2152401003037	Mejoramiento de calidad de trato al usuario	0	0	77.635.485	77.635.485	0	0
2152401003040	Bonos Especiales Sector Salud	0	0	43.790.400	43.790.400	0	0
2152401003047	mejoramiento del acceso a la atencion odontologica (S-557)	0	0	38.292.794	38.292.794	0	0
2152401003055	Refuerzos Vacunacion (S-533-2)	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
2152401003074	Apoyo a la Gestion nivel Local	0	0	82.000.000	82.000.000	0	0
2152401004002	Union Comunal de Centros de Adultos Mayores de Quilpue	0	0	723.690	723.690	0	0
2152401004006	Consejo Comuna Para La Discapacidad de Quilpue	0	0	723.690	723.690	0	0
2152401004009	Centro de Padres y Apoderados de Jardin Infantil Pichiche	0	0	1.013.364	1.013.364	0	0
2152401004176	Canal Deportivo Recreativo Vecinal	0	800.000	800.000	0	0	0
2152401004188	Club Deportivo Juventud Colonia	0	750.000	750.000	0	0	0
2152401004319	Junta de Vecinos N° 64 Belloto Centro	0	0	-449.062	-449.062	0	0
2152401005005	Asoc. de Padres y amigos de Personas con deficit Aspade	0	0	912.688	912.688	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	0	0	142.380	142.380	0	0
2152401008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	928.669	996.007	67.338	0	0
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	51.094	51.094	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	0	0	17.384.017	17.384.017	0	0
2152403092001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	0	0	1.598.270	1.598.270	0	0
2152403100001	A Otras Municipalidades 80% RMNP	0	0	871.700	871.700	0	0
2152403100002	Multas RMNP 30%,50% beneficio Otras Municipalidades (TAG)	0	0	1.550.270	1.550.270	0	0
2152601001	Por Derechos Municipales	0	0	59.987	59.987	0	0
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	116.472.672	116.472.672	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas <sup>1</sup>	0	0	226.800	226.800	0	0
2152903	Vehículos	0	8.734.176	8.734.176	0	0	0
2152904005	Otros	0	1.364.452	2.074.195	1.031.620	0	321.877
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	6.254.835	6.254.835	0	0
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	249.566	249.566	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	747.650	747.650	0	0
2153102002205001	Mejoramiento Calle Los Lirios	0	0	9.481.000	9.481.000	0	0
2153102002281001	Asesoría Técnica para la Ejecución del Proyecto Habitación Edificio Consistorial	0	0	4.400.000	4.400.000	0	0
2153102004214001	Habitacion de Edificio Consistorial	0	0	643.321	643.321	0	0
2153102004299001	Const. Aceras en Calle Anibal Pinto (Irrarrazabal - Camilo Henríquez)	0	0	26.531.912	26.531.912	0	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	19.938.516	19.938.516	0	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	8.699.547	8.699.547	0	0
2160101	Documentos Caducados	0	40.398.515	1.061.952	4.142.882	0	43.479.445
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	0	743.695.267	17.603.450	7.629.124	0	733.720.941
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	0	2.996.176	1.598.270	1.614.415	0	3.012.321
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	0	24.007.272	871.700	349.442	0	23.485.014
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (8% Arancel)	0	3.197.960	0	2.852	0	3.200.812
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (Arancel SRC)	0	868.037	226.800	199.800	0	841.037
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	2.237.548	1.550.270	1.556.780	0	2.244.058
23104	Acreedores por Leasing	0	2.290.746.074	19.938.516	11.434.266	0	2.282.241.824
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	444.843.342	8.699.547	2.220.437	0	438.364.232
23110	Intereses Diferidos por Leasing	444.843.342	0	2.220.437	8.699.547	438.364.232	0
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.042.552.514	0	247.808.498	0	13.290.361.012
31102	Resultados Acumulados	0	4.451.455.348	0	84.577.652	0	4.536.033.000
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	162.387.459	0	3.788.000	0	166.175.459
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	4.199.945.028	7.949.057	141.584.260	0	4.333.580.231



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43202	Permisos y Licencias	0	1.470.045.140	69.196	33.509.311	0	1.503.485.255
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.516.381.761	0	295.928.941	0	1.812.310.702
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	8.375.682	0	692.733	0	9.068.415
43303	Intereses	0	7.112.113	0	137.349.075	0	144.461.188
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	10.725.398.968	0	1.883.975.841	0	12.609.374.809
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	262.032.662	0	32.181.012	0	294.213.674
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	41.236.350	0	50.498.385	0	91.734.735
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	448.877.684	0	32.611.315	0	481.488.999
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	9.185.852.967	0	1.076.048.895	0	10.261.901.862
4610406	Otros Ingresos	0	116.167.930	86.480	1.856.647	0	117.938.097
46301	Actualización de Bienes	0	15.104.806	109.080.624	574.577.436	0	480.601.618
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	203.079.030	0	18.461.730	0	221.540.760
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	3.395.132	0	3.522.080	0	6.917.212	0
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	3.200.271.534	0	469.313.087	0	3.669.584.621	0
53102	Personal a Contrata	935.303.028	0	135.658.637	0	1.070.961.665	0
53103	Otras Remuneraciones	526.300.022	0	47.108.424	0	573.408.446	0
53104	Remuneraciones Variables	792.387.504	0	124.470.341	307.000	916.550.845	0
53201	Alimentos y Bebidas	157.593.942	0	22.080.229	0	179.674.171	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	17.274.734	0	2.683.572	0	19.958.306	0
53203	Combustibles y Lubricantes	86.261.301	0	14.919.275	0	101.180.576	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	372.827.286	0	54.788.316	120.000	427.495.602	0
53205	Servicios Básicos	976.075.170	0	97.093.999	0	1.073.169.169	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	37.655.677	0	1.893.618	0	39.549.295	0
53207	Publicidad y Difusión	36.040.780	0	4.454.166	0	40.494.946	0
53208	Servicios Generales	5.177.278.690	0	697.397.844	0	5.874.676.534	0
53209	Arriendos	510.500.260	0	36.134.271	0	546.634.531	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	7.346.515	0	16.746.173	0	24.092.688	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	81.933.584	0	9.455.161	0	91.388.745	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.862.574	0	3.557.094	0	46.419.668	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53301	Intereses Deuda Interna	99.699.191	0	8.699.547	0	108.398.738	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.272.983.367	0	1.660.385.885	0	13.933.369.252	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.492.421	0	51.094	0	1.543.515	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	124.265.660	0	0	0	124.265.660	0
56101	Devoluciones	687.349	0	59.987	0	747.336	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	231.448.996	0	116.472.672	0	347.921.668	0
56103	Otros Gastos	24.608.416	0	747.650	0	25.356.066	0
56301	Actualización de Obligaciones	28.981.221	0	11.434.266	0	40.415.487	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	332.386.150	0	332.386.150	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	286.956.337	14.621.074	272.335.263	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	5.282.333	0	5.282.333	0
57102	Costos de Proyectos	1.731.754.572	0	41.113.570	57.337	1.772.810.805	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.515.966.661	0	0	85.496.784	1.430.469.877	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.515.966.661	85.496.784	0	0	1.430.469.877
<b>Totales</b>		<b>62.364.099.721</b>	<b>62.364.099.721</b>	<b>23.833.555.936</b>	<b>23.833.555.936</b>	<b>66.212.430.774</b>	<b>66.212.430.774</b>

MONICA SANITER MONTENEGRO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME  
ALCALDE