

ORD. N° 000004

ANT.: Documento Nº 099743, de fecha 23 de Diciembre del 2014. Contraloría General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

04 ENE. 2018

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.,

ALCALDE MAURICIO CARRASCO PARDO

ALCALDE

DISTRIBUCION:

1.- Contraloría Reg. Valparaíso

2.- Alcaldia

3.- Dir. Control

4.- Dir. Adm y Finanzas (3)

5.- Secretaría Municipal MCP/ANU/MIYP/gmr



ORD. Nº

000003

ANT.: Documento Nº 099743, de fecha 23 de

Diciembre del 2014. Contraloría

General de la República.

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO,

04 ENE. 2019

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.- Alcaldia

3.- Dir. Control

4.- Dir. Adm y Finanzas (3)

5.- Secretaría Municipal MCP/ANU/MIVP/gmr

PAGINA 1 DE 3 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:25:54

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

 $x^{-1} = \mathcal{X}_{x}$

QUINTERO		•			
	USO/EXCLUSIVO CONTRALIORIA/GE	NERALDE(LA/REPU	ЕЩСУ		
DOCUMENTO	CONTABLENTOS	DEINFORMER &	1 4 2 4 A		
(FEGHADE)PRO	DGESO: (MON	EDADEREGISTRO	4.5		
(PERIODO CON	TABLE	IGOINSTITUCIÓN	A	And the second sec	and a first of the same of the
forgonia is a graph and an argument	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	1 . Sect 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . 2	Assertation	The state of the s	in dependent of the second of
	CUENTAS	VARIACION		SALDOSAC	UMULADOS
CODIGO	22.(3.11)	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
	ESUPUESTARIOS	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 PRES	SUPUESTARIOS	4 005 004 670	4 004 000 074		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.085.321.679	1.081.830.051		35.711.263
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250.435.313	250,485,891		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.701.553	383.111.654		6.698,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	250.335.056	236.188.452		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	747.468	747,468		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14.860.757	27.060.687		12.696.348
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	168.241.532	169.476,848		11.411.535
213-34	O A F 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	1,044,520,055	
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	1,044,020,033	
		510-110-22	0,200,074		
	IPLEMENTARIAS	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	<u> </u>
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		40.000.440			
221-02	FONDOS DE TERCEROS	19,079,140	22.963.010		189.506,426
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	503,210	280,905		45.279.191
221-08	OBLIGACIONES POR APORTES AL PONDO COMON OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÂNSITO	18.507.877	9,268,574		27.869.233
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	68.053	264,920		116.358.002
I-V4	TOOLINTAGT ON FAGAN 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	5.500.00	943.144.235	1.341.313.040
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

PAGINA 2 DE 3

HORA: 16:25:54

FECHA: 10-02-2016

	USO(EXCLUSIVO CONTRALORIA		В Ц(СА)		
		PODE(NFORME)			
	(MONE				
RERIODO CONTAB	Æ	ODIGOINSTITUGION:			
·	CHENTAC	VARIACION			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION I DEBITO		SALDOS AC	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,255,864	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-05	VEHICULOS	384.739		73.274.832 1.075,555,100	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	13.653.054			
141-07	HERRAMIENTAS	10,000,004		120,602,913 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	00.100		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			20/00/1,000	754.093.254
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	S	941,692		48,382,612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	E	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 GE	STION ECONOMICA	1.062.304.982	717.564.732	7.153.349.222	8.386.245,838
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26.194.547	- 0.000.E-10.000
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1.048.293,267
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			174,292,201	110 1012001207
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	

PAGINA 3 DE 3 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:25:54

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

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	USO EXCLUSIVO CONTRALORI	A GENERAL DE LA REPUE	BLICA	AND STREET	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: TIP		TIPO DE INFORME:				
FECHA DE PROCES	50:	MONEDA DE REGISTRO:				
PERIODO CONTAB	LE:	CODIGO INSTITUCION:				
To be desired	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SALDOS AC	UMULADOS	
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		1010	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 CUENTA	AS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		7.319.984.278	7.319.984.278	12.935.448.024	12.935.448.024	

MARIA INES VILLARROEL PACHECO DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JOAD OF

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

215-21-01-002-002

215-21-01-003-001-001

Action backstanding the state of

PAGINA 1 DE 4 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:20:37

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

QUINTERO

DOCUMENTO CONTA	USO/EXCLUSIVO/CONTRALORI (BI/ENIO):	TIPO DE INFORME	PERON.	The second section of the second seco	
FEGHA DE PROCESO		MONEDADEREGISTRO:			
RERIODO CONTABLE		GODIGO/INSTITUCION			
et e <u>la la l</u>	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SAL DOS A	CUMULADOS
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORE
		<u>-</u>		BESTOTES	AGILLEDOILL
TOTAL INGRESOS PI	RESUPUESTARIOS	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		
15-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,651,283	7.651,283		
15-03-01-003-003	PROPAGANDA	155,626	155.626		
15-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4.619.600	4.619.600		
15-03-01-003-999	OTROS	49.855,528	49.855,528		
15-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,586,705	5.586,705		<u> </u>
15-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9.178,707	9,178,707		·
15-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5.145,132	5.145,132		
15-03-02-999	OTROS	48,535	48,535		
15-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	98.408,697	98,408,697		
15-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	16,858,000	16,858,000	 	
15-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	13.923.463	13,923,463		-
15-08-02-001-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.626.382	9,626,382	·	
15-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,108,446	1,108,446		
15-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	724,697	724,697	·	
15-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÂNSITO NO PAGADAS DE BEN	694,986	694,986		
15-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÂNSITO NO PAGADAS – DE BEN	49,122	49.122		
15-08-02-008	INTERESES	731.145	731,145		
15-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	470.268,151	470.268,151		
15-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÂNSITO NO PAGAD	215,798			
15-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	280.905	215.798		
15-08-99-999	OTROS	-1.103.148	280,905		
	01100	-1,103,146	3.261.852		
OTAL GASTOS PRE	SUPUESTARIOS	1.085,321,679	1,081,830,051		25 744 26
15-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15.237.751	15.237,751		35.711.26
15-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,320,189	1,320,189		
15-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	15,410,424	15,410,424	······································	
15-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,529	3.601.164	3,601,164	······································	
15-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13.310	13.310		-
15-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,435,721	4.435,721	-	
15-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,425,944	1,425,944	<u> </u>	
15-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3.734,684	3.734.684		
15-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.109.715			
15-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2.340.947	4.109.715		
15-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		2,340,947		
15-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	661,383	661.383		
					
215-21-01-001-022 215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	12.718.312 1.654.542	12.718.312		

1.493.119

6.918.780

1.493.119

6.918.780

REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS

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

QUINTERO	USO EXCLUSIVO CONTRALOR	A GENERAL GENERAL GENERAL	Anna A		
		TIPODEINFORME	Bulga	to the control of the	A CONTRACTOR AND ADDRESS OF A CONTRACTOR AND ADDRESS OF A CONTRACTOR AND ADDRESS OF A CONTRACTOR ADDRE
DOCUMENTOCONTA		MONEDA/DE/REGISTRO			
FECHA DE PROCESO PERIODO CONTABLE		CODICO(NSTITUCION:			
REKIODOGONTABLE		loonie olikeimoeloki	Control and Contro	e de l'amonte repaggiore de l'agriculte de game ampre de adolesse contre con le la la la collègie des charactes de la la light de la collègie de l'agricologie	
	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SALDOSA	CUMULADOS
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
COBIGO	DETO IN TOTAL		31142114	- 525501.00	NORELEGILLO
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6.104.764	6.104,764		1
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 Nº 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		<u> </u>
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	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		

PAGINA 3 DE 4 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:20:37

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

)	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA		ВЦОА		
(DOCUMENTO CONT		TIPO DE INFORME			
(RECHAIDE)PROCES		MONEDA DE REGISTRO			
(RERIODOCONTABI		CODIGOINSTITUCION			
a service and the service of the ser	Allerra o			<u> </u>	and the second of the second o
CODIO	CUENTAS	VARIACION			CUMULADOS
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
045 00 04 000	Walling Strutterany Assessment Strutterany	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
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		ļ. <u></u>
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.089.512	2.672.477		<u> </u>
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		

REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS PAGINA 4 DE 4 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:20:37

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

QUINTERO

DOCUMENTO CONT	USO EXCLUSIVO CONTRALOR	The state of the s	BLICA		STATE OF THE STATE		
DOCUMENTO CONT			IPO DE INFORME:				
FECHA DE PROCES		MONEDA DE REGISTRO:		Shift Line was			
PERIODO CONTABI	LE:	CODIGO INSTITUCION:			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SALDOS A	CUMULADOS		
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					
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.422.146	18.507.877				
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	115.861.179	4.172.246				
215-26-01	DEVOLUCIONES	176.205	115.861.179				
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	68.053	176.205 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				
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	620.502			12.696.348		
215-29-05-999	OTRAS	411.740	620.502				
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		0.740.500		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	408.177	408.177		9.749.566		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	14.968.437	15.004.187		4.001.000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	14.500.437	14.759.051		1.661.969 4.905.380		
TOTALES		1 000 100					
TOTALES		1.806.452.773	1.807.326.145		35.711.263		

MARIA INES VILLARROEL PACHECO

PAGINA 1 DE 3 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:26;26

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			The state of the s		25.12.11.1
	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GE				
DOCUMENTO COL	NTABLE Nro. * A TIPO	DE INFORME:	2014	No. 201 No. 2012	44.34.1
FECHADEPROCE	SO! A MON	IEDA DE REGISTRO:			2 17 46 17
PERIODO CONTA	BLE	IGO INSTITUCION:		3 3 2 3 4 4 4	1 47 14 7
	A CHENTA D	VADIA OION	DEDICE OF THE PROPERTY OF THE		PEGE SERVICE
000100	CUENTAS	VARIACION		SALDOS ACL	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRES	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.231.825.267	1.236.190.267		
115-03 115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,753,147	207.753.147	·	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	511.045.018 513.027.102	511.045,018 517.392.102		
113-00	C X C CTROS INGRESOS SONRIENTES	313,021,102	317.382.102		
GASTOS PRESUF	PUESTARIOS	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		4.605.392.246	4.516.199.872	2.430.074.013	
111-01	CAJA	2.275,012,090	2.275.012.090		<u>.</u>
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 COMPI	LEMENTARIAS	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	2.013.347.003
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		3777127	7 0,0 17 1000	120,657,286
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	120,001,200
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	323.301.174	832,335,183	500,001	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		00,220,000
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	10.226,263	30,269,766		77.876,964
DEUDA		48,730,306	22.963.010		
221-02	FONDOS DE TERCEROS	503,210	280,905		189.506.426 45.279.191
221-02	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	18.507.877	9,268,574		
221-08	OBLIGACIONES FOR AFORTES AL FONDO COMON OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	68,053	264,920		27.869.233
221-00	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	29.651.166	13.148.611		116.358.002
			·····	·	
BIENES	EDIEIO A GIONICO	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

PAGINA 2 DE 3 FECHA: 10-02-2016

HORA: 16:26:26

	USO (EXCLUSIVO CONTRALORIA) GEN		ВЦЮА	#	
DOCUMENTOCO		DE(NEORME)			
FECHA/DEIPROG		DADEREGISTRO:	ne vertice and a second		
RERIODOGONTA	BL®	COUNSTITUCION:		and the second s	
	the Charles and Charles and the Charles and th				
000100	CUENTAS		PERIODO	SALDOS AC	
CODIGO	DENOMINACION DE OFFICIAL DE OF	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,820,847		260,070,966	
141-05	VEHICULOS	384.739		1.075,908,296	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	15,555,712		246.151.173	
141-07	HERRAMIENTAS	10.500.501		4.339.660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,533,725		371.002.556	<u> </u>
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 G	ESTION ECONOMICA	1,568,671,466	1.261,428,117	11.929.447.538	14.142.708.277
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	14.142.700.277
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		29,651,166	1501100,100	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	-1,000,072
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	

PAGINA 3 DE 3 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:26:26

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 CONTRALOR	A GENERAL DE LA REPUI	BLICA	THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS	The state of the s	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: TIPO		IPO DE INFORME:				
FECHA DE PROCES	50:	MONEDA DE REGISTRO:				
PERIODO CONTAB	LE:	CODIGO INSTITUCION:				
	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SALDOS ACI	IMIII ADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.476.820		129.369.551	HOILEDOILE	
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	180 (8	
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 CUENTA	AS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		10.100.887.656	10.100.887.656	18.993.642.302	18.993.642.302	

MARÍA INES VILLARROEL PACHECO DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

REPUBLICA DE CHILE SECTOR CONSOLIDADO DIRECCION DE FINANZAS

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

QUINTERO

· .

	<u>USO EXCLUSIVO CONTRALORI</u>		BUCA		
(DOGUMENTO CONTAI		TIPODEINFORME			
(FECHAIDE PROCESO)	The state of the s	MONEDA DE REGISTRO		State of the state	
(PERIODO, GONTABLE		CODICO/INSTITUCION:	gyaddhaddinad dawlaga ann a gyfryg yr i chogolog yr yarnau i gygl Georg aegil y cholog agail ag arganai cholog ag		
	OUT TO THE TOTAL OF THE TOTAL O	NATIA GION	PERIODO	211 222 12	
	CUENTAS	VARIACION			UMULADOS
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
		F		· 	· · · · ·
TOTAL INGRESOS PR		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		<u>. </u>
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		<u></u>
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 Nº 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 TRÂNSITO NO PAGADAS – DE BEN	694,986	694,986		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÂNSITO 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		
			5,201,000		
TOTAL GASTOS PRES	SUPUESTARIOS	1.576.918.188	1.573,426,560	6,870	35 740 422
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	52,488,581	52,488,581	0,010	35.718.133
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 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. Nº 3.551, D	15,410,424	15,410,424		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	41.956	41,956		
	<u> </u>		71,000		

REPUBLICA DE CHILE SECTOR CONSOLIDADO DIRECCION DE FINANZAS

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

COOLING TO COME	USOEXGLUSIVO CONTRALOR		BUCA		
DOCUMENTOCONTA		TIPODEINFORME			
(FECHAIDE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO			
PERIODOCONTABLE		CODIGONASTITUCIONS			
The second secon	CUENTAS	VARIACION	I DEDICADO		and the state of t
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO			UMULADOS
302/00	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	405444	100.44		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY № 19.410	195,114	195.114		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,529	3.876.632	3,876,632		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,601.164	3.601.164	 , _	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11.131.239	11.131.239		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	13.310	13,310		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	4.435,721	4,435,721		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1.425,944	1.425.944		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,734,684	3.734,684	<u> </u>	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.109,715	4.109,715		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,340,947	2.340,947		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	2.308.856	2.308,856		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES.	12.718.312	12.718.312		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	2,704,643	2.704.643		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	3,612,334	3,612,334		
215-21-01-002-002		1,654,542	1.654,542		
215-21-01-003-001-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,367,935	3.367,935		
	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6.918.780	6,918,780		
215-21-01-003-002-001 215-21-01-004-005	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6.104,764	6.104.764		
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,784,607	6.784.607		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	782,154	832,732		
215-21-01-005-001-002 215-21-01-005-003-001	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,959,081	4.959.081		
	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 Nº 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. Nº 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 Nº 19.4101	3.913.448	3.913.448		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 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 Nº 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 DIFICILES	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		

PAGINA 3 DE 5 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:24:5

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

QUINTERO

d . .

QUINTERO	MBO/EVOLUTION OF THE COLUMN OF					
DOCUMENTOCONTA	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA G		BL/ICA	er yeer also hadd to hely a meet a second or a second of the second of t		
GECHAIDE PROCESO		ODEINFORME:				
PERIODO CONTABLE						
	βίασι	arcoure modicity				
2000 Ft. 1 At 1 10 Ft. 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	CUENTAS	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>		320001120	ACKEEDOKES	
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		0,070	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12.255,383	9.035,243	<u> </u>		
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 FARMACEUTICOS	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	0.070		
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	·		

PAGINA 4 DE 5 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:24:5

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

	USO(EXCLUSIVO CONTRALORIA C		ВИСА		
DOCUMENTOCONT		ODEINFORME:	The second secon		
FEGHA DEPROGES		NEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABI	il Co	DIGOXINSTITUCIONE			
<u> </u>	CUENTAS	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO		
305130	BENOMINACION	DEBITO	CKEDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONÍA 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 REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.247,287	5.247,287		<u> </u>
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.675,457	10.675,457	<u> </u>	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	644,105	644.105		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	853,030	853,030		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-148,750			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	7,357,599	-148.750 7,357,599		
215-22-07-999	OTROS	 		<u> </u>	
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	22,545,383	666,400		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	 	22,545,383		<u> </u>
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	42,655,707	42.655,707		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	700,000	1.400.000	·	700,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,592,573	1,585,773		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	689,836	689,836		
215-22-08-999	OTROS	37.648.426	26.048.426		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	56,366,345	55,706,345	- <u> </u>	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	941.363	941.363		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,086,900	3,086,900		
215-22-09-999		921,060	921.060		
215-22-10-002	OTROS	3,894,821	6,512,821		2,618,000
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,541,787	1.541.787		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,900,396	9.900,396		<u></u>
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 ASOCIACIÓN 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 PÚBLICAS	4.422.146	4.172.246		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	115,861,179	115,861,179		
215-26-01	DEVOLUCIONES	374.196	374.196		
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	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	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	620,502	620,502		

PAGINA 5 DE 5 FECHA: 10-02-2016 HORA: 16:24:5

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

OHINTERO

DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:		DITRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:												
								CUENTAS		VARIACION	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		9.749.56									
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	408.177	408.177		0.7 10.00									
215-31-02-999	OTROS GASTOS	14.968.437	15.004.187		1.661.96									
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		14.759.051		4.905.38									
TOTALES		2.818.369.837	2 940 242 200	6 070										
OTALLO SAN	Ne.	2.010.309.837	2.819.243.209	6.870	35.718.133									

MARIA INES VILLARROEL PACHECO DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS