

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE - UNICIPALIDAD

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
	Activo						
1110105	Juan Ferrada Espinoza	1.924.663	0	7.946.484	6.230.194	3.640.953	0
1110111	Patricia Garcia Garcia	3.415.057	0	0	0	3.415.057	0
1110115	Marisol Riquelme	0	121.500	2.402.000	2.002.000	278.500	0
1110116	Isabel Alcazar Diaz	0	0	1.343.000	1.343.000	0	0
1110120	Rodrigo Corro Gomez	5.754.856	0	44.565.406	47.255.698	3.064.564	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	Maria Angelica Peñaloza Diaz	74.798.376	0	58.338.118	128.820.777	4.315.717	0
1110148	Anita Aparicio Tesoreria	1.559.500	0	12.391.500	13.951.000	0	0
1110154	Jennifer Aracena Valencia	32.391.982	0	6.755.097	38.568.190	578.889	0
1110162	Cecilia Mesa Mendoza	0	0	782.342	782.342	0	0
1110166	Camila Gomez Jorquera	0	0	17.205.062	9.398.911	7.806.151	0
1110167	Diana Espinoza Manzano	0	3	0	0	0	3
1110169	Francisco Mena Gutierrez	72.949.238	0	41.515.528	112.341.196	2.123.570	0
1110173	Francisca Barrera	0	0	10.097.304	6.677.793	3.419.511	0
1110301	Cta Cte 43014925 cuenta Principal	3.415.249.843	0	2.123.126.269	3.249.199.619	2.289.176.493	0
1110302	Cta. Cte. 43037046 Sueldos PMU-IRAL	239.643	0	0	0	239.643	0
1110304	Cta. Cte. Remuneraciones 43014917	6.594.569	0	92.665.483	92.665.483	6.594.569	0
1110305	Cta. Cte. Tarjetas de Credito 43040802	189.457.638	0	198.840.650	300.000.000	88.298.288	0
1110306	Cta. Cte. Otros Fondos FRIL 43039367	7.584.523	0	0	0	7.584.523	0
1110307	Cta. Cte. OPD. 40197018	13.445.727	0	0	6.560.608	6.885.119	0
1110309	Cta. Cte. 40205169 Comuna segura	330.721.801	0	0	106.743.205	223.978.596	0
1110310	Cta. Cte 40205762 MIDEPLAN	137.234.726	0	0	9.081.158	128.153.568	0
1110313	Cta. Cte. 40214991 Habitación Centro Cultural de Quilpue	670.012.555	0	0	35.741.045	634.271.510	0
1110398	ContraCuenta FCM	0	12.066.763	10.847.275	65.154.631	0	66.374.119
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	8.865.739	0	60.865.404	9.698.128	60.033.015	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	3.201.024	0	4.289.227	1.149.147	6.341.104	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2017

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE QUILPUE - UNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		5.126.402.261	12.188.266	2.693.976.149	4.243.364.125	3.631.200.141	66.374.122

MONICA SANITER MONTENEGRO

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO VIÑAMBRES ADASME

ALCALDE