

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	Ferrada Espinoza Juan	2.638.281	0	38.481.871	39.195.489	1.924.663	0
1110111	Patricia Garcia Garcia	3.415.057	0	0	0	3.415.057	0
1110115	Marisol Riquelme	408.000	0	1.905.500	2.435.000	0	121.500
1110116	Isabel Alcazar Diaz	0	0	3.322.500	3.322.500	0	0
1110120	Corro Gomez Rodrigo	4.903.754	0	26.000.050	25.148.948	5.754.856	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	Peñaloza Diaz Maria Angelica	6.788.939	0	183.229.844	115.220.407	74.798.376	0
1110138	Miriam Olivares Vasquez	0	0	497.891	497.891	0	0
1110148	Anita Aparicio Tesoreria	0	0	8.180.000	6.620.500	1.559.500	0
1110154	Jennifer Aracena Valencia	0	0	45.257.308	12.865.326	32.391.982	0
1110162	Cecilia Mesa Mendoza	0	0	1.207.963	1.207.963	0	0
1110167	Diana Espinoza Manzano	0	3	0	0	0	3
1110169	Francisco Mena Gutierrez	2.341.924	0	333.430.902	262.823.588	72.949.238	0
1110301	Cta Cte 43014925 cuenta Principal	7.754.841.611	0	2.147.980.407	6.487.572.175	3.415.249.843	0
1110302	Cta. Cte. 43037046 Sueldos PMU-IRAL	239.643	0	0	0	239.643	0
1110304	Cta. Cte. Remuneraciones 43014917	20.473.839	0	106.020.531	119.899.801	6.594.569	0
1110305	Cta. Cte. Tarjetas de Credito 43040802	30.334.704	0	159.122.934	0	189.457.638	0
1110306	Cta. Cte. Otros Fondos FRIL 43039367	7.584.523	0	0	0	7.584.523	0
1110307	Cta. Cte. OPD. 40197018	11.301.736	0	6.007.872	3.863.881	13.445.727	0
1110309	Cta. Cte. 40205169 Comuna segura	306.721.801	0	24.000.000	0	330.721.801	0
1110310	Cta. Cte 40205762 MIDEPLAN	53.081.928	0	87.144.268	2.991.470	137.234.726	0
1110313	Cta. Cte. 40214991 Habilitación Centro Cultural de Quilpue	671.512.555	0	0	1.500.000	670.012.555	0
1110398	ContraCuenta FCM	0	16.098.133	14.878.645	10.847.275	0	12.066.763
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	13.045.202	0	9.698.128	13.877.591	8.865.739	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	3.052.931	0	1.149.147	1.001.054	3.201.024	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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>Totales</b>		<b>9.043.687.229</b>	<b>16.098.136</b>	<b>3.197.515.761</b>	<b>7.110.890.859</b>	<b>5.126.402.261</b>	<b>12.188.266</b>

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

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