



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 001031

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 07 DIC. 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 NOVIEMBRE 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.,



LUIS BERNAL FERNANDOIS
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- LBF/ANU/EID/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 001030

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 07 DIC. 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 NOVIEMBRE de 2015.

Saluda atentamente a Ud.,



LUIS BERNAL FERNANDOIS
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldía
- 3.- Dir. Control
- 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
- 5.- Secretaría Municipal
LBF/ANU/EJD/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		301,044,525	301,044,525	4,365,000	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	83,353,270	83,353,270		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	217,691,255	217,691,255	4,365,000	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		646,444,496	634,521,870	9,904,249	49,107,140
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	166,547,996	166,497,418	50,578	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	177,834,074	191,143,720		24,287,899
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,343,336	145,709,694		14,146,604
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	76,364,119	76,364,119		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,469,274	2,652,277		496,418
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60,672,197	68,657,197		10,176,219
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,213,500	-16,502,555	9,853,671	

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,106,750,620	1,381,780,884	1,769,495,836	659,248
111-01	CAJA	534,650,247	534,650,247		
111-02	BANCO ESTADO	553,490,310	828,520,574	1,769,495,836	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,610,063	18,610,063		659,248

Cuentas Complementarias		358,507,451	428,877,158	460,603,236	1,990,917,976
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,898,434	12,423,097	68,873,596	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	121,999,607	109,167,673	385,032,535	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		7	139,541	
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	109,117,673	84,347,265		913,621,936
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	62,112,330	173,778,505		794,561,847
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	31,630,787	26,427,892		73,331,409
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,970,537	11,702,391		8,589,328
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,263,910	10,516,155		22,185,592
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	444,173	444,173	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	70,000	70,000		54,337,921

DEUDA		15,881,860	36,554,760	13,148,611	198,771,167
221-02	FONDOS DE TERCEROS		334,330		45,501,496
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,881,860	18,610,063		37,108,536
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,107,812		116,161,135
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		16,502,555	13,148,611	

BIENES		2,652,277		3,489,671,007	1,939,394,109
141-01	EDIFICACIONES			941,229,525	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	238,971		72,018,968	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
141-05	VEHICULOS			1,075,170,361	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	498,146		106,949,859	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	801,845		229,811,220	
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 CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				754,093,254
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				47,440,920
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE				11,870,311
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				924,795,332
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				75,224,266
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				119,827,662
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991	1,113,315		73,776,361	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		632,490,288	280,992,320	6,095,924,651	7,673,561,517
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		23,681,114		1,085,136,629
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,752,809		380,454,049
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		25,402,068		707,845,959
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				72,980,162
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				114,694,300
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				16,350,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		550,008		34,967,125
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,255,566		149,402,302
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		205,585,726		4,007,968,023
461-04	OTROS INGRESOS		765,029		39,474,501
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26,681,015	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	56,260,343		670,171,548	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,266,848		285,556,447	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	72,489,193		728,234,826	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,481,034		221,531,390	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,021,724		11,458,451	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,234,065		26,253,246	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,195,214		110,610,497	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,271,655		123,288,659	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	52,831,704		558,543,521	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,493,882		61,628,111	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,637,674		28,492,227	
532-08	SERVICIOS GENERALES	68,452,354		510,361,149	
532-09	ARRIENDOS	2,251,564		53,137,731	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,534,585		5,382,016	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,539,334		58,305,677	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,679,965		83,071,022	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29,036,101		360,529,474	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,791,733		1,164,841,066	
561-01	DEVOLUCIONES			644,865	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	76,364,119		80,859,849	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	68,657,197		725,855,116	
SUBTOTALES				11,843,112,590	11,852,411,157
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3,063,771,517	3,063,771,517	11,843,112,590	11,852,411,157



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 NOVIEMBRE 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		301,044,525	301,044,525	4,365,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,753,784	4,753,784		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,291,930	3,291,930		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	640,753	640,753		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,776,403	1,776,403		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,119,920	5,119,920		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	33,581	33,581		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,109,559	3,109,559		
115-03-01-003-999	OTROS	8,341,586	8,341,586		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,127,431	11,127,431		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,507,877	18,507,877		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,502,250	4,502,250		
115-03-02-999	OTROS	38,058	38,058		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	22,110,138	22,110,138		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	550,008	550,008		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,791,936	6,791,936		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,343,441	1,343,441		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	895,627	895,627		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	128,187	128,187		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	161,194	161,194		
115-08-02-008	INTERESES	198,561	198,561		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	205,585,726	205,585,726		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	946,618	946,618		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	334,330	334,330		
115-08-99-999	OTROS	755,627	755,627	4,365,000	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		646,444,496	634,521,870	9,904,249	49,107,140
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,619,419	14,619,419		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,268,909	1,268,909		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	14,790,450	14,790,450		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,326,079	3,326,079		
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	4,302,292	4,302,292		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,380,678	1,380,678		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,523,152	3,523,152		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,244,698	2,244,698		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	661,383	661,383		
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	1,026,093	1,026,093		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,540,533	5,540,533		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,959,908	1,909,330	50,578	
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,898,800	7,898,800		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	181,394	181,394		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,486,572	4,486,572		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,688,816	1,688,816		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	319,037	319,037		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,700,715	1,700,715		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	431,956	431,956		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,030,920	2,030,920		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	528,638	528,638		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	7,052,231	7,052,231		
215-21-03-004-001	SUELDOS	44,555,928	44,555,928		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,715,846	2,715,846		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	13,794,975	13,794,975		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	202,280	202,280		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,167,933	4,167,933		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,231,951	4,231,951		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,772,038	1,772,038		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20,231	20,231		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,456,814	12,456,814		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,021,724	1,021,724		409,641
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,500	3,227,640		3,220,140
215-22-02-003	CALZADO	377,463	3,006,425		2,628,962
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,329,489	13,195,214		865,725
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,498,335	1,285,175		712,960
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	365,532	57,049		57,049
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,250	118,986		112,736
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	11,370	11,370		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	918,621	530,110		138,449
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	34,330	34,330		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,467,650	1,859,503		603,032
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,630,302	327,133		1,377,220
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,356,990	2,356,990		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	89,528	89,528		225,700
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		226,170		226,170
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	186,561	186,561		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,542	188,750		417,035
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,672,388	35,672,388		
215-22-05-002	AGUA	26,112	26,112		
215-22-05-003	GAS	26,050	26,050		
215-22-05-004	CORREO	652,057	652,057		8,830
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,414,406	2,414,406		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	8,131,871	8,131,871		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	398,799	398,799		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,385,541	5,385,541		
215-22-05-999	OTROS	124,480	124,480		

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

215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,454,444	1,454,444		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,491,150	4,491,150		
215-22-06-999	OTROS	4,548,288	4,548,288		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,380,400	1,380,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,406,024	3,257,274		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,094,999	16,094,999		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,587,113	2,587,113		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	1,042,500	1,042,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	641,275	641,275		6,800
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	506,981	506,981		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,897,900	16,497,900		11,600,000
215-22-08-999	OTROS	30,421,586	31,081,586		660,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	940,034	940,034		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	570,000	570,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	1,112,096	400,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,534,585	1,534,585		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,056,000	1,056,000		
215-22-11-999	OTROS	2,483,334	2,483,334		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	80,000	80,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	46,767	46,767		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	761,907	761,907		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	11,296,236	11,264,467		
215-22-12-999	OTROS	7,891,034	7,526,824		1,017,450
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12,244,299	12,244,299		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,988,214	12,737,260		929,292
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,607,130	1,774,542		167,412
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	14,080,000	2,280,000		12,800,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	639,323	639,323		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,881,860	15,881,860		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,470,111	1,720,011		249,900
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	98,432,399	98,432,399		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	76,364,119	76,364,119		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	811,561	498,146		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	238,971	238,971		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	305,427	801,845		496,418
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,113,315	1,113,315		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	11,390,000	19,940,000		8,550,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	42,065,160	42,065,160		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	796,419	796,419		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	6,420,618	5,855,618		1,626,219
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	4,213,500	-16,502,555	9,853,671	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		947,489,021	935,566,395	14,269,249	49,107,140



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 NOVIEMBRE 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		780,586,114	780,586,114	4,365,000	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	83,353,270	83,353,270		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460,576,073	460,576,073		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	236,656,771	236,656,771	4,365,000	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,017,021,774	1,005,099,148	9,904,249	49,107,140
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	493,930,234	493,879,656	50,578	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	214,928,073	228,237,719		24,287,899
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,772,948	146,139,306		14,146,604
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	77,318,632	77,318,632		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,186,190	7,369,193		496,418
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60,672,197	68,657,197		10,176,219
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,213,500	-16,502,555	9,853,671	
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,089,478,660	2,289,250,998	2,341,540,887	659,248
111-01	CAJA	1,026,014,267	1,026,014,267		
111-02	BANCO ESTADO	1,044,854,330	1,244,626,668	2,341,540,887	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,610,063	18,610,063		659,248
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		503,727,189	540,390,511	641,034,754	2,224,151,300
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,306,486	13,995,954	98,726,907	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	125,828,040	112,996,106	462,987,947	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		7	1,681,139	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	242,159	309,525	76,945,457	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	846,321			120,657,286
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	141,629,583	94,021,665		907,316,539
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	71,734,959	175,762,396		956,016,702
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	94,117,161	90,741,388		137,747,653
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,065,492	15,212,246		11,577,467
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	38,382,985	36,837,051		33,002,192
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	504,003	444,173	59,910	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	70,000	70,000		57,833,461
DEUDA		15,881,860	36,554,760		215,273,722
221-02	FONDOS DE TERCEROS		334,330		45,501,496
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,881,860	18,610,063		37,108,536
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,107,812		116,161,135
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		16,502,555		16,502,555
BIENES		7,369,193		3,985,921,791	1,973,071,183
141-01	EDIFICACIONES			993,267,632	
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 NOVIEMBRE 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	238,971		257,250,119	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,523,557	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,233,269		230,595,461	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,783,638		360,468,831	
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	1,113,315		75,944,858	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		998,350,650	760,533,909	10,365,656,483	12,886,160,571
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,621,552,886
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,681,114		1,085,136,629
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,752,809		380,454,049
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		25,402,068		707,845,959
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		460,576,073		4,535,479,650
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				118,374,300
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				16,350,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		19,511,524		207,155,815
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,255,566		149,402,302
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		205,585,726		4,007,968,023
461-04	OTROS INGRESOS		769,029		40,445,758
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			192,557,832	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	140,835,209		1,625,639,644	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	126,046,840		1,339,789,919	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	208,516,573		2,200,479,119	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,481,034		221,531,390	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,590,860		22,663,044	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,268,337		31,316,293	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,821,154		115,892,731	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,635,799		290,851,152	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	61,706,253		655,456,941	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,923,166		161,680,796	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,647,194		29,102,901	
532-08	SERVICIOS GENERALES	69,402,126		576,171,192	
532-09	ARRIENDOS	5,411,564		72,000,331	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,718,551		7,604,575	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,432,750		117,376,658	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,679,965		83,560,657	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			129,995,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29,465,713		361,607,564	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,791,733		1,164,841,066	
561-01	DEVOLUCIONES	814,513		5,501,654	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	76,504,119		80,999,849	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	68,657,197		725,855,116	

SUBTOTALES				17,348,423,164	17,348,423,164
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		5,412,415,440	5,412,415,440	17,348,423,164	17,348,423,164



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 NOVIEMBRE 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		787,378,050	787,378,050	4,365,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	4,753,784	4,753,784		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,291,930	3,291,930		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	640,753	640,753		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,776,403	1,776,403		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,119,920	5,119,920		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	33,581	33,581		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,109,559	3,109,559		
115-03-01-003-999	OTROS	8,341,586	8,341,586		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,127,431	11,127,431		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,507,877	18,507,877		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,502,250	4,502,250		
115-03-02-999	OTROS	38,058	38,058		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	22,110,138	22,110,138		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	88,071,437	88,071,437		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	21,129,596	21,129,596		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	32,533,625	32,533,625		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	124,225,486	124,225,486		
115-05-03-003-002-999	OTROS	12,560,313	12,560,313		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	25,850,429	25,850,429		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	57,772,788	57,772,788		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	98,432,399	98,432,399		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	19,511,524	19,511,524		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,791,936	6,791,936		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,791,936	6,791,936		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,343,441	1,343,441		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	895,627	895,627		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	128,187	128,187		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	161,194	161,194		
115-08-02-008	INTERESES	198,561	198,561		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	205,585,726	205,585,726		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	946,618	946,618		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	334,330	334,330		
115-08-99-999	OTROS	759,627	759,627	4,365,000	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,017,021,774	1,005,099,148	9,911,119	49,114,010
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	50,497,620	50,497,620		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	19,345,667	19,345,667		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,268,909	1,268,909		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	14,790,450	14,790,450		
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	3,884,438	3,884,438		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,326,079	3,326,079		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15,611,132	15,611,132		
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	4,302,292	4,302,292		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,380,678	1,380,678		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,523,152	3,523,152		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,244,698	2,244,698		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,243,984	2,243,984		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,616,731	2,616,731		
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	2,983,922	2,983,922		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,540,533	5,540,533		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,959,908	1,909,330	50,578	
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	58,044,815	58,044,815		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,948,500	5,948,500		
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,	4,486,572	4,486,572		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	246,068	246,068		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	3,800,233	3,800,233		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2,147,054	2,147,054		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,858,137	8,858,137		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,688,816	1,688,816		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	319,037	319,037		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,700,715	1,700,715		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	512,327	512,327		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,345,009	2,345,009		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,516,379	1,516,379		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	308,459	308,459		
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	13,895,322	13,895,322		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,817,765	2,817,765		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	634,420	634,420		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,900,650	2,900,650		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	934,429	934,429		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,521,653	12,521,653		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	7,402,231	7,402,231		
215-21-03-004-001	SUELDOS	153,728,005	153,728,005		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	7,982,313	7,982,313		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	20,182,000	20,182,000		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,070,132	2,070,132		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	202,280	202,280		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,161,081	1,161,081		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	15,788,531	15,788,531		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,231,951	4,231,951		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,772,038	1,772,038		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20,231	20,231		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,456,814	12,456,814		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,590,860	1,590,860		416,511
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	34,272	34,272		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,500	3,227,640		3,220,140
215-22-02-003	CALZADO	377,463	3,006,425		2,628,962
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	12,955,429	13,821,154		865,725
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,815,090	3,601,930		712,960
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	365,532	57,049		57,049
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,873,291	9,986,027		112,736
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	397,931	397,931		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	11,370	11,370		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,056,327	667,816		138,449
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	34,330	34,330	6,870	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,788,950	2,180,803		603,032
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,728,361	425,192		1,377,220
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,356,990	2,356,990		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	251,368	251,368		225,700
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		226,170		226,170
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	186,561	186,561		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,054	252,262		417,035
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	39,516,897	39,516,897		
215-22-05-002	AGUA	4,810,065	4,810,065		
215-22-05-003	GAS	26,050	26,050		
215-22-05-004	CORREO	652,057	652,057		8,830
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,438,055	2,438,055		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	8,324,609	8,324,609		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	398,799	398,799		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,415,241	5,415,241		
215-22-05-999	OTROS	124,480	124,480		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,738,388	5,738,388		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,504,150	4,504,150		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	132,340	132,340		
215-22-06-999	OTROS	4,548,288	4,548,288		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,380,400	1,380,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,415,544	3,266,794		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,345,264	16,345,264		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,587,113	2,587,113		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	1,042,500	1,042,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	768,675	768,675		6,800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	506,981	506,981		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,897,900	16,497,900		11,600,000
215-22-08-999	OTROS	30,993,693	31,653,693		660,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	940,034	940,034		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,730,000	3,730,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	1,112,096	400,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,718,551	1,718,551		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,056,000	1,056,000		
215-22-11-999	OTROS	7,376,750	7,376,750		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	80,000	80,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	46,767	46,767		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	761,907	761,907		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	11,296,236	11,264,467		
215-22-12-999	OTROS	7,891,034	7,526,824		1,017,450
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	12,244,299	12,244,299		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,988,214	12,737,260		929,292
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,036,742	2,204,154		167,412
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	14,080,000	2,280,000		12,800,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	639,323	639,323		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,881,860	15,881,860		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,470,111	1,720,011		249,900
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	98,432,399	98,432,399		
215-26-01	DEVOLUCIONES	814,513	814,513		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	76,504,119	76,504,119		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,546,684	1,233,269		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	238,971	238,971		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,287,220	4,783,638		496,418
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,113,315	1,113,315		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	11,390,000	19,940,000		8,550,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	42,065,160	42,065,160		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	796,419	796,419		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	6,420,618	5,855,618		1,626,219
215-34-01	DEUDA FLOTANTE	4,213,500	-16,502,555	9,853,671	
		1,804,399,824	1,792,477,198	14,276,119	49,114,010



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE