

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	3.640.953	0	36.585.587	31.085.484	9.141.056	0
1110111	Patricia Garcia Garcia	3.415.057	0	0	0	3.415.057	0
1110115	Marisol Riquelme	278.500	0	5.501.000	5.644.500	135.000	0
1110116	Isabel Alcazar Diaz	0	0	774.500	774.500	0	0
1110120	Rodrigo Corro Gomez	3.064.564	0	166.724.323	149.133.066	20.655.821	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	4.315.717	0	13.852.915	14.239.485	3.929.147	0
1110148	Anita Aparicio Tesoreria	0	0	650.500	650.500	0	0
1110154	Jennifer Aracena Valencia	578.889	0	19.585.394	19.261.150	903.133	0
1110164	Lorena Castillo Salazar	0	0	68.696.594	53.188.103	15.508.491	0
1110166	Camila Gomez Jorquera	7.806.151	0	115.760.061	105.192.807	18.373.405	0
1110167	Diana Espinoza Manzano	0	3	0	0	0	3
1110169	Francisco Mena Gutierrez	2.123.570	0	50.423.666	49.714.634	2.832.602	0
1110172	Makarena Zamudio	0	0	38.283.237	33.258.646	5.024.591	0
1110173	Francisca Barrera	3.419.511	0	74.586.293	61.065.296	16.940.508	0
1110174	Claudia Bustamante	0	0	56.338.423	46.973.149	9.365.274	0
1110175	Alejandro Ponce Flores	0	0	70.484.572	56.147.542	14.337.030	0
1110176	Camila Aguilar Moya	0	0	17.389.872	17.389.872	0	0
1110177	Denisse Valdes Carcamo	0	0	49.899.523	49.899.523	0	0
1110178	Johana Fernandez Cardenas	0	0	76.961.860	62.502.003	14.459.857	0
1110179	Urzula Martinez	0	0	60.933.371	45.301.600	15.631.771	0
1110180	Rogelio Molina	0	0	44.784.347	31.696.133	13.088.214	0
1110301	Cta Cte 43014925 cuenta Principal	2.289.176.493	0	4.151.218.263	2.927.414.886	3.512.979.870	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	89.207.896	89.207.896	6.594.569	0
1110305	Cta. Cte. Tarjetas de Credito 43040802	88.298.288	0	1.217.493.234	1.159.000.000	146.791.522	0
1110306	Cta. Cte. Otros Fondos FRIL 43039367	7.584.523	0	17.891.900	17.891.900	7.584.523	0
1110307	Cta. Cte. OPD. 40197018	6.885.119	0	12.334.464	5.393.358	13.826.225	0
1110309	Cta. Cte. 40205169 Comuna segura	223.978.596	0	61.200.000	10.200.000	274.978.596	0
1110310	Cta. Cte 40205762 MIDEPLAN	128.153.568	0	515.567	12.532.266	116.136.869	0
1110313	Cta. Cte. 40214991 Habilitación Centro Cultural de Quilpue	634.271.510	0	0	47.548.386	586.723.124	0
1110398	ContraCuenta FCM	0	66.374.119	65.154.631	1.381.412.434	0	1.382.631.922

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	60.033.015	0	1.343.108.347	60.865.404	1.342.275.958	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	6.341.104	0	38.304.087	4.289.227	40.355.964	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.079.053.921	0	0	0	5.079.053.921	0
1140301	Fondos Fijos	6.218.099	0	4.471.562	4.515.647	6.174.014	0
1140302	Otros Anticipos	6.150.521	0	3.161.800	1.506.773	7.805.548	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	6.205.186	6.205.186	0	0
1140502007	CONACE- Previene Intervencion Temprana -Senda A Tiempo	0	0	2.888.116	2.888.116	0	0
1140503	Subsidio Agua Potable	0	0	54.374.473	54.374.473	0	0
1140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	0	2.426.816	2.426.816	0	0
1140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	0	1.114.212	1.114.212	0	0
1140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	0	3.475.150	3.475.150	0	0
1140505022	Fortalecimiento Municipal	0	0	1.278.166	1.278.166	0	0
1140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	0	1.180.000	1.180.000	0	0
1140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	0	1.042.141	1.042.141	0	0
1140511001	Acompañamiento SocioLaboral del Ingresos Etico Familiar	0	0	5.538.600	5.538.600	0	0
1140519	Programa Prodesal INDAP	0	0	3.026.042	3.026.042	0	0
1140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	0	1.538.000	1.538.000	0	0
1140521004	Cierre del campamento Los Colonos	0	0	5.120.000	5.120.000	0	0
1140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	0	2.090.000	2.090.000	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	5.693.358	5.693.358	0	0
1140550005	Estrategia de desarrollo local inclusivo (EDLI)	0	0	4.544.555	4.544.555	0	0
1140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	0	1.410.000	1.410.000	0	0
1140593	PROGRAMA MAS CAPAZ	0	0	400.000	400.000	0	0
1140594051	Reposición Pavimentos en Sector Bto. Sur, Las Rosas, Centro y Otras	0	0	17.891.900	17.891.900	0	0
1140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	0	47.548.386	47.548.386	0	0
1140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1140599020009	Recuperacion de Barrios Pompeya Norte Fase II	0	0	2.049.960	2.049.960	0	0
1140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	0	1.749.830	1.749.830	0	0
1140599023	Quinto Festival de Jazz de Quilpué Eugenio Rengifo	0	0	3.169.544	3.169.544	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	49.649	0	56.808	46.288	60.169	0
1140901001	Transbank Debito	12.796.390	0	695.905.023	583.888.843	124.812.570	0
1140901002	Transbank Credito	15.366.155	0	801.953.850	633.604.391	183.715.614	0
1150301001001001	Patentes Comerciales	114.791.020	0	1.444.436	7.403.313	108.832.143	0
1150301001001002	Patentes Industriales	5.484.886	0	1.624	543.003	4.943.507	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	6.307.027	0	26.616	947.010	5.386.633	0
1150301001001004	Patentes Alcoholes	187.622	0	81	26.938	160.765	0
1150301001001005	Patentes Art. N° 3 Ley N° 19.925	2.695.159	0	42.313	236.475	2.500.997	0
1150301001001006	Patentes Microempresarios	9.553.320	0	72.710	854.832	8.771.198	0
1150301001001007	Patentes Provisorias	0	0	654.535	654.535	0	0
1150301001001008	Patentes Feria Libre	17.936.504	0	27.262	1.108.590	16.855.176	0
1150301002001	En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	0	0	20.098.776	20.098.776	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	91.025.036	0	745.755	9.002.739	82.768.052	0
1150301002002002	Aseo Patentes Provisorias	0	0	417.348	417.348	0	0
1150301003001001	Derechos Construccion	79.426	0	32.037.092	32.115.014	1.504	0
1150301003001002	Certificados e Informes	0	0	3.591.859	3.591.859	0	0
1150301003001003	Varios Derechos	0	0	524.199	524.199	0	0
1150301003003001	Prop. Patentes Enroladas	24.169.815	0	-242.560	1.731.254	22.196.001	0
1150301003003002	Prop. Patentes Provisorias	0	0	74.190	74.190	0	0
1150301003003004	Propaganda Marketing	0	0	12.172.000	11.368.906	803.094	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	0	0	18.897.288	18.897.288	0	0
1150301003999001	De la Dirección de Rentas	0	0	4.703.767	4.703.767	0	0
1150301003999003	De Operativa y Aseo	0	0	229.523	229.523	0	0
1150301003999005	OBNUP -OCUPACIONES	0	0	15.066.670	11.357.230	3.709.440	0
1150301003999006	Depto. Social Comunal	0	0	1.987.740	1.987.740	0	0
1150301003999007	De Feria el Belloto	0	0	10.339.990	10.339.990	0	0
1150301003999008	De la Dirección de Tránsito	0	0	653.780	653.780	0	0
1150301003999009	OBNUP Patentes enroladas	2.984.970	0	1.253	403.401	2.582.822	0
1150301003999013	Del Juzgado de Policia Local	0	0	6.607	6.607	0	0
1150302001001001	PCV Vehiculos Particulares	753.567.657	0	293.768.380	798.133.430	249.202.607	0
1150302001001002	PCV Taxis	15.875	0	352.363	352.363	15.875	0
1150302001001003	PCV Camiones	1.265.528	0	432.109	874.177	823.460	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	1.258.069.122	0	490.918.388	1.332.254.066	416.733.444	0
1150302002001	Licencias	0	0	28.144.351	28.144.351	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	39.686.043	39.686.043	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes De La Subdere	0	0	492.303.662	492.303.662	0	0
1150503006001001	Percapita	0	0	675.311.037	675.311.037	0	0
1150503006001026	Bono Escolaridad	0	0	10.792.260	10.792.260	0	0
1150503006001047	Programa adultos mayores autovalentes (S-558)	0	0	5.850.000	5.850.000	0	0
1150503006001060	Refuerzos Medicos y Paramedicos SAPU (S-536-1)	0	0	1.670.523	1.670.523	0	0
1150503006001063	Resolucion Especialidades (S-524)	0	0	1.303.419	1.303.419	0	0
1150503006001070	Buenas Practicas de Promoción de Salud (S-562 - 2)	0	0	366.784	366.784	0	0
1150503006001071	Apoyo a la Gestión a Nivel Local	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0
1150503006001076	Espacios Amigables Programa Adolescente (S-546)	0	0	3.329.318	3.329.318	0	0
1150503006001080	Insumos Clinicos (S-566-2)	0	0	45.926.233	45.926.233	0	0
1150601002	Arriendo Kiosko Plaza	0	0	334.384	334.384	0	0
1150601004	arriendo Estadio Villa Olimpica	0	0	463.680	463.680	0	0
1150601010	Arriendo Kiosko Gimnasio Techado	0	0	10.000	10.000	0	0
1150601011	Arriendo Modulos Octogonales Plaza Municipal	0	0	243.030	243.030	0	0
1150702001	Venta de Entradas a Piscinas	0	0	54.000	54.000	0	0
1150702002	Venta de entradas Parque Zoologico Municipal	0	0	7.954.500	7.954.500	0	0
1150801001003	Licencias Médicas - Mutual	0	0	996.800	996.800	0	0
1150802001001001	Multas Ley de Transito	0	0	20.103.399	20.103.399	0	0
1150802001001002	Otras Multas	0	0	1.148.036	1.148.036	0	0
1150802001999003	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	1.228.512	1.228.512	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	44.240	44.240	0	0
1150802002002003	Multas Tag Beneficio Fondo Comun 2010 adelante	0	0	38.224.199	38.224.199	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	0	0	106.013	106.013	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	70.676	70.676	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	3.891.449	3.891.449	0	0
1150802006001	Multas RMNP 80% Beneficio Otros Municipalidades	0	0	15.565.717	15.565.717	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	38.243.162	38.243.162	0	0
1150802008001	Multas por Atraso	0	0	11.433.976	11.433.976	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1150802008002	Intereses por Convenio	33.972	0	96.843	116.415	14.400	0
1150803001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	0	0	545.308.765	545.308.765	0	0
1150803001002	Saldo Fondo Comun Municipal	0	0	170.859.495	170.859.495	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	11.089	11.089	0	0
1150804001002	Arancel Registro Civil	0	0	5.397.300	5.397.300	0	0
1150899001002002	Reintegros Efectuados por Terceros	0	0	3.161.983	3.161.983	0	0
1150899001002003	Reintegros Cescam	0	0	122.954	122.954	0	0
1151210001	Patentes Municipales enroladas	1.621.687.466	0	-4.953.142	5.686.570	1.611.047.754	0
1151210002001	De Beneficio Municipal	379.701.936	0	-20.154.681	6.512.565	353.034.690	0
1151210002002	De Beneficio Fondo Común Municipal	632.837.023	0	-33.591.375	10.854.281	588.391.367	0
1151210003	Derechos Aseo Domiciliario	1.872.226.457	0	781.744	17.578.769	1.855.429.432	0
1151210004	Convenios de Obras	114.949.209	0	45.069	4.496.013	110.498.265	0
1151210006	De convenios Transito	747.603	0	0	0	747.603	0
1151210007	de Convenios OBNUP	50.264.506	0	5.838	395.090	49.875.254	0
1151210008	De Multas Convenios	2.204.213	0	0	0	2.204.213	0
1160101	Cheques Protestados a Contribuyentes	12.911.982	0	0	0	12.911.982	0
1160102	Cheques Protestados a Municipalidades	914.311	0	0	0	914.311	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	33.210.957	0	0	0	33.210.957	0
1210101	Por Patentes Municipales Enroladas	65.270	0	49.237	0	114.507	0
1210106	Deudores Telefonicos	203.951	0	0	0	203.951	0
1210108	Otros	584.100	0	0	0	584.100	0
1210109	De Convenios de Obras	78.370	0	0	0	78.370	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	116.530.339	0	12.742.139	2.771.712	126.500.766	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0
12401	Deudores de Dudososa 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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1410101009	Escuela D-438 Rol 775-02	218.336.308	0	0	0	218.336.308	0
1410101010	Escuela D-439 Rol 3720-150	297.388.759	0	0	0	297.388.759	0
1410101011	Escuela D-416 Rol 526-01	635.782.551	0	0	0	635.782.551	0
1410101012	Escuela G-428 Rol 3658-04	179.004.746	0	0	0	179.004.746	0
1410101013	Escuela G-418 Rol 3501-01	59.524.290	0	0	0	59.524.290	0
1410101014	Escuela G-419 Rol 3457-04	9.243.303	0	0	0	9.243.303	0
1410101015	Escuela G-433 Rol 3472-13	63.236.611	0	0	0	63.236.611	0
1410101016	Escuela F-434	960.924.444	0	0	0	960.924.444	0
1410101017	Escuela F-435 Rol 1201-01	4.308.870	0	0	0	4.308.870	0
1410101018	Escuela F-420 Rol 3457-06	256.914.446	0	0	0	256.914.446	0
1410101019	Escuela G-421 Rol 3483-29	1.484.392	0	0	0	1.484.392	0
1410101020	Escuela G-422 Rol 3463-2	1.300.498	0	0	0	1.300.498	0
1410101021	Escuela G-425 Rol 3457-05	16.031.824	0	0	0	16.031.824	0
1410101022	Las Rosas S/N Rol 369-01	1	0	0	0	1	0
1410101023	Escuela F-436 Rol 3333-2	325.751.625	0	0	0	325.751.625	0
1410101024	Escuela Ignacio Carrera Pinto	394.421.872	0	0	0	394.421.872	0
1410101025	Colegio S/N (Fojas 544 N° 440)	122.876.422	0	0	0	122.876.422	0
1410102001	Registro Electoral Rol 407-12	45.443.389	0	0	0	45.443.389	0
1410102002	Casa Consistorial Rol 306-01	116.823.485	0	0	0	116.823.485	0
1410102003	Casa Prefabricada	1	0	0	0	1	0
1410102004	Talleres Avda. El Trabajador Rol 3304-68	2	0	0	0	2	0
1410102005	Gimnasio Municipal Rol 413-02	269.279.800	0	0	0	269.279.800	0
1410102006	Hogar de Niños	31.118.017	0	0	0	31.118.017	0
1410102007	Oficina Fonasa Rol 407-2	1	0	0	0	1	0
1410102008	Oficina Fonasa Rol 407-0002	1	0	0	0	1	0
1410102009	Casa Consistorial Rol 306-2	182.268.216	0	0	0	182.268.216	0
1410102010	Refug.Mun. Camino Carlos Longhi Rol 3472-2	43.319.938	0	0	0	43.319.938	0
1410102011	Cine Velarde - Anibal Pinto N° 634 Rol N° 305-1	464.449.591	0	0	0	464.449.591	0
1410102012	Edificio Carozzi Rol 220-2	1.001.318.160	0	0	0	1.001.318.160	0
1410202	Motobomba Camion Algibe	342.887	0	0	0	342.887	0
1410204	Grúa Horquilla Komatsu Año 2010 FD30T-17	22.142.297	0	0	0	22.142.297	0
1410301004	Complejo Shultz	1	0	0	0	1	0
1410301005	Complejo Gilo	1	0	0	0	1	0
1410301006	Elevador Hidraulico	1	0	0	0	1	0
1410301007	Contenedor Operativa	2.528.315	0	0	0	2.528.315	0
1410301008	Galpon Metalico	1	0	0	0	1	0
1410301009	Contenedor Feria Municipal	4.740.624	0	0	0	4.740.624	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1410301010	Contenedor Baños Feria Municipal	3.551.720	0	0	0	3.551.720	0
1410402002	Computador Olivetti	1	0	0	0	1	0
1410402003	Computador 18 M	1	0	0	0	1	0
1410403001	Impresoras (4)	1	0	0	0	1	0
1410403002	Impresoras (4)	1	0	0	0	1	0
1410403003	Impresoras Inyeccion de Tinta	154.824	0	0	0	154.824	0
1410403004	Plotter HP Deseng Jet 500	1	0	0	0	1	0
1410403005	Impresora Laser Xerox	3.160.835	0	0	0	3.160.835	0
1410403006	Scanner	43.122	0	0	0	43.122	0
1410403007	Plotter 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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1410409010	Ups para Equipos Computacionales	706.191	0	0	0	706.191	0
1410409011	Trituradoras de Papeles	455.873	0	0	0	455.873	0
1410409012	Maquina Termolaminadora	291.430	0	0	0	291.430	0
1410409013	Microfonos, Transmisores, Parlantes	4.014.712	0	0	0	4.014.712	0
1410409014	Maquina para Encuadernar	178.942	0	0	0	178.942	0
1410501001001	Camioneta Chevrolet	1	0	0	0	1	0
1410501001014	Camioneta Placa UU 4746-5	1	0	0	0	1	0
1410501001018	Camioneta Placa BT-SH-10	10.823.284	0	0	0	10.823.284	0
1410501001019	Camioneta Nissan Terrano Placa CCVK-43	10.780.788	0	0	0	10.780.788	0
1410501001020	Nissan Terrano Modelo D21013A Placa CSTX 69-5	10.024.288	0	0	0	10.024.288	0
1410501001021	Nissan Terrano Modelo D21015 Placa CSTX 70-9	11.989.153	0	0	0	11.989.153	0
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	0	0	14.725.303	0	14.725.303	0
1410502006	Station Wagon Subaru Año 2011	16.191.682	0	0	0	16.191.682	0
1410503004	Camion Aljibes Volkswagen Placa BGDJ43-1	45.641.183	0	0	0	45.641.183	0
1410503005	Camion Aljibes Volkswagen Placa CJHV-54-3	57.152.628	0	0	0	57.152.628	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	26.184.948	0	175.903	0	26.360.851	0
1410604	Sillones	8.085.942	0	218.618	0	8.304.560	0
1410605	Kardex	9.883.414	0	650.739	0	10.534.153	0
1410606	Otros	71.276.650	0	1.820.144	0	73.096.794	0
1410701	Herramientas Electricas	1.636.921	0	0	0	1.636.921	0
1410702	Herramientas Manuales	72.903	0	0	0	72.903	0
1410703	Herramientas a Combustion de Bencina o Petroleo	7.917.544	0	0	0	7.917.544	0
1410704	Placa Compactadora Diesel de Base 59 x 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	132.769.168	0	6.385.005	0	139.154.173	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.072.431	0	0	0	2.072.431	0
1411301001	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	0	0	14.464.042	0
1411301002	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	0	0	14.464.042	0
1411301003	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa O.C 836-351-CM12	14.464.042	0	0	0	14.464.042	0
1411302001	Furgon de Carga Institucional (Reten Movil) Mercedes Benz	0	0	50.313.200	0	50.313.200	0
1420101023	Villa Olimpica Estadio	2.495.986.224	0	0	0	2.495.986.224	0
1420101024	Fundo El Carmen	6.514.548	0	0	0	6.514.548	0
1420101025	P.Montt entre F.Montessi y Wenceslao Vidal	3.668.773	0	0	0	3.668.773	0
1420101026	Lote B-2 Sector Belloto Sur DN° 2478 10-06-04	8.561.531	0	0	0	8.561.531	0
1420101028	Terreno Expropiado DN° 1831 año 2004	8.092.945	0	0	0	8.092.945	0
1420101029	Expropiacion Decreto N° 1830 año 2004	1.044.440	0	0	0	1.044.440	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	Baquadano N° 1718 ROL 318-2 (Expro. DN° 2407/2008)	7.047.773	0	0	0	7.047.773	0
1420101036	Prolongacion Calle Buenos Aires	4.153.448	0	0	0	4.153.448	0
1420101037	Terreno Feria de El Belloto Rol 3397-2	1.404.742.998	0	0	0	1.404.742.998	0
1420101038	Terreno propiedad Pobl. Polo Sur D.A. N° 3592 y 8809/2016	29.194.200	0	0	0	29.194.200	0
14401	Edificaciones	2.761.441.002	0	0	0	2.761.441.002	0
1490101	Liceo A-39	0	308.127.371	0	0	0	308.127.371
1490102	Liceo A-40	0	583.235.235	0	0	0	583.235.235
1490103	Escuela D-423	0	213.826.248	0	0	0	213.826.248
1490104	Escuela D-430	0	157.261.435	0	0	0	157.261.435
1490105	Escuela D-431	0	4.182.171	0	0	0	4.182.171
1490106	Escuela D-417	0	55.010.608	0	0	0	55.010.608
1490107	Escuela D-426	0	15.909.330	0	0	0	15.909.330
1490108	Escuela D-437	0	166.237.861	0	0	0	166.237.861
1490109	Escuela D-438	0	105.529.215	0	0	0	105.529.215
1490110	Escuela D-439	0	287.475.803	0	0	0	287.475.803
1490111	Escuela D-416	0	614.589.799	0	0	0	614.589.799
1490112	Escuela G-428	0	86.518.959	0	0	0	86.518.959
1490113	Escuela G-418	0	57.540.148	0	0	0	57.540.148
1490114	Escuela G-419	0	8.935.191	0	0	0	8.935.191
1490115	Escuela G-433	0	61.128.723	0	0	0	61.128.723
1490116	Escuela F-434	0	928.893.628	0	0	0	928.893.628
1490117	Escuela F-435	0	4.237.055	0	0	0	4.237.055
1490118	Escuela F-420	0	248.350.630	0	0	0	248.350.630
1490119	Escuela G-421	0	1.335.951	0	0	0	1.335.951
1490120	Escuela G-422	0	1.170.648	0	0	0	1.170.648
1490121	Escuela G-425	0	15.497.431	0	0	0	15.497.431
1490123	Escuela F-436	0	314.893.237	0	0	0	314.893.237
1490124	Registro Electoral	0	43.928.612	0	0	0	43.928.612
1490125	Casa Consistorial	0	117.315.455	0	0	0	117.315.455
1490128	Gimnasio Municipal	0	153.489.486	0	0	0	153.489.486

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	Grúa Horquilla Komatzu 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
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
1490528	Camioneta Placa BT-SH-10	0	8.658.626	0	0	0	8.658.626
1490535	Camion Aljibes Volkswagen Placa BGDJ43-1	0	36.512.943	0	0	0	36.512.943
1490537	Nissan Terrano Modelo D21013A Placa CSTX 69-5	0	6.014.572	0	0	0	6.014.572
1490538	Nissan Terrano Modelo D21015 Placa CSTX 70-9	0	7.193.492	0	0	0	7.193.492
1490539	Camion Aljibes Volkswagen Placa CJHV-54-3	0	40.006.840	0	0	0	40.006.840
1490540	Automovil Nissan Platina CCDK - 29	0	3.914.975	0	0	0	3.914.975
1490541	Camioneta Nissan Terrano Placa CCVK-43	0	7.546.553	0	0	0	7.546.553
1490542	Station Wagon Subaru Año 2011	0	9.715.010	0	0	0	9.715.010
1490543	Camioneta Kia Modelo Frontier 2.5 D/C	0	6.433.996	0	0	0	6.433.996
1490544	Camioneta Nissan Placa DYGB 96	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490545	Camioneta Nissan Placa FBDD 91	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490546	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490547	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490549	Camioneta Nissan Placa DYGB 98	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490550	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-49	0	4.224.900	0	0	0	4.224.900
1490551	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-48	0	4.224.900	0	0	0	4.224.900
1490552	Furgon Renault Kangoo Express Placa DYPB - 44	0	2.851.491	0	0	0	2.851.491
1490553	Maquina Barredora Piquersa BA-2500 HAG Año 2012 Placa FJSK-74-8	0	20.540.446	0	0	0	20.540.446
1490554	Maquina Barredora Piquersa BA-2300 H Año 2012 Placa FJSK-75-6	0	26.835.921	0	0	0	26.835.921
1490555	Camion Aljibes 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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	1.938.481.706	18.461.730	0	0	1.920.019.976
<b>Pasivos</b>							
2140502006	SENDA - Previene en Tu Comuna -Senda Previene en la Comuna	0	0	6.205.186	22.443.944	0	16.238.758
2140502007	SENDA a Tiempo	0	0	2.888.116	13.974.867	0	11.086.751
2140503	Subsidio de Agua Potable	0	14.093.306	54.374.473	53.734.176	0	13.453.009
2140504	FONADIS	0	513.824	0	0	0	513.824
2140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	21.200.000	2.426.816	0	0	18.773.184
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	13.038.882	0	0	0	13.038.882
2140505004	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Diagnosticos Eje 2016	0	1.188.309	696.380	0	0	491.929
2140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	12.989.465	1.114.212	0	0	11.875.253
2140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	31.500.000	3.475.150	0	0	28.024.850
2140505021	Prog. Noche Digna-PLan de Invierno Personas en Situacion de Calle	0	594.347	0	0	0	594.347
2140505022	Fortalecimiento Municipal	0	2.138.193	1.278.166	0	0	860.027
2140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	2.360.000	1.180.000	0	0	1.180.000
2140505033	Modelo de intervencion para personas en situacion de calle:programa de acompañamiento psicosocial y de acompañamiento sociolaboral 2015	0	1.153.079	0	0	0	1.153.079
2140505034	Articulacion de redes locales y socio comunitarias	0	7.009.491	0	0	0	7.009.491

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2140505035	Programa de apoyo integral al adulto mayor 2015	0	858.443	0	0	0	858.443
2140505036	Registro Social de Hogares	0	184.250	0	0	0	184.250
2140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	29.776.876	1.042.141	0	0	28.734.735
2140507	P.M.U. IRAL	0	2.038.268	0	0	0	2.038.268
2140508	FONDART	0	270	0	0	0	270
2140509	FOSIS	0	612	0	0	0	612
2140510	PMU Fondo Mejoramiento de Escuelas	0	850.523	0	0	0	850.523
2140511001	Acompañamiento SocioLaboral del Ingresos Etico Familiar	0	20.677.383	5.538.600	0	0	15.138.783
2140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	0	0	18.140.600	0	18.140.600
2140511003	Ajedrez social	0	104.575	104.575	0	0	0
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	9.469.356	3.026.042	0	0	6.443.314
2140520	Const. Muro Perimetral Estadio Gatica	0	25	0	0	0	25
2140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	129.137.000	1.538.000	0	0	127.599.000
2140521003	Plaza del Encuentro	0	79.903.000	0	0	0	79.903.000
2140521004	Cierre del campamento Los Colonos	0	30.073.333	5.120.000	0	0	24.953.333
2140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	13.970.000	2.090.000	0	0	11.880.000
2140521006	Piloto Pardo Textil Viña	0	27.689.419	0	0	0	27.689.419
2140521008	Devolucion de garantias programas Minvu "campamentos"	0	999.000	220.000	220.000	0	999.000
2140521009	Ejecucion Saneamiento Sanitario y Pavimentacion campamento Backer	0	0	0	88.000.000	0	88.000.000
2140522	Proy.Impl.Infocentro Comuna Quilpue	0	372.115	0	0	0	372.115
2140524	Ciudad, Cultura y Arquitectura	0	7.582.993	0	0	0	7.582.993
2140525002	Comuna Segura- Prog. fondos concursables	0	1.416.158	0	0	0	1.416.158
2140525007	" Seguridad para todos"	0	3.978.596	0	0	0	3.978.596
2140525009	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 - CMP- 0050	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000
2140525010	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 REP - 0016	0	82.618.013	0	0	0	82.618.013

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2140525011	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 038	0	37.037.591	0	0	0	37.037.591
2140525012	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 AC - 0006	0	38.575.015	0	0	0	38.575.015
2140525013	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 0037	0	37.769.381	0	0	0	37.769.381
2140525014	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP17 - RRHH-0022	0	0	10.200.000	61.200.000	0	51.000.000
2140526	Mejoramamiento 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	7.185.119	5.693.358	12.334.464	0	13.826.225
2140533	Ext. Agua Pot. y Alcant. Rucas del Cacique	0	417.199	0	0	0	417.199
2140536	Const. Pav. Calle Grecia	0	471.579	0	0	0	471.579
2140538	Prog. Chile Solidario para Jovenes Sence	0	7.000	0	0	0	7.000
2140539	Prog. Laboral Familias Puente (Sence)	0	32.600	0	0	0	32.600
2140542	Campeonato Regional Gimnasia Artística 2015	0	1.367.335	0	0	0	1.367.335
2140544	Programa Escuela Segura	0	276.462	0	0	0	276.462
2140550005	Estrategia de desarrollo local inclusivo (EDLI)	0	31.626.796	4.544.555	0	0	27.082.241
2140560	Aporte Club de Huasos para Desarrollo Humano	0	204.441	0	0	0	204.441
2140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	4.471.616	1.410.000	1.311.253	0	4.372.869
2140593	PROGRAMA MAS CAPAZ	0	551.800	400.000	5.496.716	0	5.648.516
2140594005	Construcción Pavimento Calle Marconi, Tramo Frodden- Vegara (FRIL)	0	1.567.211	0	0	0	1.567.211
2140594045	Mejoramamiento Alumbrado Publico Calle Diego Portales	0	1.224.947	0	0	0	1.224.947
2140594046	Construcción Veredas Calle Aviador Acevedo	0	711.558	0	0	0	711.558
2140594048	Mejoramamiento Calle Florida	0	4.080.807	0	0	0	4.080.807
2140594051	Reposición Pavimentos en Sector Bto. Sur, Las Rosas, Centro y Otras	0	0	17.891.900	17.891.900	0	0
2140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	634.271.510	47.548.386	0	0	586.723.124
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 MARZO AL 31 MARZO 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	5.638.192	0	0	0	5.638.192
2140599006	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	4.563.963	0	0	0	4.563.963
2140599010	Bienestar	0	872	0	0	0	872
2140599020004	" Plazoleta y mejoramiento la aguada"	0	1.819.887	0	0	0	1.819.887
2140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	43.378.803	1.600.000	0	0	41.778.803
2140599020006	Recuperacion de Barrios Pompeya Norte - Manuel Rodriguez	0	369	0	0	0	369
2140599020007	Recuperacion de Barrios Pompeya Sur	0	370.092	0	0	0	370.092
2140599020008	Diseño de Programa de Pavimento Participativo de Algunas Vias	0	13.500.000	0	0	0	13.500.000
2140599020009	Recuperacion de Barrios Pompeya Norte Fase II	0	28.168.408	2.049.960	0	0	26.118.448
2140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	28.279.338	1.749.830	0	0	26.529.508
2140599020011	Instalacion de luminarias pompeya norte	0	31.776.638	0	0	0	31.776.638
2140599020012	Instalacion de puntos seguros pompeya sur	0	31.776.638	0	0	0	31.776.638
2140599020013	Diseño plan de gestion de obras 10° sector belloto sur	0	34.362.773	0	0	0	34.362.773
2140599020014	Obras comp.parque alberto hurtado y ampl.y cierre centro comunitario tierras rojas	0	20.515.575	0	18.775.989	0	39.291.564
2140599023	Quinto Festival de Jazz de Quilpué Eugenio Rengifo	0	9.521.283	3.169.544	0	0	6.351.739
2140599024	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	914.358	0	0	0	914.358
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	3.467.274	3.126.551	11.198.317	0	11.539.040
2140904	Caucion por Contratos	0	220.000	0	0	0	220.000
2140906	Depositos Directos en Transito	0	145.014.384	110.443.944	5.861.172	0	40.431.612
2140908	Fianzas Juzgado de Policia Local	0	13.867.963	0	0	0	13.867.963
2140909	Certificado de Antecedentes	0	1.281.000	0	1.357.650	0	2.638.650
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



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2140914	Retenciones segun contrato	0	13.095.189	49.851.417	50.885.173	0	14.128.945
2140915	Varios	0	226.944.308	0	113.000	0	227.057.308
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
2140927	Aporte Camara de Comercio	0	200.000	0	0	0	200.000
2140929	Devoluciones de Transito	0	22.478	37.073	37.073	0	22.478
2140930	Devoluciones de Obras	0	0	13.841	13.841	0	0
2140932	Devoluciones Aseo Domiciliario	0	23.310	0	0	0	23.310
2140933	Devoluciones Varias	0	112.016	0	0	0	112.016
2140934	Aportes Vecinos Alarmas - Comuna Segura	0	208.740	0	0	0	208.740
21410	Retenciones Previsionales	0	64.073.901	63.898.367	61.616.389	0	61.791.923
2141101	Impuesto Unico Renta	0	1.543.394	1.543.394	2.413.052	0	2.413.052
2141102	Retencion de Impuestos Sueldos	0	6.661.522	6.661.522	6.440.115	0	6.440.115
2141103	Retencion de Honorarios	0	12.943.153	12.943.153	12.606.364	0	12.606.364
21412	Retenciones Voluntarias	0	590.979	24.086.462	24.086.462	0	590.979
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.269.355	1.269.355	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	58.985.135	58.985.135	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	0	0	6.476.523	6.476.523	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>	0	0	17.528.412	17.528.412	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	69.740.133	69.740.133	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	0	0	12.454.766	12.454.766	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	4.917.089	4.917.089	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	11.995.880	11.995.880	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	8.605.235	8.605.235	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152101001043	Asignacion Inherente al cargo Ley 18695	0	0	2.405.451	2.405.451	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	8.398.180	8.398.180	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	563.449	563.449	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	26.558.486	26.558.486	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	934.706	934.706	0	0
2152101005002	Bonos de Escolaridad	0	0	3.925.670	3.925.670	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	21.565.158	21.565.158	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	1.438.798	1.438.798	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	4.423.145	4.423.145	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	0	0	15.954.032	15.954.032	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	4.618.275	4.618.275	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	0	0	1.147.224	1.147.224	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	0	0	2.916.122	2.916.122	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	0	0	3.964.770	3.964.770	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	3.370.373	3.370.373	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.524.864	8.524.864	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	6.417.020	6.417.020	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	255.775	255.775	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	2.411.082	2.411.082	0	0
2152103001001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	25.479.590	25.479.590	0	0
2152103001002	Viaticos	0	0	22.049	22.049	0	0
2152103004001001	Sueldos Personal Zoologico	0	0	14.630.863	14.630.863	0	0
2152103004001002	Otros Regul. Codigo del Trabajo	0	0	1.959.387	1.959.387	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.231.861	1.231.861	0	0
2152103004003001	Viaticos	0	0	52.917	52.917	0	0
2152103004003002	Otras Remun. Variables	0	0	3.703.664	3.703.664	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	924.564	924.564	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	105.600	105.600	0	0
2152104003001	Dietas de Concejales	0	0	5.757.896	5.757.896	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	2.661.880	4.044.888	1.383.008	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	7.544.444	76.640.252	74.694.141	0	5.598.333
2152201001	Para Personas	0	571.968	1.559.824	1.408.650	0	420.794

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152201002	Para Animales	0	9.268.549	20.014.250	10.780.969	0	35.268
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	59.090	59.090	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	287.921	287.921	104.720	0	104.720
2152202003	Calzado	0	1.327.529	1.327.529	0	0	0
2152203001001	Camionetas Gestion Administrativa	0	4.068.015	4.068.015	2.842.910	0	2.842.910
2152203001002	Camiones Operativa	0	10.338.720	10.338.720	7.257.810	0	7.257.810
2152203001003	Lubricantes	0	0	45.815	1.201.802	0	1.155.987
2152204001001	FORMULARIOS Y BLOCK	0	0	1.285.200	4.464.880	0	3.179.680
2152204001002	PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS	0	1.749.989	1.843.847	561.721	0	467.863
2152204001003	UTILES DE OFICINA	0	1.111.094	1.319.672	2.700.049	0	2.491.471
2152204002003	Utiles Escolares y otros de Enseñanza	0	0	8.104.280	14.363.553	0	6.259.273
2152204003	Productos Químicos	0	0	94.010	94.010	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	36.900	242.529	1.021.618	0	815.989
2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	195.725	0	195.725
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	86.431	4.631.437	0	4.545.006
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	52.229	52.229	5.150	0	5.150
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	5.129.572	7.612.974	6.833.922	0	4.350.520
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	124.151	408.974	1.851.587	0	1.566.764
2152204011001	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	0	0	122.885	122.885	0	0
2152204011003	Neumaticos y Camaras	0	439.157	439.157	564.374	0	564.374
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	9.860.400	17.364.760	20.762.198	0	13.257.838
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	442.109	490.390	2.164.101	0	2.115.820
2152204999	Otros	0	0	0	57.120	0	57.120
2152205001	Electricidad	0	5.376.464	58.936.482	57.739.335	0	4.179.317
2152205002	Agua	0	0	33.188.083	33.226.125	0	38.042
2152205003	Gas	0	0	5.680	5.680	0	0
2152205004	Correo	0	0	997.170	997.170	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	19.961	265.073	356.278	0	111.166
2152205006	Telefonía Celular	0	1.891.198	1.891.198	326.908	0	326.908
2152205007	Acceso a Internet	0	811.251	1.147.214	561.497	0	225.534
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	471.098	471.098	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.428.000	1.428.000	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	763.210	1.536.591	0	773.381
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	0	318.902	0	318.902
2152207002	Servicios de Impresión	0	3.010.192	3.351.306	845.198	0	504.084
2152208001001	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	12.304.600	12.304.600	0	0	0
2152208001003001	SERVICIO DE RECOLECCION	0	0	242.044.576	242.044.576	0	0
2152208001003002	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	0	0	52.952.067	52.952.067	0	0
2152208001003003	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	0	0	104.340.964	104.340.964	0	0
2152208001003004	RETIRO DE VOLUMINOSOS Y MICROBASURALES	0	0	40.966.014	40.966.014	0	0
2152208002001	PERSONAL DE SEGURIDAD-VIGILANCIA	0	0	46.749.993	48.974.598	0	2.224.605
2152208002002	Servicio de Monitoreo de Alarmas	0	0	532.059	532.059	0	0
2152208003001	Mantencion de Jardines comuna	0	0	54.456.135	54.456.135	0	0
2152208003002	Mantencion de jardines recintos Municipales	0	0	5.732.226	5.732.226	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	212.097.305	518.879.503	0	306.782.198
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	257.176	257.176	0	0
2152208007005	Otros	0	0	0	583.100	0	583.100
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	3.168.344	3.881.122	0	712.778
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	1.325.095	1.325.095	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	19.999.973	19.999.973	7.366.100	0	7.366.100
2152208999001	Servicios Generales de Informacion	0	0	5.964.200	5.964.200	0	0
2152208999002	Otros	0	950	583.053	582.103	0	0
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	2.430.236	2.430.236	0	0
2152209002003	Diego de Almagro N° 145	0	0	1.212.005	1.212.005	0	0
2152209002007	Serrano N° 965 (Casa de la Cultura)	0	0	1.004.051	1.004.051	0	0
2152209002008	Esmeralda N° 473	0	0	844.718	844.718	0	0
2152209002010	Thompson 872 OMIL- Turismo	0	0	527.936	527.936	0	0
2152209002012	Arriendo Casa de Acogida de Alumnos Sectores Rurales	0	0	493.129	493.129	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152209002013	Arriendo de Oficinas de Juridico	0	0	808.724	808.724	0	0
2152209002016	Oficinas de Manuel Rodriguez	0	0	646.262	646.262	0	0
2152209002019	Arriendo de Oficinas Delegacion Belloto	0	0	812.000	812.000	0	0
2152209002020	Arriendo de Oficinas DAF	0	0	1.524.943	1.524.943	0	0
2152209002021	Arriendo de oficinas Deleg. Urbana Pasaje Vogel	0	0	708.400	708.400	0	0
2152209005001	Fotocopiadora	0	0	770.171	770.171	0	0
2152209005002	Maquinaria	0	0	21.570.395	21.570.395	0	0
2152209005004	Planta Telefonica	0	0	2.295.510	4.598.024	0	2.302.514
2152209005005	Equipos Psicotecnicos	0	0	856.800	856.800	0	0
2152209999	Otros	0	7.437.500	7.437.500	0	0	0
2152211002001	Personal Planta	0	0	250.000	519.500	0	269.500
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	30.553	4.306.662	0	4.276.109
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.123.834	2.123.834	0	0
2152401002001	Aporte Municipal	0	0	124.999.999	124.999.999	0	0
2152401003002	Aporte Percapita	0	0	675.311.036	675.311.036	0	0
2152401003003	Sapu Belloto Sur (S-507)	0	0	10.292.920	10.292.920	0	0
2152401003004	Sapu Pompeya (S-517)	0	0	10.292.920	10.292.920	0	0
2152401003036	Al Servicio de Bienestar del Sector Salud	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0
2152401003049	programa adultos mayores autovalentes (S-558)	0	0	5.850.000	5.850.000	0	0
2152401003057	Refuerzos Medicos y Paramedicos (SAPU) (S-536-2)	0	0	1.670.523	1.670.523	0	0
2152401003064	Resolucion de Especialidades (S-524)	0	0	1.303.419	1.303.419	0	0
2152401003072	Buenas Practicas de Promoción de Salud (S-562)	0	0	366.784	366.784	0	0
2152401003074	Apoyo a la Gestion nivel Local	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0
2152401003082	Insumos Clinicos (S-566-2)	0	0	45.923.233	45.923.233	0	0
2152401004007	Circulo de Amigos de la 2º Comisaria Quilpue o Alguaciles Quilpue	0	0	0	12.160.417	0	12.160.417
2152401006001	CEMA Chile	0	0	581.722	581.722	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	0	0	1.216.017	1.216.017	0	0
2152401008	Premios y Otros 1	0	1.738.499	2.066.089	1.381.807	0	1.054.217
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes 1	0	0	282.023	282.023	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente 1	0	0	60.865.404	60.865.404	0	0
2152403092001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	0	0	4.289.227	4.289.227	0	0
2152403100001	A Otras Municipalidades 80% RMNP	0	0	610.063	610.063	0	0
2152601001	Por Derechos Municipales	0	0	181.249	181.249	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	136.690.912	136.690.912	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas <sup>1</sup>	0	0	526.500	526.500	0	0
2152903	Vehículos	0	0	50.313.200	50.313.200	0	0
2152904002	Sillas	0	75.726	175.903	175.903	0	75.726
2152904003	Sillones	0	0	0	218.618	0	218.618
2152904004	Kardex	0	145.098	795.837	650.739	0	0
2152904005	Otros	0	0	1.798.141	1.820.144	0	22.003
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	354.263	354.263	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	109.657	2.471.061	6.385.005	0	4.023.601
2152907001	Programas Computacionales	0	274.658	1.412.566	2.431.777	0	1.293.869
2153102002200001	Mejoramiento Calle Almirante Gerken	0	7.983.000	7.983.000	0	0	0
2153102002222001	Diseño Pavimentación Pasaje Alerce con Calle Peyronet	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
2153102002249001	Diseño de Pavto. de Calle Carlos Ibañez E/ Ortiz Vega y Frodden	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
2153102002257001	Diseño de Pavimentación de Calle Rio Malleco	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0
2153102002264001	Diseño Mejoramiento Calle Colón (Pablo Ramirez - Feliu Hurtado)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2153102002266001	Diseño Mejoramiento Calle Las Margaritas (Las Violetas - Del Alheli)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2153102002281001	Asesoría Técnica para la Ejecución del Proyecto Habilitación Edificio Consistorial	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
2153102004248001	Const.y Remodelación Salas y Baños Colegio Guardiamarina Zañartu RBD 1887-2	0	0	36.726.840	36.726.840	0	0
2153102004253001	Construcción Muro de Contención en Calle Bruselas 1037. Retiro	0	1.207.359	1.207.359	0	0	0
2153102004254001	Const. Plaza de Juegos Pobl. Ari Henua, Sector El Alba Bto. Sur	0	0	2.168.398	2.168.398	0	0
2153102004276001	Construcción Muro de Contención Calle Riquelme	0	2.038.038	2.038.038	0	0	0
2153102004284001	Construcción Acceso para 4ta. Compañía de Bomberos Belloto 2000, Quilpue	0	0	7.012.497	7.012.497	0	0
2153102004288001	Cruce Peatonal Parque Bernardo OHiggins	0	0	34.862.438	34.862.438	0	0
2153102004289001	Cruce Peatonal con Baliza en Tierras Rojas con El Alba	0	0	24.711.660	24.711.660	0	0
2153102004290001	Cruce Peatonal con Baliza en Tierras Rojas con La Aguada	0	0	24.708.376	24.708.376	0	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	19.028.777	19.028.777	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	9.246.107	9.246.107	0	0
2160101	Documentos Caducados	0	39.490.386	2.246.685	2.136.685	0	39.380.386
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	0	1.972.504.792	291.555.606	688.017.215	0	2.368.966.401
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	0	5.687.133	4.289.227	38.304.087	0	39.701.993
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	0	23.255.469	610.063	15.565.717	0	38.211.123
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (8% Arancel)	0	3.145.326	0	11.089	0	3.156.415
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (Arancel SRC)	0	1.243.337	526.500	5.397.300	0	6.114.137
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	6.952.709	0	38.243.162	0	45.195.871
23104	Acreedores por Leasing	0	2.436.344.390	19.028.777	10.511.116	0	2.427.826.729
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	519.755.176	9.246.107	2.242.379	0	512.751.448
23110	Intereses Diferidos por Leasing	519.755.176	0	2.242.379	9.246.107	512.751.448	0
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.027.827.211	0	14.725.303	0	13.042.552.514
31102	Resultados Acumulados	0	4.451.455.348	0	0	0	4.451.455.348
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	40.760.000	0	8.008.500	0	48.768.500
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.157.103.136	8.129.212	126.329.297	0	1.275.303.221
43202	Permisos y Licencias	0	847.844.724	138.452.274	440.844.081	0	1.150.236.531
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	109.011.683	0	39.686.043	0	148.697.726
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.402.410	0	1.047.230	0	2.449.640
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.694.969.696	0	1.241.353.236	0	2.936.322.932
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.461.890	0	0	0	3.461.890
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.053.909	0	996.800	0	2.050.709
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	50.082.529	0	38.078.789	0	88.161.318
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	928.677.583	0	716.168.260	0	1.644.845.843
4610406	Otros Ingresos	0	58.554.647	795	3.285.732	0	61.839.584
46301	Actualización de Bienes	0	2.384.017	0	1.458.209	0	3.842.226
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	36.923.460	0	18.461.730	0	55.385.190

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Personal de Planta	495.673.776	0	233.489.115	0	729.162.891	0
53102	Personal a Contrata	166.324.854	0	77.075.313	0	243.400.167	0
53103	Otras Remuneraciones	112.050.268	0	48.110.495	0	160.160.763	0
53104	Remuneraciones Variables	85.993.304	0	82.756.711	921.666	167.828.349	0
53201	Alimentos y Bebidas	15.605.905	0	12.189.619	0	27.795.524	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.783.329	0	163.810	0	1.947.139	0
53203	Combustibles y Lubricantes	26.107.304	0	11.302.522	0	37.409.826	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	49.219.909	0	60.394.330	0	109.614.239	0
53205	Servicios Básicos	169.378.043	0	93.684.091	0	263.062.134	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.806.759	0	1.536.591	0	5.343.350	0
53207	Publicidad y Difusión	7.397.222	0	1.164.100	0	8.561.322	0
53208	Servicios Generales	512.475.864	0	1.093.789.683	200.000	1.606.065.547	0
53209	Arriendos	92.687.823	0	40.701.034	0	133.388.857	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	10.817.807	0	4.826.162	0	15.643.969	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.999.187	0	2.123.834	0	5.123.021	0
53301	Intereses Deuda Interna	18.632.894	0	9.246.107	0	27.879.001	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.142.281.079	0	902.380.370	0	3.044.661.449	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	435.522	0	282.023	0	717.545	0
56101	Devoluciones	381.620	0	181.249	0	562.869	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	12.378.259	0	136.690.912	0	149.069.171	0
56103	Otros Gastos	274.658	0	2.431.777	0	2.706.435	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	301.131	10.511.116	0	10.209.985	0
57102	Costos de Proyectos	150.511.708	0	132.390.209	0	282.901.917	0
<b>Cuentas de Responsabilidades o</b>							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.208.573.765	0	0	147.916.668	2.060.657.097	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	2.208.573.765	147.916.668	0	0	2.060.657.097



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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>Totales</b>		<b>39.816.667.245</b>	<b>39.816.667.245</b>	<b>19.654.711.193</b>	<b>19.654.711.193</b>	<b>44.250.813.726</b>	<b>44.250.813.726</b>

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

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