



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000946

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 05 NOV. 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 OCTUBRE 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.,



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

000945

ORD. N°

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 05 NOV. 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 OCTUBRE de 2015.

Saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- MCP/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 OCTUBRE 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		912,136,775	912,136,775	4,365,000	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	221,886,315	221,886,315		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,096,983	14,096,983		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	561,453,188	561,453,188	4,365,000	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	114,700,289	114,700,289		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		678,961,816	625,536,742		51,125,517
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	211,085,532	211,085,532		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	192,186,377	157,930,932		10,978,253
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172,137,660	172,088,322		26,780,246
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,887,222	2,887,222		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,586,863	6,438,240		313,415
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	84,078,162	75,106,494		2,191,219
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				10,862,384
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,345,204,769	2,191,423,866	2,044,526,100	659,248
111-01	CAJA	1,156,421,421	1,156,421,421		
111-02	BANCO ESTADO	1,172,835,594	1,019,054,691	2,044,526,100	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,947,754	15,947,754		659,248
Cuentas Complementarias		592,296,814	512,902,758	450,295,972	1,910,241,005
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,739,612	14,305,903	71,398,259	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	184,147,609	184,190,793	372,200,601	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3		139,548	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			5,924,090	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				124,289,943
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	184,195,132	159,773,263		938,392,344
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	159,675,895	99,748,526		682,895,672
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	25,524,857	31,630,787		78,534,304
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,337,036	11,012,335		8,857,474
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,699,429	11,263,910		22,933,347
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	627,241	627,241	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	350,000	350,000		54,337,921
DEUDA		55,554,512	16,460,567	29,651,166	194,600,822
221-02	FONDOS DE TERCEROS	445,967	168,880		45,167,166
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	52,709,060	15,947,754		34,380,333
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,399,485	343,933		115,053,323
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios			29,651,166	
BIENES		6,438,240		3,487,018,730	1,939,394,109
141-01	EDIFICACIONES			941,229,525	
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 OCTUBRE 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
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	206,906		71,779,997	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,170,361	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	938,161		106,451,713	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	476,506		229,009,375	
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	4,816,667		72,663,046	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		563,543,990	895,676,208	5,463,434,363	7,392,569,197
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,048,293,267
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			174,292,201	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,957,542		1,061,455,515
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643,773		364,701,240
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		150,601,700		682,443,891
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		20,893,077		72,980,162
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		114,694,300		114,694,300
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				16,350,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		590,775		34,417,117
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,637,170		140,146,736
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		548,853,541		3,802,382,297
461-04	OTROS INGRESOS		804,330		38,709,472
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26,681,015	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	83,602,178		613,911,205	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,133,897		266,289,599	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	72,215,618		655,745,633	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,133,839		203,050,356	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,308,708		10,436,727	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,742,730		20,019,181	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,028,247		97,415,283	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,097,248		116,017,004	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	57,289,610		505,711,817	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,211,083		51,134,229	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	632,175		23,854,553	
532-08	SERVICIOS GENERALES	55,737,192		441,908,795	
532-09	ARRIENDOS	4,044,956		50,886,167	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3,847,431	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,815,167		54,766,343	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,023,816		63,391,057	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,782,583		331,493,373	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,596,679		1,064,049,333	
561-01	DEVOLUCIONES	41,770		644,865	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			4,495,730	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	75,106,494		657,197,919	
SUBTOTALES				11,479,291,331	11,488,589,898
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		5,154,136,916	5,154,136,916	11,479,291,331	11,488,589,898



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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		912,136,775	912,136,775	4,365,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,983,538	3,983,538		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,204,663	6,204,663		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	845,731	845,731		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,659,173	1,659,173		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	14,187,825	14,187,825		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	183,824	183,824		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,315,739	2,315,739		
115-03-01-003-999	OTROS	19,624,140	19,624,140		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,704,179	9,704,179		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,881,860	15,881,860		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,868,336	2,868,336		
115-03-02-999	OTROS	30,270	30,270		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	144,397,037	144,397,037		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	13,923,463	13,923,463		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	173,520	173,520		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	590,775	590,775		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,353,455	8,353,455		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	958,987	958,987		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	639,323	639,323		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	158,610	158,610		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	146,821	146,821		
115-08-02-008	INTERESES	592,689	592,689		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	548,853,541	548,853,541		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	197,112	197,112		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	168,880	168,880		
115-08-99-999	OTROS	792,995	792,995	4,365,000	
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	114,694,300	114,694,300		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,989	5,989		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		678,961,816	625,536,742		40,037,433
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,330,839	14,330,839		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,260,766	1,260,766		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	14,580,028	14,580,028		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,275,546	3,275,546		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	12,785	12,785		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,240,247	4,240,247		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,364,603	1,364,603		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,480,072	3,480,072		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,611,384	3,611,384		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,181,349	2,181,349		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	661,383	661,383		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	11,355,827	11,355,827		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,415,713	1,415,713		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,177,603	6,177,603		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,450,769	5,450,769		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,576,646	6,576,646		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,972,076	1,972,076		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,871,648	7,871,648		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	181,394	181,394		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,476,533	4,476,533		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,682,978	1,682,978		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	318,386	318,386		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,199,281	2,199,281		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,693,608	1,693,608		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	6,292,147	6,292,147		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	699,338	699,338		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,422,954	3,422,954		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,020,201	3,020,201		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,656,489	3,656,489		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	618,940	618,940		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	8,404,822	8,404,822		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,431,218	45,431,218		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,774,425	2,774,425		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	14,653,326	14,653,326		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	168,275	168,275		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	783,552	783,552		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,202,501	4,202,501		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	677,742	677,742		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,253,596	14,253,596		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,299,930	1,308,708		409,641
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	324,400	324,400		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,418,330	2,418,330		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,028,247	9,028,247		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,330,585	1,974,159		926,120
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		365,532		365,532
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,500	4,500		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	11,950	11,950		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,326,223	1,141,457		526,960
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	29,373	29,373		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,419,619	2,630,798		1,211,179
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,799,540	912,439		4,680,389
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,263,841	3,263,841		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	763,199	763,199		342,827
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,678,780	35,678,780		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	2,679,485	2,679,485		
215-22-05-003	GAS	77,050	77,050		
215-22-05-004	CORREO	24,684	33,514		8,830
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	9,893,998	9,893,998		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,182,622	3,182,622		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	374,910	374,910		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,369,251	5,369,251		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	591,630	591,630		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	11,280,000	1,522,000		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	102,453	102,453		
215-22-06-999	OTROS	2,995,000	2,995,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	483,425	632,175		148,750
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,999,999	15,999,999		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,898,174	30,898,174		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,042,500	1,042,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	662,196	668,996		6,800
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	30,746	-132,508		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,901,531	5,901,531		
215-22-08-999	OTROS	27,108,023	1,358,500		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	765,000	765,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	680,800	680,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	683,060	683,060		
215-22-09-999	OTROS	1,204,000	1,916,096		712,096
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	198,500	198,500		
215-22-11-999	OTROS	3,616,667	3,616,667		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	52,000	52,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	94,506	94,506		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	467,900	467,900		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	3,720,450	3,720,450		31,769
215-22-12-999	OTROS	1,307,300	2,688,960		1,381,660
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,915,338	1,915,338		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,000,000			
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,218,325	15,168,987		2,180,246
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	533,232	533,232		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,165,026	1,165,026		24,600,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,633,385	1,633,385		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,479,756	4,479,756		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	52,709,060	52,709,060		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	228,625	228,625		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	94,254,913	94,254,913		
215-26-01	DEVOLUCIONES	41,770	41,770		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	2,399,485	2,399,485		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	445,967	445,967		

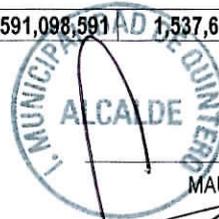
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2015

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
215-29-02	EDIFICIOS	8,906,617			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	624,746	938,161		313,415
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,980	84,980		
215-29-05-999	OTRAS	121,926	121,926		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,031,927	476,506		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	4,816,667	4,816,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	19,623,334	8,623,334		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	52,116,528	52,116,528		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	12,338,300	14,366,632		2,191,219
TOTALES		1,591,098,591	1,537,673,517	4,365,000	40,037,433



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS					11,088,084
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				225,700
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				10,862,384
TOTAL					11,088,084



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE 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 OCTUBRE DE 2015

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		1,315,141,555	1,315,141,555	4,365,000	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	221,886,315	221,886,315		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371,163,488	371,163,488		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	607,391,463	607,391,463	4,365,000	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	114,700,289	114,700,289		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,088,722,803	981,663,409		51,125,517
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	518,990,557	518,990,557		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	237,848,702	203,593,257		10,978,253
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54,717,616	1,083,296		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172,137,660	172,088,322		26,780,246
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,887,222	2,887,222		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,062,884	7,914,261		313,415
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	84,078,162	75,106,494		2,191,219
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				10,862,384
MOVIMIENTOS DE FONDO		3,244,693,263	3,109,149,314	2,541,313,225	659,248
111-01	CAJA	1,579,341,092	1,579,341,092		
111-02	BANCO ESTADO	1,649,404,417	1,513,860,468	2,541,313,225	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,947,754	15,947,754		659,248
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		738,565,745	647,690,942	627,899,831	2,174,353,055
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	19,589,612	15,814,333	98,416,375	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	203,727,711	203,770,895	450,156,013	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3		1,681,146	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	304,725	347,075	77,012,823	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				121,503,607
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	208,550,188	165,798,305		954,924,457
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	159,675,895	113,440,911		851,989,265
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	90,418,274	94,117,161		141,123,426
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,566,195	14,968,537		12,430,713
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	39,681,239	38,381,822		34,548,126
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	687,071	687,071	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	364,832	364,832		57,833,461
DEUDA		55,554,512	16,460,567		194,600,822
221-02	FONDOS DE TERCEROS	445,967	168,880		45,167,166
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	52,709,060	15,947,754		34,380,333
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,399,485	343,933		115,053,323
BIENES		7,914,261		3,978,552,598	1,973,071,183
141-01	EDIFICACIONES			993,267,632	
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 OCTUBRE 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
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,568,869		257,011,148	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,523,557	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	938,161		229,362,192	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	476,506		355,685,193	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,836,060	
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				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	4,930,725		74,831,543	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		918,194,636	1,298,680,988	9,367,305,833	12,125,626,662
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,621,552,886
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,957,542		1,061,455,515
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643,773		364,701,240
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		150,601,700		682,443,891
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		377,959,582		4,074,903,577
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		114,694,300		118,374,300
461-03-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				16,350,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		46,529,050		187,644,291
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,637,170		140,146,736
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		548,853,541		3,802,382,297
461-04	OTROS INGRESOS		804,330		39,676,729
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,083,296		192,557,832	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	164,915,756		1,484,804,435	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	131,127,028		1,213,743,079	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	203,813,934		1,991,962,546	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,133,839		203,050,356	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,480,910		21,072,184	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,760,730		25,047,956	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,466,017		102,071,577	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,660,045		270,215,353	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	83,567,696		593,750,688	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,469,829		146,757,630	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,167,675		24,455,707	
532-08	SERVICIOS GENERALES	61,416,390		506,769,066	
532-09	ARRIENDOS	4,444,956		66,588,767	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	183,174		5,886,024	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,952,019		108,943,908	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,023,816		63,880,692	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			129,995,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,782,583		332,141,851	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,596,679		1,064,049,333	
561-01	DEVOLUCIONES	41,770		4,687,141	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			4,495,730	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	75,106,494		657,197,919	
SUBTOTALES				16,519,436,487	16,519,436,487
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		7,368,786,775	7,368,786,775	16,519,436,487	16,519,436,487



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,323,495,010	1,323,495,010	4,365,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	3,983,538	3,983,538		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,204,663	6,204,663		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	845,731	845,731		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,659,173	1,659,173		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	14,187,825	14,187,825		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	183,824	183,824		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2,315,739	2,315,739		
115-03-01-003-999	OTROS	19,624,140	19,624,140		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,704,179	9,704,179		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,881,860	15,881,860		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,868,336	2,868,336		
115-03-02-999	OTROS	30,270	30,270		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	144,397,037	144,397,037		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	88,743,492	88,743,492		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	21,536,459	21,536,459		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	48,114,799	48,114,799		
115-05-03-003-002-999	OTROS	4,447,224	4,447,224		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	25,928,818	25,928,818		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	71,747,065	71,747,065		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	13,923,463	13,923,463		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,467,255	2,467,255		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	94,254,913	94,254,913		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	590,775	590,775		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	45,938,275	45,938,275		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,353,455	8,353,455		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,353,455	8,353,455		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	958,987	958,987		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	639,323	639,323		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	158,610	158,610		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	146,821	146,821		
115-08-02-008	INTERESES	592,689	592,689		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	548,853,541	548,853,541		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	197,112	197,112		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	168,880	168,880		
115-08-99-999	OTROS	792,995	792,995	4,365,000	
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	114,694,300	114,694,300		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,989	5,989		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,088,722,803	981,663,409	6,870	40,044,303
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	49,590,520	49,590,520		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	19,308,942	19,308,942		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,260,766	1,260,766		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	14,580,028	14,580,028		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	40,304	40,304		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	187,428	187,428		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,829,082	3,829,082		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,275,546	3,275,546		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13,136,479	13,136,479		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	12,785	12,785		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,240,247	4,240,247		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,364,603	1,364,603		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,480,072	3,480,072		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,611,384	3,611,384		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,181,349	2,181,349		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,243,984	2,243,984		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	11,355,827	11,355,827		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,573,269	2,573,269		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,470,535	3,470,535		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,340,970	3,340,970		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,177,603	6,177,603		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,450,769	5,450,769		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,576,646	6,576,646		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,972,076	1,972,076		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	58,092,330	58,092,330		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,954,174	5,954,174		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	181,394	181,394		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,476,533	4,476,533		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	207,911	207,911		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410°	3,764,648	3,764,648		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2,190,387	2,190,387		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,553,279	10,553,279		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,682,978	1,682,978		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	318,386	318,386		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,199,281	2,199,281		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,693,608	1,693,608		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	512,327	512,327		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	6,292,147	6,292,147		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,336,992	2,336,992		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,522,760	1,522,760		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	310,339	310,339		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	239,086	239,086		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	13,948,437	13,948,437		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,861,076	2,861,076		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,422,954	3,422,954		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,020,201	3,020,201		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,649,748	4,649,748		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	696,052	696,052		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13,863,187	13,863,187		
215-21-03-004-001	SUELDOS	155,512,643	155,512,643		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	8,098,573	8,098,573		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	21,727,846	21,727,846		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	168,275	168,275		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,195,719	1,195,719		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	3,247,691	3,247,691		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,202,501	4,202,501		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	677,742	677,742		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,253,596	14,253,596		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,472,132	6,487,780		416,511
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	342,400	342,400		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,418,330	2,418,330		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,466,017	9,466,017		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,769,459	3,413,033		926,120
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,662,097	2,027,629		365,532
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	364,630	364,630		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	67,261	67,261		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	11,950	11,950		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,422,556	1,237,790		526,960
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	59,313	52,443	6,870	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,083,508	3,294,687		1,211,179
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,942,288	1,055,187		4,680,389
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,345,841	3,345,841		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	782,724	782,724		342,827
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	38,600,307	38,600,307		
215-22-05-002	AGUA	5,313,436	5,313,436		
215-22-05-003	GAS	376,097	376,097		
215-22-05-004	CORREO	24,684	33,514		8,830
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	9,964,809	9,964,809		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,535,372	3,535,372		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	374,910	374,910		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	25,369,251	25,369,251		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	591,630	591,630		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11,280,000	1,522,000		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	102,453	102,453		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	258,746	258,746		
215-22-06-999	OTROS	2,995,000	2,995,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	535,500	535,500		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	483,425	632,175		148,750

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,463,488	16,463,488		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,898,174	30,898,174		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	1,042,500	1,042,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	958,055	964,855		6,800
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	30,746	-132,508		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,901,531	5,901,531		
215-22-08-999	OTROS	32,027,873	6,278,350		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	765,000	765,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,080,800	1,080,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	683,060	683,060		
215-22-09-999	OTROS	1,204,000	1,916,096		712,096
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	183,174	183,174		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	618,500	618,500		
215-22-11-999	OTROS	5,333,519	5,333,519		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	52,000	52,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	94,506	94,506		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	467,900	467,900		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	3,720,450	3,720,450		31,769
215-22-12-999	OTROS	1,307,300	2,688,960		1,381,660
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	54,717,616	1,083,296		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,915,338	1,915,338		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,000,000			
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,218,325	15,168,987		2,180,246
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	533,232	533,232		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,165,026	1,165,026		24,600,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,633,385	1,633,385		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,479,756	4,479,756		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	52,709,060	52,709,060		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	228,625	228,625		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	94,254,913	94,254,913		
215-26-01	DEVOLUCIONES	41,770	41,770		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,399,485	2,399,485		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	445,967	445,967		
215-29-02	EDIFICIOS	8,906,617			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	624,746	938,161		313,415
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,980	84,980		
215-29-05-999	OTRAS	1,483,889	1,483,889		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,031,927	476,506		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	4,930,725	4,930,725		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	19,623,334	8,623,334		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	52,116,528	52,116,528		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	12,338,300	14,366,632		2,191,219

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
TOTALES		2,412,217,813	2,305,158,419	4,371,870	40,044,303



[Signature]
MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS					11,088,084
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				225,700
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				10,862,384
TOTALES					11,088,084



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE