



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 00 126

ANT.: Documento N° 099743, de fecha 23 de
Diciembre del 2014. Contraloría
General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

4 FEB. 2015

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

1.- En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., informes que se detallan a continuación, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de ENERO del 2015.

- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Analítico de Variaciones de la ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda atentamente a Ud.,


MATEURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldía
- 3.- Dir. Control
- 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
- 5.- Secretaría Municipal
MCP/YGS/PLG/gmr



ORD. N° 000119

ANT.: Documento N° 099743, de fecha 23 de Diciembre del 2014. Contraloría General de la República.

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 02 FEB. 2015

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

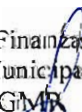
A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., Informe de Actualización Presupuestaria, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de ENERO de 2015.

Saluda atentamente a Ud.,


ALCALDE ERIC CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- MCP/YGS/GMA
- 



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

0017

ORD. N°

ANT.: Documento N° 99743, de fecha 23 de
Diciembre del 2014. Contraloría General
de la República.

MAT.: REMITE APERTURA AÑO 2015.

QUINTERO, 09 ENE. 2015

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

- 1.- En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., Presupuesto Inicial, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al año 2015.

Saluda atentamente a Ud.,



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- RGC/YGS/MIVP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2015

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 | | 807,468,998 | 807,468,998 | | |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 472,093,213 | 472,093,213 | | |
| 115-06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 15,995,200 | 15,995,200 | | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 319,380,585 | 319,380,585 | | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 479,947,236 | 636,753,617 | | 156,806,381 |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 167,643,224 | 169,478,090 | | 1,834,866 |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 107,416,382 | 128,731,507 | | 21,315,125 |
| 215-23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 16,988,418 | 16,988,418 | | |
| 215-24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 137,456,410 | 206,956,410 | | 69,500,000 |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,223,100 | 1,223,100 | | |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,126,291 | 1,782,150 | | 655,859 |
| 215-31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 21,666,054 | 21,666,054 | | |
| 215-34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 26,427,357 | 89,927,888 | | 63,500,531 |
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 2,231,858,520 | 1,762,879,748 | 1,523,331,019 | |
| 111-01 | CAJA | 1,060,603,603 | 1,060,603,603 | | |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 1,149,291,891 | 680,313,119 | 1,522,671,771 | |
| 111-08 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 21,963,026 | 21,963,026 | 659,248 | |
| Cuentas Complementarias | | 247,803,493 | 389,260,503 | 433,960,562 | 2,047,915,322 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 7,845,653 | 450,000 | 46,883,681 | |
| 114-05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 4,113,334 | 4,113,334 | 386,303,827 | |
| 114-06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | 4 | 139,580 | |
| 114-08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 13,556 | | | 9,556,952 |
| 116-01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | | 63,924,342 | | 57,601,864 |
| 124-01 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | 633,394 | |
| 214-05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 5,347,284 | 231,272,529 | | 1,114,476,229 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - | 178,343,785 | 46,587,472 | | 704,343,166 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 30,370,540 | 29,306,842 | | 81,822,332 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 11,353,736 | 3,610,117 | | 4,649,721 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 9,890,997 | 9,471,255 | | 21,127,137 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 510,492 | 510,492 | 80 | |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 14,116 | 14,116 | | 54,337,921 |
| DEUDA | | 240,123,331 | 22,475,268 | 29,651,166 | 167,402,677 |
| 221-02 | FONDOS DE TERCEROS | | 213,385 | | 45,212,010 |
| 221-07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | 6,996,607 | 21,963,026 | | 34,576,366 |
| 221-08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | | 298,857 | | 87,614,301 |
| 221-92 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | 233,126,724 | | 29,651,166 | |
| BIENES | | 1,782,150 | | 3,410,030,452 | 1,939,394,109 |
| 141-01 | EDIFICACIONES | | | 909,450,408 | |
| 141-02 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | | | 53,394,471 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2015

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 |
| 141-03 | INSTALACIONES | | | 1,243,789 | |
| 141-04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 340,611 | | 65,489,751 | |
| 141-05 | VEHÍCULOS | | | 1,075,170,361 | |
| 141-06 | MUEBLES Y ENSERES | | | 103,356,574 | |
| 141-07 | HERRAMIENTAS | | | 4,339,660 | |
| 141-08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 1,441,539 | | 216,481,366 | |
| 141-09 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | | | 1,679,440 | |
| 142-01 | TERRENOS | | | 884,019,615 | |
| 142-02 | OBRAS DE ARTE | | | 14,256,735 | |
| 145-02 | OBRAS EN CONSTRUCCIÓN | | | 28,381,003 | |
| 149-01 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | | | 754,093,254 |
| 149-02 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 47,440,920 |
| 149-03 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES | | | | 385,650 |
| 149-04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | | | 11,870,311 |
| 149-05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | | | 924,795,332 |
| 149-06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | 75,224,266 |
| 149-07 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | | | 3,355,939 |
| 149-08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | | | 119,827,662 |
| 149-09 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE | | | | 2,400,775 |
| 151-02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 | | | 49,367,279 | |
| 153-01 | BIENES POR CLASIFICAR2 | | | 3,400,000 | |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 1,179,081,311 | 1,569,226,905 | 738,533,720 | 1,833,286,997 |
| 311-01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 26,194,547 | |
| 311-02 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 784,233,175 | | 1,048,293,267 |
| 311-03 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 641,034,339 | | 174,292,201 | |
| 432-01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 400,056,791 | | 400,056,791 |
| 432-02 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 17,885,824 | | 17,885,824 |
| 432-03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL | | 31,484,009 | | 31,484,009 |
| 433-01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO | | 15,995,200 | | 15,995,200 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 750,435 | | 750,435 |
| 461-02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 10,488,810 | | 10,488,810 |
| 461-03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 | | 305,600,559 | | 305,600,559 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 2,732,102 | | 2,732,102 |
| 521-04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 16,988,418 | | 16,988,418 | |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 55,929,806 | | 55,929,806 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 24,919,327 | | 24,919,327 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 80,065,283 | | 80,065,283 | |
| 531-04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 8,563,674 | | 8,563,674 | |
| 532-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 189,350 | | 189,350 | |
| 532-02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 535,094 | | 535,094 | |
| 532-03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,330,147 | | 12,330,147 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 2,745,100 | | 2,745,100 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2015

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 | 45,882,040 | | 45,882,040 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 826,609 | | 826,609 | |
| 532-07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,643,209 | | 1,643,209 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 55,099,659 | | 55,099,659 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 1,892,650 | | 1,892,650 | |
| 532-11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 7,455,680 | | 7,455,680 | |
| 532-12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 131,969 | | 131,969 | |
| 541-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 85,338,809 | | 85,338,809 | |
| 541-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | 114,620,994 | | 114,620,994 | |
| 561-02 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | 1,223,100 | | 1,223,100 | |
| 571-02 | COSTOS DE PROYECTOS | 21,666,054 | | 21,666,054 | |
| SUBTOTALES | | | | 6,135,506,919 | 6,144,805,486 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | | |
| TOTALES | | 5,188,065,039 | 5,188,065,039 | 6,135,506,919 | 6,144,805,486 |



PATRICIA LUCARELLI GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS(S)

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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 | | 807,468,998 | 807,468,998 | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|
| 115-03-01-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 286,871,889 | 286,871,889 | | |
| 115-03-01-002-001 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 1,005,816 | 1,005,816 | | |
| 115-03-01-002-002 | EN PATENTES MUNICIPALES | 6,477,260 | 6,477,260 | | |
| 115-03-01-002-003 | COBRO DIRECTO | 3,540,735 | 3,540,735 | | |
| 115-03-01-003-001 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 79,862,132 | 79,862,132 | | |
| 115-03-01-003-003 | PROPAGANDA | 7,822,835 | 7,822,835 | | |
| 115-03-01-003-004 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | 2,553,406 | 2,553,406 | | |
| 115-03-01-003-999 | OTROS | 13,754,009 | 13,754,009 | | |
| 115-03-02-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 13,149,702 | 13,149,702 | | |
| 115-03-02-001-002 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | 21,916,154 | 21,916,154 | | |
| 115-03-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 4,566,042 | 4,566,042 | | |
| 115-03-02-999 | OTROS | 95,040 | 95,040 | | |
| 115-03-03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL | 30,478,193 | 30,478,193 | | |
| 115-06-01 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15,995,200 | 15,995,200 | | |
| 115-08-02-001 | MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL | 8,264,000 | 8,264,000 | | |
| 115-08-02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL | 1,594,100 | 1,594,100 | | |
| 115-08-02-004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D | 390,943 | 390,943 | | |
| 115-08-02-005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN | 143,721 | 143,721 | | |
| 115-08-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN | 113,500 | 113,500 | | |
| 115-08-02-008 | INTERESES | 142,918 | 142,918 | | |
| 115-08-03-001 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | 240,585,559 | 240,585,559 | | |
| 115-08-03-003-001 | APORTES EXTRAORDINARIOS | 65,015,000 | 65,015,000 | | |
| 115-08-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 185,357 | 185,357 | | |
| 115-08-04-999 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 213,385 | 213,385 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 2,732,102 | 2,732,102 | | |

| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 479,947,236 | 636,753,617 | 156,806,381 | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASE | 12,903,777 | 12,903,777 | | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 1,341,395 | 1,341,395 | | |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D | 13,249,834 | 13,249,834 | | |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 | 3,159,526 | 3,159,526 | | |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | 25,570 | 25,570 | | |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 3,954,365 | 3,954,365 | | |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY | 1,269,064 | 1,269,064 | | |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 3,301,242 | 3,301,242 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | 1,975,085 | 1,975,085 | | |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 396,830 | 396,830 | | |
| 215-21-01-001-043 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 | 1,654,542 | 1,654,542 | | |
| 215-21-01-002-002 | ÓTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 916,329 | 916,329 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 7,331,473 | 7,331,473 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 410,774 | 410,774 | | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 4,040,000 | 4,040,000 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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 |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASE | 8,416,290 | 8,416,290 | | |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 132,811 | 132,811 | | |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, | 4,806,362 | 4,806,362 | | |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 1,802,356 | 1,802,356 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3. LEY N | 341,914 | 341,914 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | 1,766,313 | 1,766,313 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 464,693 | 464,693 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS | 3,661,159 | 3,661,159 | | |
| 215-21-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 87,429 | 87,429 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 3,440,000 | 3,440,000 | | |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES | 300,000 | 300,000 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 58,917,428 | 58,917,428 | | |
| 215-21-03-004-002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 3,563,593 | 3,563,593 | | |
| 215-21-03-004-003 | REMUNERACIONES VARIABLES | 14,823,494 | 14,823,494 | | |
| 215-21-03-007 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | 14,280 | 14,280 | | |
| 215-21-03-999-999 | OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 611,622 | 2,446,488 | | 1,834,866 |
| 215-21-04-003-001 | DIETAS DE CONCEJALES | 6,124,906 | 6,124,906 | | |
| 215-21-04-003-002 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 2,056,561 | 2,056,561 | | |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 382,207 | 382,207 | | |
| 215-22-01-001 | PARA PERSONAS | 189,350 | 189,350 | | |
| 215-22-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 535,094 | 535,094 | | |
| 215-22-03-001 | PARA VEHÍCULOS | 12,330,147 | 12,330,147 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 680,613 | 1,047,362 | | 366,749 |
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | 711,726 | | 711,726 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 629,346 | 719,738 | | 90,392 |
| 215-22-04-011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | 98,841 | 98,841 | | |
| 215-22-04-999 | OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO | 167,433 | 167,433 | | |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 29,552,160 | 29,552,160 | | |
| 215-22-05-002 | AGUA | 4,208,257 | 4,208,257 | | |
| 215-22-05-004 | CORREO | 315,508 | 315,508 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONÍA FIJA | 2,751,478 | 2,751,478 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONÍA CELULAR | 3,416,588 | 3,416,588 | | |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 350,700 | 350,700 | | |
| 215-22-05-008 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 5,287,349 | 5,287,349 | | |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 278,700 | 278,700 | | |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 430,000 | 430,000 | | |
| 215-22-06-004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 117,909 | 117,909 | | |
| 215-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 371,280 | 371,280 | | |
| 215-22-07-002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 1,223,439 | 1,223,439 | | |
| 215-22-07-999 | OTROS | 48,490 | 48,490 | | |
| 215-22-08-002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,485,561 | 2,485,561 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 260,586 | 260,586 | | |
| 215-22-08-009 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | 398,810 | 398,810 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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 |
| 215-22-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS | 32,022,644 | 51,954,702 | | 19,932,058 |
| 215-22-09-002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 920,420 | 920,420 | | |
| 215-22-09-005 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 341,530 | 341,530 | | |
| 215-22-09-999 | OTROS | 416,500 | 630,700 | | 214,200 |
| 215-22-11-001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 5,400,000 | 5,400,000 | | |
| 215-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 320,000 | 320,000 | | |
| 215-22-11-003 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 85,680 | 85,680 | | |
| 215-22-11-999 | OTROS | 1,650,000 | 1,650,000 | | |
| 215-22-12-006 | CONTRIBUCIONES | 90,319 | 90,319 | | |
| 215-22-12-999 | OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | 41,650 | 41,650 | | |
| 215-23-01-004 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 7,260,713 | 7,260,713 | | |
| 215-23-03-001 | INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL | 9,727,705 | 9,727,705 | | |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 2,338,809 | 2,338,809 | | |
| 215-24-01-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 13,500,000 | 83,000,000 | | 69,500,000 |
| 215-24-03-002-001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 250,544 | 250,544 | | |
| 215-24-03-080-001 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 5,350,504 | 5,350,504 | | |
| 215-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 6,996,607 | 6,996,607 | | |
| 215-24-03-099 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 783,807 | 783,807 | | |
| 215-24-03-101-001 | A EDUCACIÓN | 108,236,139 | 108,236,139 | | |
| 215-26-02 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 1,223,100 | 1,223,100 | | |
| 215-29-05-001 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 164,044 | 164,044 | | |
| 215-29-05-999 | OTRAS | 176,567 | 176,567 | | |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 785,680 | 1,441,539 | | 655,859 |
| 215-31-02-002 | CONSULTORÍAS | 15,484,505 | 15,484,505 | | |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 1,886,000 | 1,886,000 | | |
| 215-31-02-005 | EQUIPAMIENTO | 3,953,400 | 3,953,400 | | |
| 215-31-02-999 | OTROS GASTOS | 342,149 | 342,149 | | |
| 215-34-07 | DEUDA FLOTANTE | 26,427,357 | 89,927,888 | | 63,500,531 |
| TOTALES | | 1,287,416,234 | 1,444,222,615 | | 156,806,381 |



PATRICIA LUCARELLI GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS(S)



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 ENERO DE 2015

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 | | 1,248,186,863 | 1,248,186,863 | | |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 472,093,213 | 472,093,213 | | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 413,968,081 | 413,968,081 | | |
| 115-06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 15,995,200 | 15,995,200 | | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 342,450,369 | 342,450,369 | | |
| 115-13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 3,680,000 | 3,680,000 | | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 878,144,677 | 1,057,056,544 | | 178,911,867 |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 494,280,165 | 496,115,031 | | 1,834,866 |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 159,886,047 | 182,103,572 | | 22,217,525 |
| 215-23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 16,988,418 | 16,988,418 | | |
| 215-24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 137,456,410 | 206,956,410 | | 69,500,000 |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,223,100 | 1,223,100 | | |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 19,888,804 | 41,091,102 | | 21,202,298 |
| 215-31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 21,666,054 | 21,666,054 | | |
| 215-34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 26,755,679 | 90,912,857 | | 64,157,178 |
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 3,157,793,462 | 2,664,348,039 | 1,996,312,237 | |
| 111-01 | CAJA | 1,517,195,343 | 1,517,195,343 | | |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 1,618,635,093 | 1,125,189,670 | 1,995,652,989 | |
| 111-08 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 21,963,026 | 21,963,026 | 659,248 | |
| Cuentas Complementarias | | 391,473,719 | 514,876,956 | 606,873,240 | 2,344,050,737 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 9,495,653 | 1,239,067 | 76,799,732 | |
| 114-05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 12,159,722 | 12,159,722 | 464,259,239 | |
| 114-06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | 4 | 1,681,178 | |
| 114-08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 172,804 | 728,765 | 63,499,617 | |
| 116-01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | | 63,924,342 | | 57,601,864 |
| 124-01 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | 633,394 | |
| 214-05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 22,370,020 | 241,600,743 | | 1,133,920,382 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - | 200,043,025 | 63,058,795 | | 914,012,420 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 93,981,406 | 87,614,337 | | 140,437,083 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 14,814,091 | 6,511,508 | | 7,489,066 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 36,783,369 | 36,386,044 | | 32,756,461 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 570,322 | 570,322 | 80 | |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 1,083,307 | 1,083,307 | | 57,833,461 |
| DEUDA | | 241,108,300 | 22,475,268 | | 167,402,677 |
| 221-02 | FONDOS DE TERCEROS | | 213,385 | | 45,212,010 |
| 221-07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | 6,996,607 | 21,963,026 | | 34,576,366 |
| 221-08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | | 298,857 | | 87,614,301 |
| 221-92 | Cuentas por pagar de gastos presupuestarios | 234,111,693 | | | |
| BIENES | | 41,091,102 | | 3,836,279,031 | 1,973,071,183 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2015

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 |
| 141-01 | EDIFICACIONES | | | 935,741,613 | |
| 141-02 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | | | 53,394,471 | |
| 141-03 | INSTALACIONES | | | 1,243,789 | |
| 141-04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 21,633,180 | | 237,495,402 | |
| 141-05 | VEHÍCULOS | | | 1,075,523,557 | |
| 141-06 | MUEBLES Y ENSERES | 5,564,223 | | 216,017,860 | |
| 141-07 | HERRAMIENTAS | | | 4,339,660 | |
| 141-08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 13,893,699 | | 327,207,548 | |
| 141-09 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | | | 3,836,060 | |
| 142-01 | TERRENOS | | | 884,019,615 | |
| 142-02 | OBRAS DE ARTE | | | 14,256,735 | |
| 142-02 | OBRAS EN CONSTRUCCIÓN | | | 28,381,003 | |
| 149-01 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | | | 754,093,254 |
| 149-02 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 47,440,920 |
| 149-03 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES | | | | 385,650 |
| 149-04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | | | 13,486,487 |
| 149-05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | | | 926,864,053 |
| 149-06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | 79,916,330 |
| 149-07 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | | | 3,355,939 |
| 149-08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | | | 145,127,775 |
| 149-09 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE | | | | 2,400,775 |
| 151-02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 | | | 51,421,718 | |
| 153-01 | BIENES POR CLASIFICAR2 | | | 3,400,000 | |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 1,559,090,317 | 2,009,944,770 | 1,071,236,437 | 2,847,264,481 |
| 311-01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 153,180,459 | |
| 311-02 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 784,233,175 | | 1,621,552,886 |
| 311-03 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 641,034,339 | | | |
| 432-01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 400,056,791 | | 400,056,791 |
| 432-02 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 17,885,824 | | 17,885,824 |
| 432-03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL | | 31,484,009 | | 31,484,009 |
| 432-01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO | | 15,995,200 | | 15,995,200 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 414,718,516 | | 414,718,516 |
| 442-03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES | | 3,680,000 | | 3,680,000 |
| 461-01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 23,069,784 | | 23,069,784 |
| 461-02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 10,488,810 | | 10,488,810 |
| 461-03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 | | 305,600,559 | | 305,600,559 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 2,732,102 | | 2,732,102 |
| 521-04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 16,988,418 | | 16,988,418 | |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 150,910,165 | | 150,910,165 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 105,783,590 | | 105,783,590 | |
| 531-03 | OTRAS RÉMUNERACIONES | 230,857,602 | | 230,857,602 | |
| 531-04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 8,563,674 | | 8,563,674 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2015

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 |
| 532-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 535,551 | | 535,551 | |
| 532-02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 535,094 | | 535,094 | |
| 532-03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,748,567 | | 12,748,567 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 10,251,861 | | 10,251,861 | |
| 532-05 | SERVICIOS BÁSICOS | 52,239,268 | | 52,239,268 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5,997,709 | | 5,997,709 | |
| 532-07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,643,209 | | 1,643,209 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 62,915,415 | | 62,915,415 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 3,842,250 | | 3,842,250 | |
| 532-10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 191,818 | | 191,818 | |
| 532-11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 31,070,861 | | 31,070,861 | |
| 532-12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 131,969 | | 131,969 | |
| 541-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 85,338,809 | | 85,338,809 | |
| 541-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | 114,620,994 | | 114,620,994 | |
| 561-02 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | 1,223,100 | | 1,223,100 | |
| 571-02 | COSTOS DE PROYECTOS | 21,666,054 | | 21,666,054 | |
| SUBTOTALES | | | | 7,510,700,945 | 7,510,700,945 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | | |
| TOTALES | | 7,516,888,440 | 7,516,888,440 | 7,510,700,945 | 7,510,700,945 |



PATRICIA LUCARELLI GARCIA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS(S)



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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 | | 1,248,186,863 | 1,248,186,863 | | |
| 115-03-01-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | 286,871,889 | 286,871,889 | | |
| 115-03-01-002-001 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 1,005,816 | 1,005,816 | | |
| 115-03-01-002-002 | EN PATENTES MUNICIPALES | 6,477,260 | 6,477,260 | | |
| 115-03-01-002-003 | COBRO DIRECTO | 3,540,735 | 3,540,735 | | |
| 115-03-01-003-001 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 79,862,132 | 79,862,132 | | |
| 115-03-01-003-003 | PROPAGANDA | 7,822,835 | 7,822,835 | | |
| 115-03-01-003-004 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | 2,553,406 | 2,553,406 | | |
| 115-03-01-003-999 | OTROS | 13,754,009 | 13,754,009 | | |
| 115-03-02-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 13,149,702 | 13,149,702 | | |
| 115-03-02-001-002 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | 21,916,154 | 21,916,154 | | |
| 115-03-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 4,566,042 | 4,566,042 | | |
| 115-03-02-999 | OTROS | 95,040 | 95,040 | | |
| 115-03-03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL | 30,478,193 | 30,478,193 | | |
| 115-05-03-003-001 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD | 142,755,989 | 142,755,989 | | |
| 115-05-03-003-002 | OTROS APORTES | 75,360,844 | 75,360,844 | | |
| 115-05-03-004-001 | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | 35,628,241 | 35,628,241 | | |
| 115-05-03-006-001 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 | 45,188,847 | 45,188,847 | | |
| 115-05-03-007-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO | 32,000,000 | 32,000,000 | | |
| 115-05-03-101 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU | 83,034,160 | 83,034,160 | | |
| 115-06-01 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15,995,200 | 15,995,200 | | |
| 115-08-01-001 | REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345 | 2,128,689 | 2,128,689 | | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 20,941,095 | 20,941,095 | | |
| 115-08-02-001 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | 8,264,000 | 8,264,000 | | |
| 115-08-02-003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | 1,594,100 | 1,594,100 | | |
| 115-08-02-004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D | 390,943 | 390,943 | | |
| 115-08-02-005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | 143,721 | 143,721 | | |
| 115-08-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | 113,500 | 113,500 | | |
| 115-08-02-008 | INTERESES | 142,918 | 142,918 | | |
| 115-08-03-001 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | 240,585,559 | 240,585,559 | | |
| 115-08-03-003-001 | APORTES EXTRAORDINARIOS | 65,015,000 | 65,015,000 | | |
| 115-08-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 185,357 | 185,357 | | |
| 115-08-04-999 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 213,385 | 213,385 | | |
| 115-08-99-999 | OTROS | 2,732,102 | 2,732,102 | | |
| 115-13-03-099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 3,680,000 | 3,680,000 | | |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 878,144,677 | 1,057,056,544 | | 178,911,867 |
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASE | 53,400,760 | 53,400,760 | | |
| 215-21-01-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070 | 22,223,400 | 22,223,400 | | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 1,341,395 | 1,341,395 | | |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D | 13,249,834 | 13,249,834 | | |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 | 76,343 | 76,343 | | |
| 215-21-01-001-009-002 | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE | 281,142 | 281,142 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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 | CRÉDITO | DEUDORES | ACREDORES |
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 | 4,187,286 | 4,187,286 | | |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 | 3,159,526 | 3,159,526 | | |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 8,922,012 | 8,922,012 | | |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | 25,570 | 25,570 | | |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 3,954,365 | 3,954,365 | | |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY | 1,269,064 | 1,269,064 | | |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | 3,301,242 | 3,301,242 | | |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | 1,975,085 | 1,975,085 | | |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 1,970,256 | 1,970,256 | | |
| 215-21-01-001-028-001 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, | 2,886,406 | 2,886,406 | | |
| 215-21-01-001-031-001 | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1 | 5,142,541 | 5,142,541 | | |
| 215-21-01-001-043 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 | 1,654,542 | 1,654,542 | | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 2,897,149 | 2,897,149 | | |
| 215-21-01-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 7,331,473 | 7,331,473 | | |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 410,774 | 410,774 | | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 11,250,000 | 11,250,000 | | |
| 215-21-02-001-001 | SUELDOS BASE | 48,104,898 | 48,104,898 | | |
| 215-21-02-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 | 5,543,674 | 5,543,674 | | |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 132,811 | 132,811 | | |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, | 4,806,362 | 4,806,362 | | |
| 215-21-02-001-009-002 | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE | 269,692 | 269,692 | | |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410* | 2,792,842 | 2,792,842 | | |
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 4,371,381 | 4,371,381 | | |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 1,802,356 | 1,802,356 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | 341,914 | 341,914 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | 1,766,313 | 1,766,313 | | |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 508,491 | 508,491 | | |
| 215-21-02-001-027-001 | ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES | 1,767,942 | 1,767,942 | | |
| 215-21-02-001-030-001 | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1 | 1,251,385 | 1,251,385 | | |
| 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 | 222,501 | 222,501 | | |
| 215-21-02-001-042 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 13,044,022 | 13,044,022 | | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 2,112,516 | 2,112,516 | | |
| 215-21-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 4,417,061 | 4,417,061 | | |
| 215-21-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 87,429 | 87,429 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 12,440,000 | 12,440,000 | | |
| 215-21-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES | 700,000 | 700,000 | | |
| 215-21-03-004-001 | SUELDOS | 167,503,348 | 167,503,348 | | |
| 215-21-03-004-002 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO | 8,728,507 | 8,728,507 | | |
| 215-21-03-004-003 | REMUNERACIONES VARIABLES | 21,925,589 | 21,925,589 | | |
| 215-21-03-004-004 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 26,240,000 | 26,240,000 | | |
| 215-21-03-007 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | 14,280 | 14,280 | | |
| 215-21-03-999-001 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 | 1,163,981 | 1,163,981 | | |
| 215-21-03-999-999 | OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES | 2,747,031 | 4,581,897 | | 1,834,866 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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 |
| 215-21-04-003-001 | DIETAS DE CONCEJALES | 6,124,906 | 6,124,906 | | |
| 215-21-04-003-002 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 2,056,561 | 2,056,561 | | |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 382,207 | 382,207 | | |
| 215-22-01-001 | PARA PERSONAS | 535,551 | 535,551 | | |
| 215-22-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 535,094 | 535,094 | | |
| 215-22-03-001 | PARA VEHICULOS | 12,748,567 | 12,748,567 | | |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 680,613 | 1,047,362 | | 366,749 |
| 215-22-04-002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 3,079,740 | 3,079,740 | | |
| 215-22-04-004 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,378,496 | 1,378,496 | | |
| 215-22-04-005 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 348,151 | 348,151 | | |
| 215-22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 139,000 | 850,726 | | 711,726 |
| 215-22-04-009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 629,346 | 719,738 | | 90,392 |
| 215-22-04-010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 921,561 | 921,561 | | |
| 215-22-04-011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | 1,342,379 | 1,342,379 | | |
| 215-22-04-999 | OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO | 563,708 | 563,708 | | |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 31,721,433 | 31,721,433 | | |
| 215-22-05-002 | AGUA | 7,632,177 | 7,632,177 | | |
| 215-22-05-004 | CORREO | 315,508 | 315,508 | | |
| 215-22-05-005 | TELEFONÍA FIJA | 2,836,174 | 2,836,174 | | |
| 215-22-05-006 | TELEFONÍA CELULAR | 4,095,927 | 4,095,927 | | |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | 350,700 | 350,700 | | |
| 215-22-05-008 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | 5,287,349 | 5,287,349 | | |
| 215-22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 4,547,400 | 5,449,800 | | 902,400 |
| 215-22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 430,000 | 430,000 | | |
| 215-22-06-004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 117,909 | 117,909 | | |
| 215-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 371,280 | 371,280 | | |
| 215-22-07-002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 1,223,439 | 1,223,439 | | |
| 215-22-07-999 | OTROS | 48,490 | 48,490 | | |
| 215-22-08-002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,485,561 | 2,485,561 | | |
| 215-22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 374,586 | 374,586 | | |
| 215-22-08-009 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | 398,810 | 398,810 | | |
| 215-22-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS | 32,022,644 | 51,954,702 | | 19,932,058 |
| 215-22-08-999 | OTROS | 7,701,756 | 7,701,756 | | |
| 215-22-09-002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 920,420 | 920,420 | | |
| 215-22-09-003 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 1,949,600 | 1,949,600 | | |
| 215-22-09-005 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 341,530 | 341,530 | | |
| 215-22-09-999 | OTROS | 416,500 | 630,700 | | 214,200 |
| 215-22-10-002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 191,818 | 191,818 | | |
| 215-22-11-001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 5,400,000 | 5,400,000 | | |
| 215-22-11-002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 19,622,000 | 19,622,000 | | |
| 215-22-11-003 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 85,680 | 85,680 | | |
| 215-22-11-999 | OTROS | 5,963,181 | 5,963,181 | | |
| 215-22-12-006 | CONTRIBUCIONES | 90,319 | 90,319 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2015

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 |
| 215-22-12-999 | OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | 41,650 | 41,650 | | |
| 215-23-01-004 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 7,260,713 | 7,260,713 | | |
| 215-23-03-001 | INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL | 9,727,705 | 9,727,705 | | |
| 215-24-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 2,338,809 | 2,338,809 | | |
| 215-24-01-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 13,500,000 | 83,000,000 | | 69,500,000 |
| 215-24-03-002-001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 250,544 | 250,544 | | |
| 215-24-03-080-001 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 5,350,504 | 5,350,504 | | |
| 215-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 6,996,607 | 6,996,607 | | |
| 215-24-03-099 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 783,807 | 783,807 | | |
| 215-24-03-101-001 | A EDUCACIÓN | 108,236,139 | 108,236,139 | | |
| 215-26-02 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 1,223,100 | 1,223,100 | | |
| 215-29-04 | MOBILIARIO Y OTROS | 5,564,223 | 5,564,223 | | |
| 215-29-05-001 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 910,174 | 21,456,613 | | 20,546,439 |
| 215-29-05-999 | OTRAS | 176,567 | 176,567 | | |
| 215-29-06-001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 13,237,840 | 13,893,699 | | 655,859 |
| 215-31-02-002 | CONSULTORÍAS | 15,484,505 | 15,484,505 | | |
| 215-31-02-004 | OBRAS CIVILES | 1,886,000 | 1,886,000 | | |
| 215-31-02-005 | EQUIPAMIENTO | 3,953,400 | 3,953,400 | | |
| 215-31-02-999 | OTROS GASTOS | 342,149 | 342,149 | | |
| 215-34-07 | DEUDA FLOTANTE | 26,755,679 | 90,912,857 | | 64,157,178 |
| TOTALES | | 2,126,331,540 | 2,305,243,407 | | 178,911,867 |



Patricia Lucarelli García
PATRICIA LUCARELLI GARCÍA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS(S)



Mauricio Carrasco Pardo
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE