



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000004

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 04 ENE. 2016

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 DICIEMBRE 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/ANU/MIYP/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000013

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 04 ENE. 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 DICIEMBRE 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/ANU/MIYP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		721.131.094	725.496.094		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	207.753.147	207.753.147		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.781.463	30.781.463		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	482.596.484	486.961.484		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.085.321.679	1.081.830.051		35.711.263
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	250.435.313	250.485.891		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400.701.553	383.111.654		6.698.000
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.335.056	236.188.452		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	747.468	747.468		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.860.757	27.060.687		12.696.348
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	168.241.532	169.476.848		11.411.535
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		14.759.051		4.905.380
MOVIMIENTOS DE FONDO		3.539.282.644	3.463.798.597	1.844.320.635	
111-01	CAJA	1.753.362.040	1.753.362.040		
111-02	BANCO ESTADO	1.775.992.782	1.701.167.983	1.844.320.635	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9.927.822	9.268.574		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		864.436.426	1.299.746.058	419.678.847	2.376.004.652
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25.601.863	51.635.111	42.840.348	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	124.526.455	139.417.513	370.141.477	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		3	139.538	
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	290.580.380	826.447.967		1.440.190.956
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	366.067.954	207.271.190		635.765.083
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	26.452.192	32.900.405		79.779.622
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12.443.574	22.656.528		18.802.282
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10.516.155	10.933.810		22.603.247
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	622.075	622.155		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	7.625.778	7.861.376		54.573.519
DEUDA		19.079.140	22.963.010		189.506.426
221-02	FONDOS DE TERCEROS	503.210	280.905		45.279.191
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	18.507.877	9.268.574		27.869.233
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	68.053	264.920		116.358.002
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		13.148.611		
BIENES		28.428.313	8.585.736	3.518.099.320	1.947.979.845
141-01	EDIFICACIONES	1.914.710		943.144.235	
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 DICIEMBRE 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.255.864		73.274.832	
141-05	VEHÍCULOS	384.739		1.075.555.100	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	13.653.054		120.602.913	
141-07	HERRAMIENTAS			4.339.660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7.778.397		237.589.617	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	30.438		1.709.878	
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		941.692		48.382.612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385.650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		2.037.069		13.907.380
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1.708.306		926.503.638
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		734.229		75.958.495
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3.355.939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		3.002.261		122.829.923
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		162.179		2.562.954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	3.411.111		77.187.472	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3.400.000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1.062.304.982	717.564.732	7.153.349.222	8.386.245.838
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		77.711.507		1.162.848.136
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10.846.453		391.300.502
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		120.455.260		828.301.219
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15.995.200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		20.340.436		93.320.598
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				34.967.125
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12.795.789		162.198.091
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		470.268.151		4.478.236.174
461-04	OTROS INGRESOS	4.365.000	3.264.099		38.373.600
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		1.367.626		1.367.626
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26.681.015	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	93.273.181		763.444.729	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40.247.494		325.803.941	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	88.471.115		816.705.941	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28.494.101		250.025.491	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.187.348		14.645.799	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	3.058.678		29.311.924	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.899.940		123.510.437	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.288.092	342.827	152.233.924	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	67.757.705		626.301.226	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.160.649		75.788.760	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.865.882		35.358.109	
532-08	SERVICIOS GENERALES	147.136.940		657.498.089	
532-09	ARRIENDOS	9.623.144		62.760.875	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.541.787		6.923.803	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.504.801		77.810.478	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68.429.515		151.500.537	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.704.232	40.000	444.193.706	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	134.016.343		1.298.857.409	
561-01	DEVOLUCIONES	176.205		821.070	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			80.859.849	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8.585.736		8.585.736	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	27.907.662		27.907.662	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	169.609.432	132.584	895.331.964	
SUBTOTALES				12.935.448.024	12.935.448.024
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		7.319.984.278	7.319.984.278	12.935.448.024	12.935.448.024

MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 DICIEMBRE 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		721.131.094	725.496.094		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18.365.099	18.365.099		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5.188.563	5.188.563		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1.206.919	1.206.919		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2.342.753	2.342.753		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7.651.283	7.651.283		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	155.626	155.626		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4.619.600	4.619.600		
115-03-01-003-999	OTROS	49.855.528	49.855.528		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5.586.705	5.586.705		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9.178.707	9.178.707		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5.145.132	5.145.132		
115-03-02-999	OTROS	48.535	48.535		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	98.408.697	98.408.697		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	16.858.000	16.858.000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	13.923.463	13.923.463		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.626.382	9.626.382		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.108.446	1.108.446		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	724.697	724.697		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -- DE BEN	694.986	694.986		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	49.122	49.122		
115-08-02-008	INTERESES	731.145	731.145		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	470.268.151	470.268.151		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	215.798	215.798		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	280.905	280.905		
115-08-99-999	OTROS	-1.103.148	3.261.852		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.085.321.679	1.081.830.051		35.711.263
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15.237.751	15.237.751		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1.320.189	1.320.189		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL, N° 3.551, D	15.410.424	15.410.424		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3.601.164	3.601.164		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13.310	13.310		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4.435.721	4.435.721		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1.425.944	1.425.944		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3.734.684	3.734.684		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.109.715	4.109.715		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2.340.947	2.340.947		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	661.383	661.383		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	12.718.312	12.718.312		
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	1.493.119	1,493,119		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6.918.780	6.918.780		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6.104.764	6.104.764		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6.784.607	6.784.607		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	782.154	832.732		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.132.093	2.132.093		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.343.000	2.343.000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8.953.799	8.953.799		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	175.527	175.527		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	5.008.986	5.008.986		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.915.251	1.915.251		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	356.405	356.405		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2.101.516	2.101.516		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.938.553	1.938.553		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	6.059.014	6.059.014		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	772.865	772.865		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3.296.114	3.296.114		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2.908.308	2.908.308		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.590.810	2.590.810		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	443.316	443.316		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.597.030	1.597.030		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.130.000	2.130.000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15.169.748	15.169.748		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45.596.416	45.596.416		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.725.777	2.725.777		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12.764.991	12.764.991		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	11.840.000	11.840.000		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	285.007	285.007		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	89.176	89.176		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4.245.102	4.245.102		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	-3.532.062	-3.532.062		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	519.926	519.926		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	27.261.135	27.261.135		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3.596.989	3.187.348		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	529.940	529.940		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.616.888	2.396.748		
215-22-02-003	CALZADO	2.760.952	131.990		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13.763.665	12.897.940		
215-22-03-999	PARA OTROS	2.000	2.000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9.754.976	9.042.016		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.017.339	960.290		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	251.765	139.029		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	262.536	262.536		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.625.121	4.486.672		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	190.060	190.060		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROGRESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.623.774	2.020.742		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2.657.799	1.280.579		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	6.990.551	6.990.551		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	876.013	650.313		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	226.170			
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	250.000	250.000		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.089.512	2.672.477		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	52.130.449	52.130.449		
215-22-05-002	AGUA	5.370.233	5.370.233		
215-22-05-003	GAS	44.400	44.400		
215-22-05-004	CORREO	1.075.912	1.067.082		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2.358.157	2.358.157		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3.492.829	3.492.829		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	381.768	381.768		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.912.787	2.912.787		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.891.087	2.891.087		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.625.457	10.625.457		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	644.105	644.105		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-148.750	-148.750		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	7.014.632	7.014.632		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21.999.998	21.999.998		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42.655.707	42.655.707		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	700.000	1.400.000		700.000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.395.303	1.388.503		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	689.836	689.836		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	37.648.426	26.048.426		
215-22-08-999	OTROS	53.614.470	52.954.470		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	941.363	941.363		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1.247.900	1.247.900		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	921.060	921.060		
215-22-09-999	OTROS	3.894.821	6.512.821		2.618.000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.541.787	1.541.787		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	620.000	620.000		
215-22-11-999	OTROS	18.884.801	18.884.801		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	586.023	586.023		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	3.720.450	3.720.450		
215-22-12-999	OTROS	61.760.492	64.123.042		3.380.000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	7.133.885	7.133.885		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	60.648.472	59.719.180		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1.511.293	1.343.881		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	28.267.286	15.467.286		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	895.627	895.627		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.991.000	8.991.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4.096.291	4.096.291		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	18.507.877	18.507.877		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.422.146	4.172.246		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	115.861.179	115.861.179		
215-26-01	DEVOLUCIONES	176.205	176.205		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	68.053	68.053		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	503.210	503.210		
215-29-02	EDIFICIOS	1.914.710	1.914.710		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	791.345	13.487.693		12.696.348
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	620.502	620.502		
215-29-05-999	OTRAS	411.740	411.740		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7.711.349	7.214.931		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3.411.111	3.411.111		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	25.130.000	16.580.000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	127.734.918	137.484.484		9.749.566
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	408.177	408.177		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	14.968.437	15.004.187		1.661.969
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		14.759.051		4.905.380
TOTALES		1.806.452.773	1.807.326.145		35.711.263

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
MARIÁ INÉS VILLARROEL PACHECO

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 DICIEMBRE 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		1.231.825.267	1.236.190.267		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	207.753.147	207.753.147		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	511.045.018	511.045.018		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	513.027.102	517.392.102		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.576.918.188	1.573.426.560		35.711.263
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	640.091.894	640.142.472		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	485.408.708	467.818.809		6.698.000
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.428.005	239.281.401		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	945.459	945.459		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.802.590	41.002.520		12.696.348
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	168.241.532	169.476.848		11.411.535
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		14.759.051		4.905.380

MOVIMIENTOS DE FONDO		4.605.392.246	4.516.199.872	2.430.074.013	
111-01	CAJA	2.275.012.090	2.275.012.090		
111-02	BANCO ESTADO	2.320.452.334	2.231.919.208	2.430.074.013	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9.927.822	9.268.574		

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1.023.461.991	1.453.382.286	602.310.768	2.615.347.609
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	31.288.895	55.195.337	74.820.465	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	141.717.841	156.477.403	448.228.385	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		3	1.681.136	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	319.355	317.424	76.947.388	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				120.657.286
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633.394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	323.301.174	832.335.183		1.416.350.548
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	371.484.585	212.618.363		797.150.480
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	90.765.688	99.842.183		146.824.148
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16.373.242	28.058.600		23.262.825
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37.362.873	37.586.039		33.225.358
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	622.075	681.985		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	10.226.263	30.269.766		77.876.964

DEUDA		48.730.306	22.963.010		189.506.426
221-02	FONDOS DE TERCEROS	503.210	280.905		45.279.191
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	18.507.877	9.268.574		27.869.233
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	68.053	264.920		116.358.002
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	29.651.166	13.148.611		

BIENES		45.888.192	37.297.544	4.031.809.983	2.010.368.727
141-01	EDIFICACIONES	11.514.710		1.004.782.342	
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 DICIEMBRE DE 2015

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROGRESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.820.847		260.070.966	
141-05	VEHÍCULOS	384.739		1.075.908.296	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	15.555.712		246.151.173	
141-07	HERRAMIENTAS			4.339.660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.533.725		371.002.556	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	30.438		3.866.498	
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		941.692		48.382.612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385.650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		19.332.761		32.819.248
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		1.708.306		928.572.359
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		2.786.664		82.702.994
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3.355.939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		12.365.942		157.493.717
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		162.179		2.562.954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	5.048.021		80.992.879	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3.400.000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1.568.671.466	1.261.428.117	11.929.447.538	14.142.708.277
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153.180.459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		29.651.166		1.651.204.052
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		77.711.507		1.162.848.136
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10.846.453		391.300.502
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -- ART. 37 DL		120.455.260		828.301.219
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15.995.200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		500.603.991		5.036.083.641
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		30.430.615		237.586.430
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12.795.789		162.198.091
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -- ART. 38		470.268.151		4.478.236.174
461-04	OTROS INGRESOS	4.365.000	3.264.102		39.344.860
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		4.885.672		4.885.672
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			192.557.832	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	180.841.921		1.806.481.565	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	156.967.983		1.496.757.902	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	273.838.467		2.474.317.586	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28.494.101		250.025.491	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.806.397		26.469.441	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9.715.173		41.031.466	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	13.476.820		129.369.551	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68.399.862	342.827	358.908.187	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	81.989.970		737.446.911	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.419.879		179.100.675	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.875.249		36.978.150	
532-08	SERVICIOS GENERALES	150.631.470		726.802.662	
532-09	ARRIENDOS	11.462.144		83.462.475	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.391.790		9.996.365	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32.563.367		149.940.025	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68.429.515		151.990.172	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			129.995.600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	86.797.181	40.000	448.364.745	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	134.016.343		1.298.857.409	
561-01	DEVOLUCIONES	374.196		5.875.850	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			80.999.849	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	37.297.544		37.297.544	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	27.907.662		27.907.662	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	169.609.432	132.584	895.331.964	
SUBTOTALES				18.993.642.302	18.993.642.302
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		10.100.887.656	10.100.887.656	18.993.642.302	18.993.642.302


MARIÁ INÉS 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 DICIEMBRE DE 2015

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No:			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		1.241.451.649	1.245.816.649		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	18.365.099	18.365.099		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5.188.563	5.188.563		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1.206.919	1.206.919		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2.342.753	2.342.753		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7.651.283	7.651.283		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	155.626	155.626		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4.619.600	4.619.600		
115-03-01-003-999	OTROS	49.855.528	49.855.528		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5.586.705	5.586.705		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9.178.707	9.178.707		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5.145.132	5.145.132		
115-03-02-999	OTROS	48.535	48.535		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	98.408.697	98.408.697		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	16.858.000	16.858.000		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	92.025.918	92.025.918		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	22.153.580	22.153.580		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	34.419.842	34.419.842		
115-05-03-003-002-999	OTROS	64.069.438	64.069.438		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	38.351.596	38.351.596		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	68.081.089	68.081.089		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	55.731.930	55.731.930		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.492.446	3.492.446		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	115.861.179	115.861.179		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	30.430.615	30.430.615		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.626.382	9.626.382		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.626.382	9.626.382		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.108.446	1.108.446		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	724.697	724.697		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	694.986	694.986		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	49.122	49.122		
115-08-02-008	INTERESES	731.145	731.145		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	470.268.151	470.268.151		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	215.798	215.798		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	280.905	280.905		
115-08-99-999	OTROS	-1.103.145	3.261.855		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.576.918.188	1.573.426.560	6.870	35.718.133
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	52.488.581	52.488.581		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20.134.715	20.134.715		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1.320.189	1.320.189		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL, N° 3.551, D	15.410.424	15.410.424		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	41.956	41.956		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE No:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGT E	195,114	195,114		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3.876.632	3.876.632		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3.601.164	3.601.164		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	11.131.239	11.131.239		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13.310	13.310		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4.435.721	4.435.721		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1.425.944	1.425.944		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3.734.684	3.734.684		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.109.715	4.109.715		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2.340.947	2.340.947		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.308.856	2.308.856		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	12.718.312	12.718.312		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2.704.643	2.704.643		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3.612.334	3.612.334		
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	3.367.935	3.367.935		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6.918.780	6.918.780		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6.104.764	6.104.764		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6.784.607	6.784.607		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	782.154	832.732		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.959.081	4.959.081		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.615.000	4.615.000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	60.990.185	60.990.185		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	6.224.904	6.224.904		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	175.527	175.527		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	5.008.986	5.008.986		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	227.519	227.519		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410*	3.913.448	3.913.448		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2.235.083	2.235.083		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7.568.353	7.568.353		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.915.251	1.915.251		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	356.405	356.405		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2.101.516	2.101.516		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.938.553	1.938.553		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	533.333	533.333		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	6.059.014	6.059.014		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2.425.742	2.425.742		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1.578.549	1.578.549		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	321.103	321.103		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	248.888	248.888		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	14.680.788	14.680.788		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.163.168	3.163.168		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3.296.114	3.296.114		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2.908.308	2.908.308		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	10.894.437	10.894.437		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.139.095	3.139.095		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	483.778	483.778		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6.627.936	6.627.936		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.952.000	7.952.000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -- PERSONAS NATURALES	25.059.812	25.059.812		
215-21-03-004-001	SUELDOS	158.914.886	158.914.886		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	8.673.699	8.673.699		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	20.081.896	20.081.896		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59.307.952	59.307.952		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	285.007	285.007		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1.130.247	1.130.247		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	384.968	384.968		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4.245.102	4.245.102		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	-3.532.062	-3.532.062		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	519.926	519.926		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	27.261.135	27.261.135		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4.216.038	3.806.397		6.870
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	547.940	547.940		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12.255.383	9.035.243		
215-22-02-003	CALZADO	2.760.952	131.990		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	14.340.545	13.474.820		
215-22-03-999	PARA OTROS	2.000	2.000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15.550.922	14.837.962		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	18.469.081	18.412.032		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.187.462	7.074.726		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	213.940	213.940		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	262.536	262.536		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.209.723	8.071.274		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	190.060	190.060	6.870	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.538.865	4.935.833		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3.972.640	2.595.420		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	7.612.804	7.612.804		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	884.883	659.183		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	226.170			
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	250.000	250.000		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.358.300	2.941.265		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	56.546.097	56.546.097		
215-22-05-002	AGUA	9.080.659	9.080.659		
215-22-05-003	GAS	44.400	44.400		
215-22-05-004	CORREO	1.081.612	1.072.782		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2.405.316	2.405.316		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4.403,758	4.403,758		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	381,768	381,768		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8.055,190	8.055,190		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.247,287	5.247,287		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	10.675,457	10.675,457		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	644,105	644,105		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	853,030	853,030		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-148,750	-148,750		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	7.357,599	7.357,599		
215-22-07-999	OTROS	666,400	666,400		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	22.545,383	22.545,383		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42.655,707	42.655,707		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENION DE JARDINES	700,000	1.400,000		700,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.592,573	1.585,773		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	689,836	689,836		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	37.648,426	26.048,426		
215-22-08-999	OTROS	56.366,345	55.706,345		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	941,363	941,363		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.086,900	3.086,900		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	921,060	921,060		
215-22-09-999	OTROS	3.894,821	6.512,821		2.618,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.541,787	1.541,787		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	9.900,396	9.900,396		
215-22-11-999	OTROS	23.512,974	23.512,974		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	586,023	586,023		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	3.720,450	3.720,450		
215-22-12-999	OTROS	61.760,492	64.123,042		3.380,000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	7.133,885	7.133,885		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	60.648,472	59.719,180		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4.604,242	4.436,830		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	28.267,286	15.467,286		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	895,627	895,627		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8.991,000	8.991,000		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4.096,291	4.096,291		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	18.507,877	18.507,877		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.422,146	4.172,246		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	115.861,179	115.861,179		
215-26-01	DEVOLUCIONES	374,196	374,196		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	68,053	68,053		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	503,210	503,210		
215-29-02	EDIFICIOS	11.514,710	11.514,710		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2.231,762	14.928,110		12.696,348
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	620,502	620,502		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-29-05-999	OTRAS	678.298	678.298		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8.709.297	8.212.879		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.636.910	1.636.910		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3.411.111	3.411.111		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	25.130.000	16.580.000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	127.734.918	137.484.484		9.749.566
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	408.177	408.177		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	14.968.437	15.004.187		1.661.969
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		14.759.051		4.905.380
TOTALES		2.818.369.837	2.819.243.209	6.870	35.718.133



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE