

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	Activo						
1110105	Juan Ferrada Espinoza	6.508.903	0	28.310.692	28.245.970	6.573.625	0
1110111	Patricia Garcia Garcia	3.415.057	0	0	0	3.415.057	0
1110115	Marisol Riquelme	105.500	0	8.114.500	7.385.500	834.500	0
1110116	Isabel Alcazar Diaz	0	0	1.334.500	1.334.500	0	0
1110120	Rodrigo Corro Gomez	26.893.657	0	41.271.327	64.485.848	3.679.136	0
1110128	Nadine Salazar S.	3.859.967	0	0	0	3.859.967	0
1110133	Transbank	81.529.888	0	0	0	81.529.888	0
1110134	Red compra	65.610.946	0	0	0	65.610.946	0
1110136	Mª Angelica Peñaloza Diaz	18.610.300	0	28.679.672	42.275.361	5.014.611	0
1110148	Anita Aparicio Tesoreria	0	0	2.579.121	2.579.121	0	0
1110154	Jennifer Aracena Valencia	0	0	11.942.173	11.674.242	267.931	0
1110162	Cecilia Mesa Mendoza	0	0	197.928	197.928	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	2.624.558.340	0	2.929.442.112	2.691.386.050	2.862.614.402	0
1110302	Cta. Cte. 43037046 Sueldos PMU-IRAL	239.643	0	0	0	239.643	0
1110304	Cta. Cte. Remuneraciones 43014917	6.922.805	0	100.748.188	100.748.188	6.922.805	0
1110305	Cta. Cte. Tarjetas de Credito 43040802	41.575.070	0	117.862.481	136.032.056	23.405.495	0
1110306	Cta. Cte. Otros Fondos FRIL 43039367	6.359.576	0	0	0	6.359.576	0
1110307	Cta. Cte. OPD. 40197018	9.158.875	0	12.175.104	7.676.882	13.657.097	0
1110309	Cta. Cte. 40205169 Comuna segura	240.190.779	0	90.000.000	41.146.044	289.044.735	0
1110310	Cta. Cte 40205762 MIDEPLAN	89.952.224	0	249.871	16.163.764	74.038.331	0
1110313	Cta. Cte. 40214991 Habilitación Centro Cultural de Quilpue	267.234.046	0	0	33.258.255	233.975.791	0
1110398	ContraCuenta FCM	0	121.237.440	120.134.090	36.101.907	0	37.205.257
1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	116.646.352	0	33.486.026	117.594.879	32.537.499	0
1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	4.591.088	0	2.615.881	2.539.211	4.667.758	0
1130101	Depósitos a Plazo	4.451.250.921	0	0	0	4.451.250.921	0
1140301	Fondos Fijos	6.022.218	0	3.201.514	3.037.962	6.185.770	0
1140302	Otros Anticipos	5.447.865	0	1.908.693	339.493	7.017.065	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	3.805.163	3.805.163	0	0
1140502007	CONACE- Previene Intervencion Temprana -Senda A Tiempo	0	0	1.604.508	1.604.508	0	0
1140503	Subsidio Agua Potable	0	0	49.309.656	49.309.656	0	0
1140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	0	2.870.066	2.870.066	0	0
1140505003	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Acompañamientos 2016	0	0	891.380	891.380	0	0
1140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	0	1.012.212	1.012.212	0	0
1140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	0	2.351.295	2.351.295	0	0
1140505007	Registro Social de Hogares 2017	0	0	2.790.000	2.790.000	0	0
1140505008	Prog. Noche Digna, Comp. 1 Plan de Invierno para personas en situacion de Calle 2017	0	0	4.182.177	4.182.177	0	0
1140505022	Fortalecimiento Municipal	0	0	780.000	780.000	0	0
1140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	0	1.031.076	1.031.076	0	0
1140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	0	505.687	505.687	0	0
1140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	0	2.855.329	2.855.329	0	0
1140511004	Acompañamiento Sociolaboral del ingreso etico familiar 2017	0	0	2.769.300	2.769.300	0	0
1140521003	Plaza del Encuentro	0	0	238.000	238.000	0	0
1140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	0	2.420.000	2.420.000	0	0
1140521006	Piloto Pardo textil viña	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0
1140525010	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 - REP - 0016	0	0	36.046.044	36.046.044	0	0
1140525014	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP17-RRHH-0022	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0
1140526	Mejoramiento y Optimización de Sala de Lectura Infantil	0	0	6.169.506	6.169.506	0	0
1140530	O.P.D. Oficina Proteccion de derechos Niños y Joven	0	0	7.616.882	7.616.882	0	0
1140589	GASTOS JUDICIALES - HABILITACION EDIF. CONSISTORIAL	0	0	17.802.554	17.802.554	0	0
1140590	Fortalecimiento Omil 2017	0	0	1.680.000	1.680.000	0	0
1140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	0	108.389	108.389	0	0
1140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	0	33.258.255	33.258.255	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1140599006	Plan Comunal de Promocion de Salud	0	0	680.000	680.000	0	0
1140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
1140599020009	Recuperacion de Barrios Pompeya Norte Fase II	0	0	2.835.459	2.835.459	0	0
1140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	0	3.646.088	3.646.088	0	0
1140599020011	Instalacion de luminarias pompeya norte	0	0	3.310.429	3.310.429	0	0
1140599020014	Obras comp.parque alberto hurtado y ampl.y cierre centro comunitario tierras rojas	0	0	19.817.152	19.817.152	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	82.948	0	88.191	79.587	91.552	0
1140901001	Transbank Debito	6.394.200	0	60.447.510	67.869.452	0	1.027.742
1140901002	Transbank Credito	12.763.115	0	45.064.633	49.993.029	7.834.719	0
1150301001001001	Patentes Comerciales	206.363.929	0	-1.462.415	2.707.895	202.193.619	0
1150301001001002	Patentes Industriales	9.126.539	0	0	0	9.126.539	0
1150301001001003	Patentes Profesionales	8.654.249	0	-208.023	560.460	7.885.766	0
1150301001001004	Patentes Alcoholes	299.152	0	-15.538	11.674	271.940	0
1150301001001005	Patentes Art. N° 3 Ley N° 19.925	4.306.371	0	332.346	613.066	4.025.651	0
1150301001001006	Patentes Microempresarios	16.082.867	0	-423.423	583.892	15.075.552	0
1150301001001007	Patentes Provisorias	0	0	259.004	259.004	0	0
1150301001001008	Patentes Feria Libre	29.606.444	0	-159.039	1.036.468	28.410.937	0
1150301002001	En Impuesto Territorial ¹	0	0	96.649.687	96.649.687	0	0
1150301002002001	Aseo Patentes Enroladas	152.898.765	0	-1.319.856	5.256.652	146.322.257	0
1150301002002002	Aseo Patentes Provisorias	0	0	290.556	290.556	0	0
1150301002003	Cobro Directo ¹	703.868.166	0	-2.108.812	18.739.147	683.020.207	0
1150301003001001	Derechos Construcccion	15.136.232	0	27.561.682	31.051.178	11.646.736	0
1150301003001002	Certificados e Informes	0	0	3.518.785	3.518.785	0	0
1150301003001003	Varios Derechos	0	0	608.217	608.217	0	0
1150301003003001	Prop. Patentes Enroladas	19.741.459	0	1.037	75.003	19.667.493	0
1150301003003003	Derechos Varios Otra Propaganda Rentas	0	0	304.109	304.109	0	0
1150301003003004	Propaganda Marketing	2.284.604	0	44.008	284.697	2.043.915	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	19.551.210	19.551.210	0	0
1150301003999001	De la Dirección de Rentas	0	0	1.094.364	1.094.364	0	0
1150301003999003	De Operativa y Aseo	0	0	81.876	81.876	0	0
1150301003999005	OBNUP -OCUPACIONES	932.388	0	1.724.968	2.283.898	373.458	0
1150301003999006	Depto. Social Comunal	0	0	440.040	440.040	0	0
1150301003999007	De Feria el Belloto	0	0	6.115.722	6.115.722	0	0
1150301003999008	De la Dirección de Tránsito	0	0	814.083	814.083	0	0
1150301003999009	OBNUP Patentes enroladas	4.875.000	0	70.594	373.425	4.572.169	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1150302001001001	PCV Vehiculos Particulares	234.765.661	0	3.273.918	11.621.306	226.418.273	0
1150302001001002	PCV Taxis	3.545.837	0	238.801	273.577	3.511.061	0
1150302001001003	PCV Camiones	20.557.591	0	2.796.077	7.598.086	15.755.582	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	431.445.667	0	10.514.473	32.488.030	409.472.110	0
1150302002001	Licencias	0	0	25.651.717	25.651.717	0	0
1150303001	Anticipo de Impuesto Territorial	0	0	194.074.000	194.074.000	0	0
1150303002	Saldo Impuesto Territorial	0	0	134.929.417	134.929.417	0	0
1150503006001001	Percapita	0	0	679.641.398	679.641.398	0	0
1150503006001009	Odontologico Integral (S-527)	0	0	32.157.348	32.157.348	0	0
1150503006001011	Odontologico GES (S-522)	0	0	43.409.199	43.409.199	0	0
1150503006001014	Programa Resolutiva APS	0	0	50.849.649	50.849.649	0	0
1150503006001017	Prog. Piloto de Control de Salud del Niño y la Niña Sano/a en el Estab. Educ. (S-544)	0	0	14.013.095	14.013.095	0	0
1150503006001018	Programa Imagenes Diagnosticas en APS (S-532)	0	0	39.690.000	39.690.000	0	0
1150503006001030	FONDO DE FARMACIA ENFERMEDADES CRONICAS Codigo S-554	0	0	62.375.895	62.375.895	0	0
1150503006001043	Digitadores Siggges (S-540)	0	0	6.172.815	6.172.815	0	0
1150503006001046	Convenio sembrando sonrisas (S-542-2)	0	0	3.689.750	3.689.750	0	0
1150503006001047	Programa adultos mayores autovalentes (S-558)	0	0	24.191.386	24.191.386	0	0
1150503006001051	Enfermedades respiratorias de urgencia Sapu (S-536-2)	0	0	5.838.814	5.838.814	0	0
1150503006001067	Piloto Niños (a) Adolecentes Familias Riesgo Social (S-563)	0	0	18.953.402	18.953.402	0	0
1150503006001070	Buenas Practicas de Promoción de Salud (S-562 - 2)	0	0	7.027.500	7.027.500	0	0
1150503006001076	Espacios Amigables Programa Adolescente (S-546)	0	0	1.426.851	1.426.851	0	0
1150503006001083	Plan de formacion especialistas en el nivel de atencion primaria (misiones de estudio S-570)	0	0	75.316.594	75.316.594	0	0
1150601001	Arriendo de Baños	0	0	15.060	15.060	0	0
1150601002	Arriendo Kiosko Plaza	0	0	124.500	124.500	0	0
1150601004	arriendo Estadio Villa Olimpica	0	0	374.288	374.288	0	0
1150601006	Arriendo Gimnasio Municipal	0	0	397.681	397.681	0	0
1150601010	Arriendo Kiosko Gimnasio Techado	0	0	15.000	15.000	0	0
1150601011	Arriendo Modulos Octogonales Plaza Municipal	0	0	91.080	91.080	0	0
1150701001	Venta de Planos	0	0	11.229	11.229	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	10.720.000	10.720.000	0	0
1150801001002	Licencias Medicas -Fonasa	0	0	613.090	613.090	0	0
1150801001003	Licencias Médicas - Mutual	0	0	1.615.976	1.615.976	0	0
1150802001001001	Multas Ley de Transito	0	0	17.641.925	17.641.925	0	0
1150802001001002	Otras Multas	0	0	524.868	524.868	0	0
1150802001999003	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	389.397	389.397	0	0
1150802002002003	Multas Tag Beneficio Fondo Comun 2010 adelante	0	0	2.615.881	2.615.881	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	0	0	55.308	55.308	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	36.871	36.871	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	0	0	290.087	290.087	0	0
1150802006001	Multas RMNP 80% Beneficio Otros Municipalidades	0	0	1.160.344	1.160.344	0	0
1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	0	0	2.615.883	2.615.883	0	0
1150802008001	Multas por Atraso	0	0	10.206.274	10.206.274	0	0
1150802008002	Intereses por Convenio	8.311	0	8.960	8.960	8.311	0
1150803001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	0	0	932.108.168	932.108.168	0	0
1150803001002	Saldo Fondo Comun Municipal	0	0	222.107.564	222.107.564	0	0
1150804001001	Arancel 8%	0	0	8.062	8.062	0	0
1150804001002	Arancel Registro Civil	0	0	364.500	364.500	0	0
1150899001001003	Reintegros llamadas telefonicas	0	0	39	39	0	0
1150899001002002	Reintegros Efectuados por Terceros	0	0	2.326.060	2.326.060	0	0
1150899001002003	Reintegros Cescam	0	0	8.395	8.395	0	0
1151210001	Patentes Municipales enroladas	1.582.626.640	0	-5.209.849	2.288.935	1.575.127.856	0
1151210002001	De Beneficio Municipal	185.710.123	0	-552.803	498.431	184.658.889	0
1151210002002	De Beneficio Fondo Común Municipal	309.520.242	0	-921.350	830.717	307.768.175	0
1151210003	Derechos Aseo Domiciliario	1.752.399.974	0	812.071	11.579.940	1.741.632.105	0
1151210004	Convenios de Obras	110.498.265	0	0	0	110.498.265	0
1151210006	De convenios Transito	747.603	0	0	0	747.603	0
1151210007	de Convenios OBNUP	49.354.499	0	0	0	49.354.499	0
1151210008	De Multas Convenios	1.048.288	0	20.250	79.802	988.736	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1210101	Por Patentes Municipales Enroladas	1.166.008	0	52.089	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	5.229.565	0	0	0	5.229.565	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	254.813.950	0	43.114.902	19.020.642	278.908.210	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	106.069.229	0	0	0	106.069.229	0
13106	Bienes Excluidos	29.944.793	0	0	0	29.944.793	0
1410101001	Liceo A-39 Rol 495-001	1.100.454.896	0	0	0	1.100.454.896	0
1410101002	Liceo A-40 Rol 311-02	845.268.453	0	0	0	845.268.453	0
1410101003	Escuela D-423	221.199.567	0	0	0	221.199.567	0
1410101004	Escuela D-430 Rol 402-02	561.647.990	0	0	0	561.647.990	0
1410101005	Escuela F-431 Rol 3409-007	8.652.761	0	0	0	8.652.761	0
1410101006	Escuela D-417 Rol 3369-09	113.815.053	0	0	0	113.815.053	0
1410101007	Escuela D-426 Rol 1286-07	16.457.927	0	0	0	16.457.927	0
1410101008	Escuela F-437 Rol 137-01	171.970.200	0	0	0	171.970.200	0
1410101009	Escuela D-438 Rol 775-02	218.336.308	0	0	0	218.336.308	0
1410101010	Escuela D-439 Rol 3720-150	297.388.759	0	0	0	297.388.759	0
1410101011	Escuela D-416 Rol 526-01	635.782.551	0	0	0	635.782.551	0
1410101012	Escuela G-428 Rol 3658-04	179.004.746	0	0	0	179.004.746	0
1410101013	Escuela G-418 Rol 3501-01	59.524.290	0	0	0	59.524.290	0
1410101014	Escuela G-419 Rol 3457-04	9.243.303	0	0	0	9.243.303	0
1410101015	Escuela G-433 Rol 3472-13	63.236.611	0	0	0	63.236.611	0
1410101016	Escuela F-434	960.924.444	0	0	0	960.924.444	0
1410101017	Escuela F-435 Rol 1201-01	4.308.870	0	0	0	4.308.870	0
1410101018	Escuela F-420 Rol 3457-06	256.914.446	0	0	0	256.914.446	0
1410101019	Escuela G-421 Rol 3483-29	1.484.392	0	0	0	1.484.392	0
1410101020	Escuela G-422 Rol 3463-2	1.300.498	0	0	0	1.300.498	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1410102004	Talleres Avda. El Trabajador Rol 3304-68	2	0	0	0	2	0
1410102005	Gimnasio Municipal Rol 413-02	269.279.800	0	0	0	269.279.800	0
1410102006	Hogar de Niños	31.118.017	0	0	0	31.118.017	0
1410102007	Oficina Fonasa Rol 407-2	1	0	0	0	1	0
1410102008	Oficina Fonasa Rol 407-0002	1	0	0	0	1	0
1410102009	Casa Consistorial Rol 306-2	182.268.216	0	0	0	182.268.216	0
1410102010	Refug.Mun. Camino Carlos Longhi Rol 3472-2	43.319.938	0	0	0	43.319.938	0
1410102011	Cine Velarde - Anibal Pinto N° 634 Rol N° 305-1	464.449.591	0	0	0	464.449.591	0
1410102012	Edificio Carozzi Rol 220-2	1.001.318.160	0	0	0	1.001.318.160	0
1410202	Motobomba Camion Algibe	342.887	0	0	0	342.887	0
1410204	Grua Horquilla Komatsu Año 2010 FD30T-17	22.142.297	0	0	0	22.142.297	0
1410301004	Complejo Shultz	1	0	0	0	1	0
1410301005	Complejo Gilo	1	0	0	0	1	0
1410301006	Elevador Hidraulico	1	0	0	0	1	0
1410301007	Contenedor Operativa	2.528.315	0	0	0	2.528.315	0
1410301008	Galpon Metalico	1	0	0	0	1	0
1410301009	Contenedor Feria Municipal	4.740.624	0	0	0	4.740.624	0
1410301010	Contenedor Baños Feria Municipal	3.551.720	0	0	0	3.551.720	0
1410402002	Computador Olivetti	1	0	0	0	1	0
1410402003	Computador 18 M	1	0	0	0	1	0
1410403001	Impresoras (4)	1	0	0	0	1	0
1410403002	Impresoras (4)	1	0	0	0	1	0
1410403003	Impresoras Inyeccion de Tinta	154.824	0	0	0	154.824	0
1410403004	Plotter HP Deseng Jet 500	1	0	0	0	1	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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	3.339.258	0	246.050	0	3.585.308	0
1410409007	Cortadora Horizontal de Sobremesa marca GBC	407.733	0	0	0	407.733	0
1410409008	Grabadoras Digitales	181.624	0	0	0	181.624	0
1410409009	Equipos de GPS	1.866.246	0	0	0	1.866.246	0
1410409010	Ups para Equipos Computacionales	706.191	0	0	0	706.191	0
1410409011	Trituradoras de Papeles	455.873	0	0	0	455.873	0
1410409012	Maquina Termolaminadora	291.430	0	0	0	291.430	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1410501001027	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	17.137.634	0	0	0	17.137.634	0
1410501001029	Camioneta Nissan Placa DYGB 98	17.137.634	0	0	0	17.137.634	0
1410501001030	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-49	10.562.250	0	0	0	10.562.250	0
1410501001031	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-48	10.562.250	0	0	0	10.562.250	0
1410501001032	Camioneta Nissan Terrano Placa FZVP-82	13.500.297	0	0	0	13.500.297	0
1410501001033	Camioneta Nissan Terrano Placa FZVP-79	13.500.297	0	0	0	13.500.297	0
1410501001034	Vehiculo del Zoologico Camioneta Doble Cabina Placa	15.811.531	0	0	0	15.811.531	0
1410501002001	Camioneta Chevrolet 98 Cescam	1	0	0	0	1	0
1410501017	Minibus Mitsubichi L-300 Placa	11.269.126	0	0	0	11.269.126	0
1410501018	Mini Bus Iveco	18.684.962	0	0	0	18.684.962	0
1410501020	Furgon Renault Kangoo Express Placa DYPB - 44	9.504.975	0	0	0	9.504.975	0
1410501021	Camioneta SSANGYONG AÑO 2017	14.725.303	0	0	0	14.725.303	0
1410502006	Station Wagon Subaru Año 2011	16.191.682	0	0	0	16.191.682	0
1410503004	Camion Aljibes Volkswagen Placa BGDJ43-1	45.641.183	0	0	0	45.641.183	0
1410503005	Camion Aljibes Volkswagen Placa CJHV-54-3	57.152.628	0	0	0	57.152.628	0
1410503006	Maquina Barredora Piquersa BA-2500 HAG Año 2012 Placa FJSK-74-8	51.351.117	0	0	0	51.351.117	0
1410503007	Maquina Barredora Piquersa BA-2300 H Año 2012 Placa FJSK-75-6	67.089.805	0	0	0	67.089.805	0
1410503008	Camion Aljibes Volkswagen Placa DWFK65	57.883.885	0	0	0	57.883.885	0
1410601001	Muebles Metalicos	17.057.481	0	0	0	17.057.481	0
1410601002	Muebles de Madera	8.588.276	0	0	0	8.588.276	0
1410602	Escritorios	1.678.415	0	0	0	1.678.415	0
1410603	Sillas	29.291.944	0	0	0	29.291.944	0
1410604	Sillones	8.537.613	0	0	0	8.537.613	0
1410605	Kardex	10.534.153	0	0	0	10.534.153	0
1410606	Otros	77.002.952	0	609.586	0	77.612.538	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
1410706	Placa Compactadora Rocco CNP-10	657.600	0	0	0	657.600	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	148.089.374	0	605.566	0	148.694.940	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	50.313.200	0	0	0	50.313.200	0
1420101023	Villa Olimpica Estadio	2.495.986.224	0	0	0	2.495.986.224	0
1420101024	Fundo El Carmen	6.514.548	0	0	0	6.514.548	0
1420101025	P.Montt entre F.Montessi y Wenceslao Vidal	3.668.773	0	0	0	3.668.773	0
1420101026	Lote B-2 Sector Belloto Sur DN° 2478 10-06-04	8.561.531	0	0	0	8.561.531	0
1420101028	Terreno Expropiado DN° 1831 año 2004	8.092.945	0	0	0	8.092.945	0
1420101029	Expropiacion Decreto N° 1830 año 2004	1.044.440	0	0	0	1.044.440	0
1420101030	Lote 695 B-2 Apertura Avda.El Retiro	4.202.933	0	0	0	4.202.933	0
1420101031	Terrenos Lotes B-2 A y B 2-B	4.235.618	0	0	0	4.235.618	0
1420101032	Prop.Calle Caupolicán N° 1346 Lotes B-1 y B-2	3.910.239	0	0	0	3.910.239	0
1420101033	Lote A-2 Plano Subd. 873 del registro año 2006	2.734.915	0	0	0	2.734.915	0
1420101034	Terr. en Vicuña Mackenna Esq.Andres Bello	528.947.465	0	0	0	528.947.465	0
1420101035	Baquedano N° 1718 ROL 318-2 (Expro. DN° 2407/2008)	7.047.773	0	0	0	7.047.773	0
1420101036	Prolongacion Calle Buenos Aires	4.153.448	0	0	0	4.153.448	0
1420101037	Terreno Feria de El Belloto Rol 3397-2	1.404.742.998	0	0	0	1.404.742.998	0
1420101038	Terreno propiedad Pobl. Polo Sur D.A. N° 3592 y 8809/2016	29.194.200	0	0	0	29.194.200	0
14401	Edificaciones	2.761.441.002	0	0	0	2.761.441.002	0
1490101	Liceo A-39	0	308.127.371	0	0	0	308.127.371
1490102	Liceo A-40	0	583.235.235	0	0	0	583.235.235
1490103	Escuela D-423	0	213.826.248	0	0	0	213.826.248
1490104	Escuela D-430	0	157.261.435	0	0	0	157.261.435
1490105	Escuela D-431	0	4.182.171	0	0	0	4.182.171
1490106	Escuela D-417	0	55.010.608	0	0	0	55.010.608

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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
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 GRPHTEC CE 5000 de Transito	0	1.311.777	0	0	0	1.311.777

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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 Mitsubishi L-300 Biblioteca Movil	0	11.269.127	0	0	0	11.269.127
1490524	Minibus Iveco	0	18.684.963	0	0	0	18.684.963
1490528	Camioneta Placa BT-SH-10	0	8.658.626	0	0	0	8.658.626
1490535	Camion Aljibes Volkswagen Placa BGDJ43-1	0	36.512.943	0	0	0	36.512.943
1490537	Nissan Terrano Modelo D21013A Placa CSTX 69-5	0	6.014.572	0	0	0	6.014.572
1490538	Nissan Terrano Modelo D21015 Placa CSTX 70-9	0	7.193.492	0	0	0	7.193.492
1490539	Camion Aljibes Volkswagen Placa CJHV-54-3	0	40.006.840	0	0	0	40.006.840
1490540	Automovil Nissan Platina CCDK - 29	0	3.914.975	0	0	0	3.914.975
1490541	Camioneta Nissan Terrano Placa CCVK-43	0	7.546.553	0	0	0	7.546.553
1490542	Station Wagon Subaru Año 2011	0	9.715.010	0	0	0	9.715.010
1490543	Camioneta Kia Modelo Frontier 2.5 D/C	0	6.433.996	0	0	0	6.433.996
1490544	Camioneta Nissan Placa DYGB 96	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490545	Camioneta Nissan Placa FBDD 91	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490546	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490547	Camioneta Nissan Placa DYGB 95	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490549	Camioneta Nissan Placa DYGB 98	0	6.855.053	0	0	0	6.855.053
1490550	Camioneta Nissan Terrano Placa FFXG-49	0	4.224.900	0	0	0	4.224.900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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 zoologico camioneta doble cabina	0	4.743.459	0	0	0	4.743.459
1490602	Escritorios	0	788.759	0	0	0	788.759
1490603	Sillas	0	9.369.083	0	0	0	9.369.083
1490604	Sillones	0	3.428.548	0	0	0	3.428.548
1490605	Kardex	0	4.738.069	0	0	0	4.738.069
1490607	Muebles y Enseres	0	46.341.654	0	0	0	46.341.654
1490702	Herramientas a Combustion de Bencina o Petroleo	0	6.045.620	0	0	0	6.045.620
1490801	Computadores	0	99.783.850	0	0	0	99.783.850
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.732.655	0	0	0	1.732.655
1491301	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	0	0	4.364.270
1491302	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	0	0	4.364.270
1491303	Station Wagon HYUNDAI 2012 Placa OC 836-351-CM12	0	4.364.270	0	0	0	4.364.270
15102	Sistemas de Información	4.492.831	0	0	0	4.492.831	0
15303	Utilidad Diferida Por Venta Asociada a Leaseback	0	1.809.249.596	18.461.730	0	0	1.790.787.866
1610202	Consultorías	83.022.241	0	19.586.299	0	102.608.540	0
1610204	Obras Civiles	896.736.086	0	629.002.753	0	1.525.738.839	0
1610299	Costos Acumulados	0	355.507.280	0	279.694.536	0	635.201.816
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	624.251.047	279.694.536	648.589.052	0	993.145.563
Pasivos							
2140502006	SENDA - Previene en Tu Comuna -Senda Previene en la Comuna	0	16.114.093	3.805.163	0	0	12.308.930

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2140502007	SENDA a Tiempo	0	6.938.560	1.604.508	0	0	5.334.052
2140503	Subsidio de Agua Potable	0	14.018.324	49.309.656	49.355.451	0	14.064.119
2140504	FONADIS	0	513.824	0	0	0	513.824
2140505001	Prog. Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, trato directo 2016	0	9.149.617	2.870.066	0	0	6.279.551
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	6.715.244	891.380	0	0	5.823.864
2140505004	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Diagnosticos Eje 2016	0	334.123	0	0	0	334.123
2140505005	Prog. de Apoyo Integral al Adulto Mayor Arrastre 2015	0	5.481.634	1.012.212	0	0	4.469.422
2140505006	Prog. Continuidad Calle : Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, Arrastre 2015	0	11.831.781	2.601.166	249.871	0	9.480.486
2140505007	Registro Social de Hogares 2017	0	15.863.606	2.790.000	0	0	13.073.606
2140505008	Prog. Noche Digna, Comp. 1 Plan de Invierno para personas en situacion de Calle 2017	0	12.719.091	4.182.177	0	0	8.536.914
2140505022	Fortalecimiento Municipal	0	10.438.229	780.000	0	0	9.658.229
2140505023	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	10.574.465	1.031.076	0	0	9.543.389
2140505035	Programa de apoyo integral al adulto mayor 2015	0	728.443	0	0	0	728.443
2140505037	Programa Habitabilidad Año 2016	0	1.858.238	505.687	0	0	1.352.551
2140507	P.M.U. IRAL	0	2.038.268	0	0	0	2.038.268
2140508	FONDART	0	270	0	0	0	270
2140509	FOSIS	0	612	0	0	0	612
2140510	PMU Fondo Mejoramiento de Escuelas	0	850.523	0	0	0	850.523
2140511002	Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar	0	13.264.831	2.855.329	0	0	10.409.502
2140511004	Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Etico Familiar 2017	0	12.442.379	2.769.300	0	0	9.673.079
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2140521002	Ejecución Plaza Saludable	0	125.585.000	0	0	0	125.585.000
2140521003	Plaza del Encuentro	0	78.594.000	238.000	0	0	78.356.000
2140521004	Cierre del campamento Los Colonos	0	37.143.333	0	0	0	37.143.333
2140521005	Cierre parcial del Campamento Los Fundadores	0	4.950.000	2.420.000	0	0	2.530.000
2140521006	Piloto Pardo Textil Viña	0	18.895.474	3.200.000	0	0	15.695.474
2140521008	Devolucion de garantías programas Minvu "campamentos"	0	1.439.000	0	0	0	1.439.000
2140521009	Ejecucion Saneamiento Sanitario y Pavimentacion campamento Backer	0	88.000.000	0	0	0	88.000.000
2140522	Proy. Impl. Infocentro Comuna Quilpue	0	372.115	0	0	0	372.115
2140525002	Comuna Segura- Prog. fondos concursables	0	1.416.158	0	0	0	1.416.158
2140525009	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 - CMP- 0050	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000
2140525010	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 REP - 0016	0	82.618.013	36.046.044	0	0	46.571.969
2140525011	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 038	0	37.037.591	0	0	0	37.037.591
2140525012	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 AC - 0006	0	38.575.015	0	0	0	38.575.015
2140525013	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP 16 IL - 0037	0	37.560.159	0	0	0	37.560.159
2140525014	Plan Comunal Seguridad Publica PCSP17 - RRHH-0022	0	20.400.001	5.100.000	0	0	15.300.001
2140525015	Plan comuna seguridad Publical PCSP 2017	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000
2140526	Mejoramiento y Optimización de Sala de Lectura Infantil	0	6.363.186	6.169.506	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	9.458.875	7.616.882	12.175.104	0	14.017.097
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
2140550005	Estrategia de desarrollo local inclusivo (EDLI)	0	2.476.190	2.476.190	0	0	0
2140560	Aporte Club de Huasos para Desarrollo Humano	0	204.441	0	0	0	204.441
2140589	GASTOS JUDICIALES - HABILITACION EDIF. CONSISTORIAL	0	0	17.802.554	99.967.533	0	82.164.979

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2140590	Fortalecimiento Omil 2017	0	7.006.500	1.680.000	0	0	5.326.500
2140592	Fortalecimiento Omil 2016	0	109.379	108.389	0	0	990
2140593	PROGRAMA MAS CAPAZ	0	1.471.125	0	0	0	1.471.125
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
2140595	Habilitación Centro Cultural de Quilpúe	0	267.234.046	33.258.255	0	0	233.975.791
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
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	8.915.056	680.000	0	0	8.235.056
2140599010	Bienestar	0	872	0	0	0	872
2140599020005	Barrio 10° sector belloto sur fase II	0	46.821.206	1.600.000	0	0	45.221.206
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	30.140.988	2.835.459	0	0	27.305.529
2140599020010	Recuperación de Barrios Pompeya Sur Fase II	0	31.989.623	3.646.088	0	0	28.343.535
2140599020011	Instalacion de luminarias pompeya norte	0	2.617.510	3.310.429	692.919	0	0
2140599020012	Instalacion de puntos seguros pompeya sur	0	31.776.638	0	0	0	31.776.638
2140599020013	Diseño plan de gestion de obras 10° sector belloto sur	0	34.362.773	0	0	0	34.362.773
2140599020014	Obras comp.parque alberto hurtado y ampl.y cierre centro comunitario tierras rojas	0	39.291.564	19.817.152	0	0	19.474.412
2140599024	Sistema de Certificación Ambiental Municipal	0	650.272	0	0	0	650.272
2140902001	Comisaria y Tenencia de Quilpue	0	6.333.575	0	0	0	6.333.575
2140902002	Otras Comunas	0	3.051.843	0	0	0	3.051.843
2140903	Permisos de Circulación Otros Municipios	0	3.020.931	2.481.174	1.520.905	0	2.060.662
2140904	Caucion por Contratos	0	220.000	0	0	0	220.000
2140906	Depositos Directos en Transito	0	88.989.887	87.080.187	2.404.000	0	4.313.700

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2140908	Fianzas Juzgado de Policia Local	0	13.867.963	0	0	0	13.867.963
2140909	Certificado de Antecedentes	0	10.171.350	10.171.350	1.334.550	0	1.334.550
2140911001	Dev. Cargas Familiares	0	94.151	0	0	0	94.151
2140911002	Otros	0	1.439.000	0	0	0	1.439.000
2140913001	Chile Barrios Argentina Alto	0	10.621.359	0	0	0	10.621.359
2140913002	Chile Barrios 5° Sector Estero Viejo	0	508.128	0	0	0	508.128
2140913003	Chile Barrios El Bosque	0	420.847	0	0	0	420.847
2140913006	Aporte Chile Barrios El Tebal	0	5.496.982	0	0	0	5.496.982
2140914	Retenciones segun contrato	0	13.284.946	46.001.643	46.607.545	0	13.890.848
2140915	Varios	0	295.060.669	7.189.290	9.980.156	0	297.851.535
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	288.638	305.013	0	38.853
2140930	Devoluciones de Obras	0	103.012	717.570	614.558	0	0
2140932	Devoluciones Aseo Domiciliario	0	0	264.145	381.451	0	117.306
2140933	Devoluciones Varias	0	112.016	702.007	702.007	0	112.016
2140934	Aportes Vecinos Alarmas - Comuna Segura	0	208.740	0	0	0	208.740
21410	Retenciones Previsionales	0	64.009.326	63.833.792	87.979.745	0	88.155.279
2141101	Impuesto Unico Renta	0	1.818.384	1.818.384	1.685.330	0	1.685.330
2141102	Retencion de Impuestos Sueldos	0	6.793.035	6.793.035	18.035.661	0	18.035.661
2141103	Retencion de Honorarios	0	10.782.308	10.782.308	11.646.742	0	11.646.742
21412	Retenciones Voluntarias	0	590.979	28.633.030	28.633.030	0	590.979
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.184.697	1.184.697	0	0
2152101001001	Sueldos base	0	0	61.014.154	61.014.154	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	6.882.392	6.882.392	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	0	0	18.528.212	18.528.212	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	71.274.609	71.274.609	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	12.880.613	12.880.613	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	0	0	5.027.477	5.027.477	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	12.272.024	12.272.024	0	0
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	15.862.863	15.862.863	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	8.946.435	8.946.435	0	0
2152101001022	Componente Base Asig. Municipal	0	0	64.262.353	64.262.353	0	0
2152101001043	Asignacion Inherente al cargo Ley 18695	0	0	2.405.451	2.405.451	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	8.719.068	8.719.068	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	7.174.882	7.174.882	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	33.653.243	33.653.243	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	35.257.549	35.257.549	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	28.775.096	28.775.096	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	617.047	617.047	0	0
2152102001001	Sueldos base	0	0	22.727.474	22.727.474	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	0	0	1.489.542	1.489.542	0	0
2152102001003	Asignación Profesional	0	0	3.972.991	3.972.991	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	0	0	16.272.280	16.272.280	0	0
2152102001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	68.675	68.675	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	0	0	4.871.212	4.871.212	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	0	0	1.169.892	1.169.892	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	0	0	2.981.544	2.981.544	0	0
2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	7.148.614	7.148.614	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	0	0	4.302.635	4.302.635	0	0
2152102001021	Componente Base Asig. Municipal	0	0	20.412.563	20.412.563	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	3.636.624	3.636.624	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	7.089.463	7.089.463	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	10.618.929	10.618.929	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	11.177.791	11.177.791	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	5.635.805	5.635.805	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	143.160	143.160	0	0
2152103001001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	25.286.820	25.286.820	0	0
2152103004001001	Sueldos Personal Zoologico	0	0	10.857.135	10.857.135	0	0
2152103004001002	Otros Regul. Código del Trabajo	0	0	1.867.055	1.867.055	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	1.091.175	1.091.175	0	0
2152103004003002	Otras Remun. Variables	0	0	3.677.548	3.677.548	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	810.826	810.826	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	154.500	154.500	0	0
2152104003001	Dietas de Concejales	0	0	5.827.288	5.827.288	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	134.608	134.608	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	0	72.781.944	73.213.055	0	431.111
2152201001	Para Personas	0	801.857	2.795.887	2.605.198	0	611.168
2152201002	Para Animales	0	22.453	14.055.769	14.821.589	0	788.273
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	260.313	0	260.313
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	79.158	695.030	758.124	0	142.252
2152203001001	Camionetas Gestion Administrativa	0	0	4.190.999	4.190.999	0	0
2152203001002	Camiones Operativa	0	0	8.920.000	8.920.000	0	0
2152203001003	Lubricantes	0	0	0	174.787	0	174.787
2152204001001	FORMULARIOS Y BLOCK	0	0	962.710	1.463.700	0	500.990
2152204001002	PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS	0	1.039.763	1.536.921	1.000.902	0	503.744
2152204001003	UTILES DE OFICINA	0	706.510	1.694.289	1.143.335	0	155.556
2152204003	Productos Químicos	0	0	4.749.576	4.749.576	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	204.683	303.435	98.752	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	266.560	524.810	258.250	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	17.945	3.843.059	3.825.114	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	2.245.980	2.531.397	2.466.209	0	2.180.792
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	172.071	407.739	562.263	0	326.595
2152204011001	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	0	916.628	1.869.708	953.080	0	0
2152204011003	Neumaticos y Camaras	0	0	0	401.733	0	401.733

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	4.369.689	12.213.072	9.269.208	0	1.425.825
2152204013	Equipos Menores	0	1.040.867	1.523.667	482.800	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	0	186.911	6.664.319	0	6.477.408
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	1.142.400	0	1.142.400
2152204999	Otros	0	0	912.730	1.026.730	0	114.000
2152205001	Electricidad	0	5.644.278	66.054.164	66.096.022	0	5.686.136
2152205002	Agua	0	0	8.879.507	8.906.165	0	26.658
2152205003	Gas	0	0	5.930	5.930	0	0
2152205004	Correo	0	0	1.149.311	1.149.311	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	22.925	918.476	921.814	0	26.263
2152205007	Acceso a Internet	0	666.209	1.161.876	691.352	0	195.685
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	475.824	475.824	0	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.293.130	3.021.390	728.260	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	793.686	1.204.236	0	410.550
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	465.992	525.992	60.000	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	1.019.868	1.019.868	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	943.168	1.343.294	2.132.824	0	1.732.698
2152208001001	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	0	12.939.004	13.224.604	0	285.600
2152208001003001	SERVICIO DE RECOLECCION	0	0	121.022.288	121.022.288	0	0
2152208001003002	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	0	44.958.487	146.567.983	101.609.496	0	0
2152208001003003	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	0	56.913.253	113.826.506	56.913.253	0	0
2152208001003004	RETIRO DE VOLUMINOSOS Y MICROBASURALES	0	20.483.007	20.483.007	0	0	0
2152208002001	PERSONAL DE SEGURIDAD-VIGILANCIA	0	0	42.374.993	42.374.993	0	0
2152208002002	Servicio de Monitoreo de Alarmas	0	0	519.033	519.033	0	0
2152208003001	Mantencion de Jardines comuna	0	0	55.980.907	55.980.907	0	0
2152208003002	Mantencion de jardines recintos Municipales	0	0	5.892.727	5.892.727	0	0
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	0	53.835.295	53.835.295	0	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	4.087.734	4.207.734	120.000	0	0
2152208007001	Personal municipal	0	1.142.656	1.269.068	126.412	0	0
2152208007002	Transporte de equinos	0	0	71.400	71.400	0	0
2152208007003	Permisos de circulacion	0	0	-842.166	-842.166	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152208007005	Otros	0	0	0	48.000	0	48.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	120.000	1.757.784	1.637.784	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	3.474.713	5.743.955	2.269.242	0	0
2152208999001	Servicios Generales de Informacion	0	0	5.670.800	5.670.800	0	0
2152208999002	Otros	0	20.074.746	22.748.502	3.630.736	0	956.980
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	1.186.480	0	593.240
2152209002002	General Velasquez N° 560	0	0	2.453.240	2.453.240	0	0
2152209002003	Diego de Almagro N° 145	0	0	1.227.761	2.455.522	0	1.227.761
2152209002007	Serrano N° 965 (Casa de la Cultura)	0	0	1.054.254	2.108.508	0	1.054.254
2152209002008	Esmeralda N° 473	0	0	426.516	426.516	0	0
2152209002009	Otros arriendos	0	0	390.320	390.320	0	0
2152209002010	Thompson 872 OMIL- Turismo	0	0	533.171	533.171	0	0
2152209002012	Arriendo Casa de Acogida de Alumnos Sectores Rurales	0	0	498.553	997.106	0	498.553
2152209002013	Arriendo de Oficinas de Juridico	0	0	818.429	818.429	0	0
2152209002016	Oficinas de Manuel Rodriguez	0	0	657.248	1.314.496	0	657.248
2152209002019	Arriendo de Oficinas Delegacion Belloto	0	0	1.322.556	2.445.112	0	1.122.556
2152209002020	Arriendo de Oficinas DAF	0	0	1.540.065	3.078.664	0	1.538.599
2152209002021	Arriendo de oficinas Deleg. Urbana Pasaje Voguel	0	0	717.609	1.435.218	0	717.609
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	545.000	2.793.700	2.528.000	0	279.300
2152209005001	Fotocopiadora	0	0	670.561	670.561	0	0
2152209005002	Maquinaria	0	0	21.570.395	21.570.395	0	0
2152209005004	Planta Telefonica	0	0	4.918.142	4.918.142	0	0
2152209005005	Equipos Psicotecnicos	0	0	856.800	856.800	0	0
2152209999	Otros	0	1.695.750	1.695.750	333.200	0	333.200
2152211002001	Personal Planta	0	0	100.000	100.000	0	0
2152211002002	Personal Contrata	0	0	25.000	25.000	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	8.295.477	8.295.477	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	2.062.906	2.062.906	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	109.986	109.986	0	0
2152401002001	Aporte Municipal	0	0	124.999.999	124.999.999	0	0
2152401002005	Aguinaldo fiestas patrias Junji	0	0	196.520	196.520	0	0
2152401003002	Aporte Percapita	0	0	676.928.982	676.928.982	0	0
2152401003052	convenio ira sapu, refuerzo medico y paramedico sapu (S-536-1)	0	0	4.719.960	4.719.960	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152401003072	Buenas Practicas de Promoción de Salud (S-562)	0	0	0	0	0	0
2152401003085	Programa de formacion de especialistas en el nivel de atencion (mision de estudio)	0	0	75.316.594	75.316.594	0	0
2152401004001	Consejo Local de Deportes	0	0	723.690	723.690	0	0
2152401004002	Union Comunal de Centros de Adultos Mayores de Quilpue	0	0	723.689	723.689	0	0
2152401004003	Union Comunal de Centros de Madres y damas de Quilpue	0	0	723.689	723.689	0	0
2152401004005	Union Comunal Asoc. de Grupos Folckloricos de Quilpue - AFOQUI	0	1.054.725	1.054.725	0	0	0
2152401004006	Consejo Comuna Para La Discapacidad de Quilpue	0	0	723.689	723.689	0	0
2152401004008	Circulo de Amigos de la Policia de Investigaciones De Chile, De Quilpué	0	0	1.592.116	1.592.116	0	0
2152401004009	Centro de Padres y Apoderados de Jardin Infantil Pichiche	0	0	1.013.066	1.013.066	0	0
2152401004138	Club de Rayuela Población Mena	0	0	0	150.000	0	150.000
2152401004161	Club Deportivo Estrella de Plata	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004162	Club Deportivo Estudiantes Quilpué	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004165	Club Deportivo y Social Unión Valencia	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004167	Club Social y Deportivo Balompie	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004168	Club Deportivo Phillips	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004169	Club Deportivo Población Mena	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004170	Club Social Deportes Albión	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004171	Club Deportivo Pedro Montt	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004172	Club Social y Deportes Quilpué	0	0	0	700.000	0	700.000
2152401004174	Club Deportivo Unión Victoria	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004176	Canal Deportivo Recreativo Vecinal Quilpué	0	0	0	800.000	0	800.000
2152401004177	Club Deportivo El Mirador	0	0	0	550.000	0	550.000
2152401004178	Club Deportivo Pompeya Sur	0	0	0	600.000	0	600.000
2152401004179	Club Deportivo Comercio	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401004181	Club Deportivo Manuel Rodriguez	0	0	0	600.000	0	600.000
2152401004182	Club Deportivo Unión Araya	0	0	0	600.000	0	600.000
2152401004183	Club Deportivo y Recreativo Munich	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401004184	Club Social y Deportivo Los Tilos El Esfuerzo	0	0	0	600.000	0	600.000
2152401004185	Club Deportivo Atlético Independiente	0	0	0	600.000	0	600.000
2152401004186	Club Deportivo Juventud 83	0	0	0	600.000	0	600.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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.T. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401004187	Asociación Deportiva El Belloto	0	0	0	800.000	0	800.000
2152401004188	Club Deportivo Juventud Colonia	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004189	Club Deportivo El Ciclón	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004190	Club Deportivo El Sauce	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004191	Club Deportivo Santa Marta	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004192	Club Deportivo Colón	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004193	Club Deportivo Sauce Sur	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004194	Club Deportivo Bellusac	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004195	Club Deportivo Cultural Flecha Verde	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004196	Club Deportivo Las Rosas	0	0	0	750.000	0	750.000
2152401004197	Asociación de Futbol Rural Marga Marga de Colliguay	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401004198	Club Deportivo Los Coligues	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401004199	Club Deportivo y Social Alto Palena	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401004200	Club Deportivo Unión El Tranque	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401004201	Club Deportivo El Ocaso	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401004202	Club Deportivo Avicola Horizonte	0	0	0	300.000	0	300.000
2152401004366	Club de flores y jardines de Quilpue	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
2152401004367	Asociacion Rayuela Quilpue	0	0	150.000	150.000	0	0
2152401004368	Club recreativo de rayuela pompeya sur	0	0	0	150.000	0	150.000
2152401004369	Club Social Recreativo y Deportivo de Rayuela Araya	0	0	0	150.000	0	150.000
2152401005001	Cuerpo Bomberos de Quilpue	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0
2152401005002	Asoc. Seglar Vicentina Asevi AIC - Chile	0	0	383.243	383.243	0	0
2152401006001	CEMA Chile	0	0	581.720	581.720	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	0	7.199.595	7.199.595	0	0
2152401008	Premios y Otros ¹	0	1.412.885	1.767.421	636.047	0	281.511
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹	0	0	24.539	24.539	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente ¹	0	0	117.427.600	117.427.600	0	0
2152403092001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	0	0	2.539.211	2.539.211	0	0
2152403100001	A Otras Municipalidades 80% RMNP	0	0	2.268.126	2.268.126	0	0
2152403100002	Multas RMNP 30%,50% beneficio Otras Municipalidades (TAG)	0	2.839.641	2.839.641	0	0	0
2152601001	Por Derechos Municipales	0	0	17.982	17.982	0	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	0	0	502.200	502.200	0	0
2152904003	Sillones	0	160.332	160.332	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
2152904005	Otros	0	0	609.586	609.586	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	246.050	0	246.050
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	605.566	0	605.566
2153102002261001	Proy. Informativo Agua Potable y Alcan. Calle Los Maquis y Otras, Quilpué	0	0	7.785.000	7.785.000	0	0
2153102002281001	Asesoría Técnica para la Ejecución del Proyecto Habitación Edificio Consistorial	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
2153102004214001	Habilitación de Edificio Consistorial	0	0	99.967.533	99.967.533	0	0
2153102004283001	Habilitación Centro Cultural de Quilpué	0	0	19.330.794	19.330.794	0	0
2153102004291001	Instalación de Juegos Parque Alberto Hurtado	0	0	24.753.319	24.753.319	0	0
2153401003	Créditos de Proveedores	0	0	19.701.285	19.701.285	0	0
2153403003	Créditos de Proveedores	0	0	8.810.140	8.810.140	0	0
2160101	Documentos Caducados	0	40.146.086	2.356.054	2.308.503	0	40.098.535
2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	0	879.244.454	118.613.102	10.959.953	0	771.591.305
2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	0	3.937.117	2.539.211	2.615.881	0	4.013.787
2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	0	25.285.721	2.268.126	1.160.344	0	24.177.939
2210802	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (8% Arancel)	0	3.186.058	0	8.062	0	3.194.120
2210803	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (Arancel SRC)	0	1.135.337	502.200	364.500	0	997.637
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	3.226.596	0	2.615.883	0	5.842.479
23104	Acreedores por Leasing	0	2.328.354.859	19.701.285	3.122.231	0	2.311.775.805
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	462.013.209	8.810.140	619.541	0	453.822.610
23110	Intereses Diferidos por Leasing	462.013.209	0	619.541	8.810.140	453.822.610	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	13.042.552.514	0	0	0	13.042.552.514
31102	Resultados Acumulados	0	4.451.455.348	0	0	0	4.451.455.348
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	144.871.500	0	10.731.229	0	155.602.729
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.865.911.787	15.304.375	163.458.516	0	4.014.065.928
43202	Permisos y Licencias	0	1.409.476.314	748.663	32.144.872	0	1.440.872.523

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.143.549.412	0	329.003.417	0	1.472.552.829
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	5.845.623	0	1.011.969	0	6.857.592
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.949.088.352	0	1.064.753.696	0	10.013.842.048
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	220.627.575	0	0	0	220.627.575
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	39.007.284	0	2.229.066	0	41.236.350
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	264.318.005	624	29.154.314	0	293.471.695
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.285.274.776	0	1.154.215.732	0	8.439.490.508
4610406	Otros Ingresos	0	113.393.035	0	2.334.494	0	115.727.529
46301	Actualización de Bienes	0	12.842.757	0	1.143.893	0	13.986.650
46304	Utilidad Por Venta Asociada a Leaseback	0	166.155.570	0	18.461.730	0	184.617.300
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	22.478	0	22.478	0
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	2.530.009.120	0	413.966.031	0	2.943.975.151	0
53102	Personal a Contrata	752.052.787	0	103.306.631	0	855.359.418	0
53103	Otras Remuneraciones	438.690.842	0	43.745.059	0	482.435.901	0
53104	Remuneraciones Variables	630.362.485	0	79.174.951	0	709.537.436	0
53201	Alimentos y Bebidas	127.781.130	0	17.426.787	0	145.207.917	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.706.959	0	1.018.437	0	16.725.396	0
53203	Combustibles y Lubricantes	72.037.810	0	13.285.786	0	85.323.596	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	316.739.237	0	35.508.371	0	352.247.608	0
53205	Servicios Básicos	813.508.000	0	77.770.594	0	891.278.594	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	35.409.317	0	1.992.496	0	37.401.813	0
53207	Publicidad y Difusión	31.155.300	0	3.152.692	0	34.307.992	0
53208	Servicios Generales	4.357.490.304	0	464.946.970	842.166	4.821.595.108	0
53209	Arriendos	414.537.353	0	51.819.880	0	466.357.233	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	7.346.515	0	0	0	7.346.515	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	64.223.078	0	8.420.477	0	72.643.555	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.467.056	0	2.172.892	0	20.639.948	0
53301	Intereses Deuda Interna	82.158.088	0	8.810.140	0	90.968.228	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.207.388.358	0	909.018.339	0	11.116.406.697	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.431.011	0	24.539	0	1.455.550	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	124.265.660	0	0	0	124.265.660	0
56101	Devoluciones	669.367	0	17.982	0	687.349	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	190.910.996	0	0	0	190.910.996	0
56103	Otros Gastos	24.608.416	0	0	0	24.608.416	0
56301	Actualización de Obligaciones	27.123.858	0	3.122.231	0	30.246.089	0
57102	Costos de Proyectos	1.480.126.036	0	154.036.646	0	1.634.162.682	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.635.369.073	0	0	126.007.891	1.509.361.182	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	1.635.369.073	126.007.891	0	0	1.509.361.182
Totales		57.326.268.326	57.326.268.326	13.508.457.027	13.508.457.027	60.257.062.057	60.257.062.057

MONICA SANITER MONTENEGRO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA ESPINOZA CABEZAS
ALCALDESA (S)