



N° Certificado :32246



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, GENOVEVA MARCHANT RIVERA, declaro que con fecha 10-07-18 a las 12:24, remito a la Contraloría General de la República los siguientes informes, los cuales son copias fiel de la información contenida en esta entidad.

Informes	Periodo	Ejercicio	Nota
Balance de Comprobación y de Saldos Desagregado	JUNIO	2018	
Analítico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	JUNIO	2018	~Sin Movimiento
Analítico de Variaciones de la Deuda Pública	JUNIO	2018	
Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	JUNIO	2018	
Balance de Comprobación y de Saldos	JUNIO	2018	
Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	JUNIO	2018	~Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	JUNIO	2018	

Atentamente,
GENOVEVA MARCHANT RIVERA
Municipalidad de Quintero
2018

Imprimir

Salir

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2018**

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		555,082,755	555,082,755		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	135,841,704	135,841,704		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	419,241,051	419,241,051		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		815,438,437	811,482,152		1,302,608
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	157,011,800	157,011,800		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	279,907,346	276,726,453		1,204,659
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256,388,466	256,388,466		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,298,057	5,298,057		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,118,829	10,343,437		97,949
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	105,713,939	105,713,939		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,726,254,332	2,048,128,257	2,824,148,590	
111-01	CAJA	815,180,764	813,621,909		
111-02	BANCO ESTADO	871,032,773	1,194,465,553	2,824,148,590	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	40,040,795	40,040,795		
Cuentas Complementarias		528,608,335	467,090,092	505,074,201	1,365,265,185
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,794,805	8,603,114	74,324,231	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	81,223,716	78,322,691	428,163,985	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,443	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				120,093,493
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	78,578,972	49,899,964		854,831,368
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,034		13,609
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	289,303,767	265,483,494		215,168,012
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	44,064,756	36,011,313		88,751,094
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,386,897	13,073,543		5,109,502
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,902,422	15,341,939		25,526,735
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	103,000	103,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	250,000	250,000		55,771,372
DEUDA		70,025,622	41,848,870	1,157,962	697,512,266
221-02	FONDOS DE TERCEROS		268,422		48,264,089
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	65,130,972	40,040,795		63,159,259
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	4,894,650	1,539,653		204,328,986
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			1,157,962	
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
BIENES		10,343,437		3,920,948,406	1,996,578,858
141-01	EDIFICACIONES			1,032,751,985	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2018**

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,368,733		119,137,071	
141-05	VEHÍCULOS			1,190,344,612	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	3,930,657		184,942,355	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	750,771		298,044,481	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			2,916,644	
142-01	TERRENOS			900,815,988	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				758,588,309
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				20,967,140
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				945,541,925
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				80,328,869
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				132,101,789
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	3,293,276		86,979,612	
152-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				4,363,671
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		731,113,093	513,233,885	4,342,924,004	7,533,594,246
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,255,134,958
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,914,815		757,808,017
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		29,512,515		374,784,043
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		26,919,820		353,876,236
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,424,973
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		6,533,146		17,998,111
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,449,907		30,603,592
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,521,166		87,398,025
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		402,737,457		3,334,028,057
461-04	OTROS INGRESOS		1,645,059		303,147,760
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			167,314,085	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	70,220,833		477,626,086	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,583,489		211,377,726	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	31,526,060		447,180,365	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,681,418		126,785,968	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,745,602		7,407,034	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	945,438		6,799,743	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,462,859		67,665,138	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,901,308		57,314,185	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	62,686,079		266,250,154	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,870,033		73,953,067	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,913,807		19,147,333	
532-08	SERVICIOS GENERALES	119,693,717		687,658,725	
532-09	ARRIENDOS	6,386,705		68,382,338	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,144,185		13,484,919	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,408,077		79,028,383	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,568,643		146,719,503	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,951,346		219,091,894	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	130,306,148		737,513,499	
561-01	DEVOLUCIONES	403,407		2,411,651	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS				1,390,474
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	105,713,939		432,858,019	
SUBTOTALES				11,594,253,163	11,594,253,163
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,436,866,011	4,436,866,011	11,594,253,163	11,594,253,163



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		555,082,755	555,082,755		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,816,199	2,816,199		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,644,324	4,644,324		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,056,448	1,056,448		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,085,079	2,085,079		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,220,109	4,220,109		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	35,655	35,655		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,391,446	6,391,446		
115-03-01-003-999	OTROS	22,878,560	22,878,560		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,981,580	23,981,580		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	39,961,408	39,961,408		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,476,384	5,476,384		
115-03-02-999	OTROS	19,016	19,016		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	22,275,496	22,275,496		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	554,452	554,452		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,895,455	3,895,455		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,342,925	6,342,925		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	919,353	919,353		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	612,900	612,900		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	536,871	536,871		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	282,087	282,087		
115-08-02-008	INTERESES	188,504	188,504		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	402,737,457	402,737,457		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,257,566	1,257,566		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	268,422	268,422		
115-08-99-999	OTROS	1,645,059	1,645,059		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		815,438,437	811,482,152		1,302,608
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,918,861	16,918,861		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,867,756	1,867,756		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,350,768	4,350,768		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,197,908	18,197,908		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,164,212	4,164,212		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	14,078	14,078		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,246,717	5,246,717		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,816,050	1,816,050		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,534,725	4,534,725		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,265,694	2,265,694		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	728,295	728,295		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,584,338	1,584,338		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,017,057	6,017,057		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	215,672	215,672		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	476,770	476,770		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,901,314	11,901,314		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	335,575	335,575		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	767,328	767,328		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,509,270	6,509,270		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	8,911	8,911		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,532,705	2,532,705		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	467,438	467,438		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹	6,931	6,931		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,768,365	2,768,365		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	831,653	831,653		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,578,229	2,578,229		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	126,560	126,560		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	749,210	749,210		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	10,807,823	10,807,823		
215-21-03-004-001	SUELDOS	14,604,689	14,604,689		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	875,040	875,040		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,691,334	4,691,334		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	349,699	349,699		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	197,475	197,475		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,507,692	4,507,692		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,082,345	1,082,345		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	20,091,381	20,091,381		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,168,800	2,745,602		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	331,100	331,100		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	487,103	614,338		127,235
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,355,359	8,462,859		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	477,178	474,417		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	55,600	55,600		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	443,275	443,275		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,680	19,680		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,380	3,380		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,075,700	842,385		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	64,892	64,892		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	173,837	204,135		30,298
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	595,116	595,116		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	5,846,777	5,846,777		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	799,238	799,238		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1,252,703	1,252,703		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	882,413	552,413		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	48,147,712	48,147,712		
215-22-05-002	AGUA	3,846,200	3,846,200		
215-22-05-003	GAS	64,190	64,190		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-004	CORREO	141,308	141,308		594,926
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,989,626	6,989,626		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	34,990	34,990		
215-22-05-999	OTROS	2,209,350	2,209,350		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	10,737,533	10,737,533		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,132,500	2,132,500		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	222,861	222,861		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,690,946	2,690,946		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	58,667,218	58,667,218		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,023,717	22,023,717		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	30,837,020	30,837,020		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	337,638	337,638		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	688,164	688,164		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,282,771	1,282,771		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,631,789	5,083,989		452,200
215-22-08-999	OTROS	773,200	773,200		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,119,024	1,931,805		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	100,000	100,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,201,909	3,201,909		
215-22-09-999	OTROS	1,681,351	1,152,991		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,144,185	4,144,185		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	10,391,781	10,391,781		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	19,040	19,040		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	1,193,273			
215-22-12-999	OTROS	34,549,603	34,549,603		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,036,087	2,036,087		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,166,667	1,166,667		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	32,154,026	32,154,026		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	242,503	242,503		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25,352,063	25,352,063		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	841,753	841,753		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	17,076,833	17,076,833		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	65,130,972	65,130,972		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	531,312	531,312		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	111,856,250	111,856,250		
215-26-01	DEVOLUCIONES	403,407	403,407		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	4,894,650	4,894,650		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,392,258	3,930,657		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	369,977	467,926		97,949
215-29-05-999	OTRAS	2,312,547	1,900,807		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	750,771	750,771		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,293,276	3,293,276		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-31-02-002	CONSULTORIAS	19,660,277	19,660,277		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,902,300	16,902,300		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	69,151,362	69,151,362		
TOTALES		1,370,521,192	1,366,564,907		1,302,608



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2018**

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,220,309,638	1,220,002,586		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	135,841,704	135,841,704		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	629,444,969	629,444,969		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	455,022,965	454,715,913		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,434,598,187	1,430,641,902		1,302,608
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	616,207,477	616,207,477		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	411,969,521	408,788,628		1,204,659
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256,388,466	256,388,466		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,305,637	8,305,637		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,013,147	35,237,755		97,949
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	105,713,939	105,713,939		
MOVIMIENTOS DE FONDO		3,069,887,369	3,373,473,759	4,347,483,753	
111-01	CAJA	1,485,472,067	1,484,220,264	367,773	
111-02	BANCO ESTADO	1,544,374,507	1,849,212,700	4,347,115,980	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	40,040,795	40,040,795		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		713,725,039	624,734,250	823,265,125	1,574,711,128
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,830,385	12,060,533	108,283,689	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	92,389,336	89,488,311	598,476,853	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,041	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	420,279	541,186	65,254,122	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				109,844,555
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	94,221,363	53,691,827		719,081,270
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,035		13,611
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	317,723,894	266,645,871		397,753,657
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	128,825,621	125,720,084		227,670,602
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	28,586,230	26,056,380	48,936,026	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	40,484,504	47,284,945		41,597,007
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	538,096	538,747		221,767
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,705,331	2,705,331		78,528,659
DEUDA		70,243,170	42,066,418	1,157,962	697,512,266
121-01	DEUDORES 41111	217,548	217,548		
221-02	FONDOS DE TERCEROS		268,422		48,264,089
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	65,130,972	40,040,795		63,159,259
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	4,894,650	1,539,653		204,328,986
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			1,157,962	
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
BIENES		19,359,763		4,819,653,778	2,097,458,957
141-01	EDIFICACIONES			1,097,328,413	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,814,830		373,569,446	
141-05	VEHÍCULOS			1,190,697,808	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	7,995,788		459,810,648	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,099,155		547,935,329	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	156,714		5,229,978	
142-01	TERRENOS			934,408,734	
142-02	OBRA DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRA EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				759,313,666
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				54,864,404
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				947,610,646
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				98,707,512
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				177,911,903
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	3,293,276		105,657,764	
152-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				4,363,671
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,341,256,517	1,178,460,768	7,743,217,493	13,363,793,152
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			160,105,393	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				4,666,291,562
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,914,815		757,808,017
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		29,512,515		374,784,043
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		26,919,820		353,876,236
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,424,973
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		635,978,115		3,342,852,463
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				4,757,056
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		38,490,375		117,259,940
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,521,166		87,398,025
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		402,737,457		3,334,028,057
461-04	OTROS INGRESOS		3,168,957		305,039,431
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			167,314,085	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			11,264,153	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	216,268,580		1,350,125,924	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	173,205,034		918,949,101	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	201,052,445		1,476,665,464	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,681,418		126,785,968	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,019,544		22,375,828	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	945,438		18,475,007	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,161,624		71,036,011	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,728,298		262,318,843	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	74,637,312		317,149,576	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,708,957		209,788,712	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,020,247		20,600,206	
532-08	SERVICIOS GENERALES	137,403,076		749,673,192	
532-09	ARRIENDOS	10,628,500		79,302,133	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,656,045		19,773,547	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77,154,150		201,739,740	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,725,437		147,237,780	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	15,877,992		15,877,992	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,951,346		219,288,399	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	130,306,148		737,513,499	
561-01	DEVOLUCIONES	3,410,987		6,998,921	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		217,548		2,273,349
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	105,713,939		432,858,019	
OTROS PASIVOS					381,759,932
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
SUBTOTALES					17,734,778,111
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					18,116,538,043
TOTALES		7,869,379,683	7,869,379,683	17,734,778,111	18,116,538,043



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,226,652,563	1,226,345,511		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,816,199	2,816,199		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,644,324	4,644,324		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,056,448	1,056,448		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,085,079	2,085,079		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,220,109	4,220,109		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	35,655	35,655		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,391,446	6,391,446		
115-03-01-003-999	OTROS	22,878,560	22,878,560		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,981,580	23,981,580		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	39,961,408	39,961,408		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,476,384	5,476,384		
115-03-02-999	OTROS	19,016	19,016		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	22,275,496	22,275,496		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	177,106,969	177,106,969		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	35,913,114	35,913,114		
115-05-03-003-002-999	OTROS	161,272,873	161,272,873		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	41,712,070	41,712,070		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	94,057,538	94,057,538		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	6,606,670	6,606,670		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	919,485	919,485		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	111,856,250	111,856,250		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	554,452	554,452		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	37,935,923	37,935,923		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,342,925	6,342,925		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,342,925	6,342,925		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	919,353	919,353		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	612,900	612,900		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	536,871	536,871		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	282,087	282,087		
115-08-02-008	INTERESES	188,504	188,504		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	402,737,457	402,737,457		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,257,566	1,257,566		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	268,422	268,422		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	217,548	217,548		
115-08-99-999	OTROS	3,168,957	2,861,905		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,434,598,187	1,430,641,902		1,302,608
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	64,033,146	64,033,146		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,867,756	1,867,756		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,350,768	4,350,768		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,197,908	18,197,908		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,442,109	1,442,109		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	118,284	118,284		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,164,212	4,164,212		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	650,000	650,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,494,710	7,494,710		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	14,078	14,078		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,246,717	5,246,717		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,816,050	1,816,050		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,534,725	4,534,725		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,265,694	2,265,694		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	728,295	728,295		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	70,634	70,634		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, L	961,813	961,813		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,842,975	13,842,975		
215-21-01-001-047	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	22,374,840	22,374,840		
215-21-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	9,503,655	9,503,655		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,208,990	2,208,990		
215-21-01-001-050	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	33,049,109	33,049,109		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,371,959	6,371,959		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	964,357	964,357		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,017,057	6,017,057		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	215,672	215,672		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,941,135	1,941,135		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	78,338,132	78,338,132		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	335,575	335,575		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	767,328	767,328		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,509,270	6,509,270		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	64,033	64,033		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	1,800,000	1,800,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,127,862	2,127,862		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	8,911	8,911		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,532,705	2,532,705		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	467,438	467,438		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹	6,931	6,931		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,768,365	2,768,365		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	245,032	245,032		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	10,895,299	10,895,299		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	224,582	224,582		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	19,305,199	19,305,199		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,183,954	4,183,954		
215-21-02-001-045	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	1,614,694	1,614,694		
215-21-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	1,876,554	1,876,554		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	446,721	446,721		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	REDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	10,427,448	10,427,448		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	248,813	248,813		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,787,000	3,787,000		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	17,671,485	17,671,485		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,295,653	4,295,653		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	144,640	144,640		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,111,410	2,111,410		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	17,622,923	17,622,923		
215-21-03-004-001	SUELDOS	155,356,281	155,356,281		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	8,347,939	8,347,939		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,696,575	9,696,575		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,728,362	4,728,362		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	349,699	349,699		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	4,950,666	4,950,666		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,507,692	4,507,692		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,082,345	1,082,345		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	20,091,381	20,091,381		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,442,742	4,019,544		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	331,100	331,100		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	487,103	614,338		127,235
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,054,124	9,161,624		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,878,537	5,875,776		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,459,411	3,459,411		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	443,275	443,275		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,003,544	6,003,544		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	123,260	123,260		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,380	3,380		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,415,714	5,182,399		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	64,892	64,892		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	641,769	672,067		30,298
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,742,570	1,742,570		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	5,846,777	5,846,777		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,291,259	1,291,259		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1,252,703	1,252,703		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	14,480	14,480		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,335,208	1,005,208		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	52,296,354	52,296,354		
215-22-05-002	AGUA	6,031,770	6,031,770		
215-22-05-003	GAS	318,255	318,255		
215-22-05-004	CORREO	141,308	141,308		594,926
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	7,010,245	7,010,245		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	903,031	903,031		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4,474,296	4,474,296		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-999	OTROS	2,209,350	2,209,350		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	17,213,981	17,213,981		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,132,500	2,132,500		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,362,476	1,362,476		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	222,861	222,861		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,797,386	2,797,386		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	58,667,218	58,667,218		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,023,717	22,023,717		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,837,020	30,837,020		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	337,638	337,638		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	990,384	990,384		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,282,771	1,282,771		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,631,789	5,083,989		452,200
215-22-08-999	OTROS	18,180,339	18,180,339		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,119,024	1,931,805		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,900,000	3,900,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,201,909	3,201,909		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	381,795	381,795		
215-22-09-999	OTROS	1,741,351	1,212,991		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,550,405	4,550,405		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,068,000	6,068,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,985,741	1,985,741		
215-22-11-999	OTROS	69,206,049	69,206,049		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	156,794	156,794		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	19,040	19,040		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	1,193,273			
215-22-12-999	OTROS	34,549,603	34,549,603		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,036,087	2,036,087		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,166,667	1,166,667		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	32,154,026	32,154,026		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	242,503	242,503		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25,352,063	25,352,063		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	841,753	841,753		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	17,076,833	17,076,833		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	65,130,972	65,130,972		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	531,312	531,312		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	111,856,250	111,856,250		
215-26-01	DEVOLUCIONES	3,410,987	3,410,987		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4,894,650	4,894,650		
215-29-03	VEHÍCULOS	15,877,992	15,877,992		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	8,457,389	7,995,788		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	369,977	467,926		97,949
215-29-05-999	OTRAS	4,758,644	4,346,904		

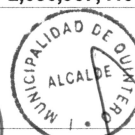
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,099,155	3,099,155		
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	156,714	156,714		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,293,276	3,293,276		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	19,660,277	19,660,277		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,902,300	16,902,300		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	69,151,362	69,151,362		
TOTALES		2,661,250,750	2,656,987,413		1,302,608



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE