



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000233

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 06 MAR. 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 FEBRERO 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.,



MURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000218

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 04 MAR. 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 FEBRERO de 2015.

Saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		452,192,538	452,192,538		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	170,372,790	170,372,790		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,285,242	65,285,242		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	212,600,506	212,600,506		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,934,000	3,934,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		505,824,148	510,674,402		161,656,635
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	193,414,286	193,414,286		1,834,866
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,432,905	116,508,502		27,390,722
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,520,219	152,904,630		82,884,411
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	929,363	929,363		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,029,174	3,583,322		1,210,007
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	43,201,715	43,334,299		132,584
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15,296,486			48,204,045
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,235,841,650	1,180,068,741	1,579,103,928	
111-01	CAJA	580,582,048	580,582,048		
111-02	BANCO ESTADO	621,173,854	565,400,945	1,578,444,680	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,085,748	34,085,748	659,248	
Cuentas Complementarias		149,761,052	259,165,571	442,477,545	2,165,836,824
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,270,884	3,764,571	47,389,994	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	41,889,139	33,878,465	394,314,501	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		4	139,576	
114-08	ÓTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,016,566		10,573,518
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		72,248,007		129,849,871
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	35,019,215	65,867,824		1,145,324,838
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	23,114,165	31,850,053		713,079,054
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	29,306,842	30,806,297		83,321,787
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,005,050	8,591,823		7,236,494
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,457,699	10,443,903		22,113,341
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	425,011	425,011	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	273,047	273,047		54,337,921
DEUDA		22,225,389	36,233,509	29,651,166	181,410,797
221-02	FONDOS DE TERCEROS	309,235	797,675		45,700,450
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	21,916,154	34,085,748		46,745,960
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,350,086		88,964,387
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios			29,651,166	
BIENES		3,583,322		3,413,613,774	1,939,394,109
141-01	EDIFICACIONES			909,450,408	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	554,148		66,043,899	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,170,361	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			103,356,574	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	495,530		216,976,896	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1,679,440	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				754,093,254
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				47,440,920
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				11,870,311
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				924,795,332
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				75,224,266
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				119,827,662
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	2,533,644		51,900,923	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR?			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		484,865,691	415,959,029	1,223,399,411	2,249,246,026
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		89,892,112		489,948,903
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25,930,804		43,816,628
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		72,452,292		103,936,301
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		17,269,488		18,019,923
441-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,219,209		27,708,019
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		187,354,505		492,955,064
461-04	OTROS INGRESOS		5,840,619		8,572,721
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,988,418	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	50,674,120		106,603,926	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,109,554		46,028,881	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	99,289,604		179,354,887	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,341,008		30,904,682	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	438,107		627,457	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	577,622		1,112,716	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,652,111		24,982,258	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,704,704		10,449,804	

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

QUINTERO

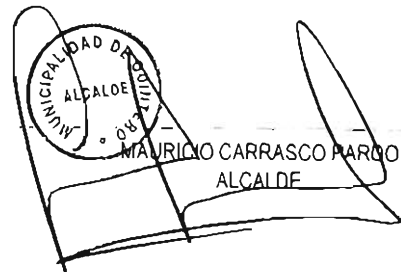
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-05	SERVICIOS BASICOS	41,652,952		87,534,992	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	420,239		1,246,848	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	495,635		2,138,844	
532-08	SERVICIOS GENERALES	32,187,815		87,287,474	
532-09	ARRIENDOS	10,545,523		12,438,173	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,804,444		17,260,124	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,350		161,319	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28,542,740		113,881,549	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	102,445,736		217,066,730	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	620,128		1,843,228	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	43,334,299		65,000,353	
SUBTOTALES				6,688,245,824	6,697,544,391
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,854,293,790	2,854,293,790	6,688,245,824	6,697,544,391



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



MAURICIO CARRASCO PARCO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		452,192,538	452,192,538		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,123,527	47,123,527		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,839,275	1,839,275		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,725,047	2,725,047		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	9,107,060	9,107,060		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,692,371	1,692,371		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	517,121	517,121		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,030,582	3,030,582		
115-03-01-003-999	OTROS	25,843,321	25,843,321		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,447,655	20,447,655		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,043,034	34,043,034		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,363,110	5,363,110		
115-03-02-999	OTROS	81,315	81,315		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	18,559,372	18,559,372		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	52,053,645	52,053,645		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	9,692,597	9,692,597		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	3,539,000	3,539,000		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,971,579	10,971,579		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,198,984	5,198,984		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	620,176	620,176		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	377,717	377,717		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	739,018	739,018		
115-08-02-008	INTERESES	93,467	93,467		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	187,354,505	187,354,505		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	611,068	611,068		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	797,675	797,675		
115-08-99-999	OTROS	5,836,317	5,836,317		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	3,934,000	3,934,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		505,824,148	510,674,402		161,656,635
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,049,678	13,049,678		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,349,847	1,349,847		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	13,160,846	13,160,846		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,159,485	3,159,485		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	25,570	25,570		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,944,474	3,944,474		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,262,778	1,262,778		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,276,530	3,276,530		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,975,949	1,975,949		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	925,936	925,936		
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	917,082	917,082		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,184,551	5,184,551		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	786,852	786,852		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8,366,408	8,366,408		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	183,877	183,877		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,768,993	4,768,993		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1960	1,792,651	1,792,651		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	338,298	338,298		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,758,964	1,758,964		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	458,245	458,245		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,040,826	3,040,826		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	401,292	401,292		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	7,840,202	7,840,202		
215-21-03-004-001	SUELDOS	59,417,187	59,417,187		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,946,086	3,946,086		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	20,998,977	20,998,977		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	900,960	900,960		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,186,192	6,186,192		1,834,866
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,103,242	4,103,242		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	5,017,862	5,017,862		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,219,904	13,219,904		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	438,107	438,107		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	67,100	577,622		510,522
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	8,697,479	12,652,111		3,954,632
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,862,590	3,727,426		1,231,585
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,615	4,615		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	997,825	997,825		711,726
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	6,200	6,200		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	756,971	808,904		142,325
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	841,786	953,266		111,480
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	355,992	355,992		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	134,412	331,546		197,134
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	518,930	518,930		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,733,182	30,733,182		
215-22-05-002	AGUA		19,191		19,191
215-22-05-003	GAS	5,850	5,850		
215-22-05-004	CORREO	366,952	366,952		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,762,326	2,762,326		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,157,374	2,157,374		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	328,687	328,687		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,279,390	5,279,390		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	222,870	222,870		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	44,005	44,005		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	153,364	153,364		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	259,645	419,645		160,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-07-999	OTROS	75,990	75,990		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,355,000	5,355,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,482,524	2,482,524		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	387,966	387,966		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	103,717	103,717		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	22,136,389	22,538,608		20,334,277
215-22-08-999	OTROS	1,320,000	1,320,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	920,023	920,023		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	9,625,500	9,625,500		
215-22-09-999	OTROS	214,200			
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,100,000	8,100,000		
215-22-11-999	OTROS	1,704,444	1,704,444		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	11,500	11,500		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		17,850		17,850
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	431,750	431,750		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,040,894	26,249,004		13,208,110
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	185,685	361,986		176,301
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000		69,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	390,943	390,943		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	21,916,154	21,916,154		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,719,993	1,719,993		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,334,800	100,334,800		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	620,128	620,128		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	309,235	309,235		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		554,148		554,148
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	495,530	495,530		655,859
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,533,644	2,533,644		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	5,500,000	5,500,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,491,745	35,491,745		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,209,970	2,342,554		132,584
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	15,296,466			48,204,045
TOTALES		958,016,686	962,866,940		161,656,635



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



Mauricio Carrasco Pardo
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 FEBRERO 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		809,203,263	809,203,263		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	170,372,790	170,372,790		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,582,380	405,582,380		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	229,314,093	229,314,093		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,934,000	3,934,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		856,574,929	840,550,422		162,887,360
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	489,334,256	489,334,256		1,834,866
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125,550,950	131,626,547		28,293,122
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,520,219	152,904,630		82,884,411
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,971,639	4,971,639		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,371,342	18,379,051		1,210,007
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	43,201,715	43,334,299		132,584
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15,624,808			48,532,370
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,014,863,700	1,945,936,429	2,065,239,508	
111-01	CAJA	970,093,073	970,093,073		
111-02	BANCO ESTADO	1,010,684,879	941,757,608	2,064,580,260	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,085,748	34,085,748	659,248	
Cuentas Complementarias		267,551,077	383,850,014	614,726,052	2,468,202,486
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,452,500	5,236,813	78,015,419	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	43,921,034	35,910,360	472,269,913	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		4	1,681,174	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	177,087	1,550,632	62,126,072	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		72,248,007		129,849,871
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	39,823,473	77,182,624		1,171,279,533
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	43,656,004	52,391,892		922,748,308
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	87,614,337	89,525,205		142,347,951
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,776,266	11,082,642		9,795,442
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	36,372,488	37,963,947		34,347,920
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	484,841	484,841	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	273,047	273,047		57,833,461
DEUDA		22,225,389	36,233,509		181,410,797
221-02	FONDOS DE TERCEROS	309,235	797,675		45,700,450
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	21,916,154	34,085,748		46,745,960
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,350,066		88,964,387
BIENES		18,379,051		3,854,658,082	1,973,071,183
141-01	EDIFICACIONES			935,741,613	
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 FEBRERO 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	1,976,490		239,471,892	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,523,557	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			216,017,860	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,868,917		341,076,465	
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	2,533,644		53,955,362	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		799,945,982	772,969,754	1,871,182,419	3,620,234,235
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,621,552,886
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		89,892,112		489,948,903
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25,930,804		43,816,628
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		72,452,292		103,936,301
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		357,566,626		772,285,142
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				3,680,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		15,746,330		38,816,114
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,219,209		27,708,019
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		187,354,505		492,955,064
461-04	OTROS INGRESOS		6,807,876		9,539,978
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,988,418	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	138,462,408		289,372,573	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	98,850,963		204,634,553	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	229,679,877		460,537,479	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,341,008		30,904,682	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	551,604		1,087,155	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	577,622		1,112,716	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,139,438		25,888,005	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,743,298		25,995,159	

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	45,144,585		97,383,853	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	788,948		6,786,657	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	495,635		2,138,844	
532-08	SERVICIOS GENERALES	32,658,450		95,573,865	
532-09	ARRIENDOS	10,545,523		14,387,773	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	176,650		368,468	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,775,444		42,846,305	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,350		161,319	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28,542,740		113,881,549	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	102,445,736		217,066,730	
561-01	DEVOLUCIONES	4,042,276		4,042,276	
571-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	620,128		1,843,228	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	43,334,299		65,000,353	
SUBTOTALES				8,405,806,061	8,405,806,061
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,788,743,391	4,788,743,391	8,405,806,061	8,405,806,061



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



MAURICIO GARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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		809,203,263	809,203,263		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	47,123,527	47,123,527		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,839,275	1,839,275		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,725,047	2,725,047		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	9,107,060	9,107,060		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,692,371	1,692,371		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	517,121	517,121		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,030,582	3,030,582		
115-03-01-003-999	OTROS	25,843,321	25,843,321		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,447,655	20,447,655		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,043,034	34,043,034		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,363,110	5,363,110		
115-03-02-999	OTROS	81,315	81,315		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	18,559,372	18,559,372		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	52,053,645	52,053,645		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	108,247,549	106,247,549		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	46,503,065	46,503,065		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	30,235,804	30,235,804		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	56,941,288	56,941,288		
115-05-03-007-004	.BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	9,692,597	9,692,597		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	3,539,000	3,539,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	100,369,432	100,369,432		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	1,481,661	1,481,661		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,264,669	14,264,669		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,971,579	10,971,579		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,198,984	5,198,984		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	620,176	620,176		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	377,717	377,717		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	739,018	739,018		
115-08-02-008	INTERESES	93,467	93,467		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	187,354,505	187,354,505		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	611,068	611,068		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	797,675	797,675		
115-08-99-999	OTROS	6,803,574	6,803,574		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	3,934,000	3,934,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		856,574,929	840,550,422	162,887,360	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	53,645,005	53,645,005		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	22,313,393	22,313,393		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,349,847	1,349,847		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551. D	13,160,846	13,160,846		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	76,343	76,343		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	281,142	281,142		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	4,197,830	4,197,830		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,159,485	3,159,485		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,913,039	8,913,039		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	25,570	25,570		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,944,474	3,944,474		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,262,778	1,262,778		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,276,530	3,276,530		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,975,949	1,975,949		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,499,362	2,499,362		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,886,406	2,886,406		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	4,970,186	4,970,186		
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	2,898,278	2,898,278		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,184,551	5,184,551		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	786,852	786,852		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	48,823,534	48,823,534		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,470,030	5,470,030		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	183,877	183,877		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,768,993	4,768,993		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	269,692	269,692		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	2,805,495	2,805,495		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2,190,387	2,190,387		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,804,436	4,804,436		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,792,651	1,792,651		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	338,298	338,298		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,758,964	1,758,964		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	508,491	508,491		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,767,942	1,767,942		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	896,836	896,836		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	2,412,888	2,412,888		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	13,669,104	13,669,104		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,191,450	2,191,450		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,763,765	3,763,765		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	434,130	434,130		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9,040,202	9,040,202		
215-21-03-004-001	SUELDOS	165,924,288	165,924,288		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	9,231,611	9,231,611		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	25,466,896	25,466,896		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,341,730	7,341,730		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	900,960	900,960		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,451,000	4,451,000		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INOEMNIZACIONES	7,323,190	7,323,190		1,834,866
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,103,242	4,103,242		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	5,017,862	5,017,862		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,219,904	13,219,904		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	551,604	551,604		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	67,100	577,622		510,522
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	9,184,808	13,139,438		3,954,632
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,871,220	3,736,056		1,231,585
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,348,669	4,348,669		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,260	3,260		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	630,550	630,550		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	386,673	386,673		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,079,745	1,079,745		711,726
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	6,200	6,200		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,225,952	3,277,885		142,325
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	933,801	1,045,281		111,480
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	355,992	355,992		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	134,412	331,546		197,134
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	541,441	541,441		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,568,670	32,568,670		
215-22-05-002	AGUA	1,443,246	1,462,437		19,191
215-22-05-003	GAS	5,850	5,850		
215-22-05-004	CORREO	366,952	366,952		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,824,296	2,824,296		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,308,303	2,308,303		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	328,687	328,687		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,279,390	5,279,390		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	350,000	350,000		902,400
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	241,579	241,579		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	44,005	44,005		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	153,364	153,364		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	259,645	419,645		160,000
215-22-07-999	OTROS	75,990	75,990		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,355,000	5,355,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,482,524	2,482,524		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	439,126	439,126		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	103,717	103,717		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	22,136,389	22,538,608		20,334,277
215-22-08-999	OTROS	1,739,475	1,739,475		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	920,023	920,023		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	9,625,500	9,625,500		
215-22-09-999	OTROS	214,200			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	176,650	176,650		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,100,000	8,100,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	891,000	891,000		

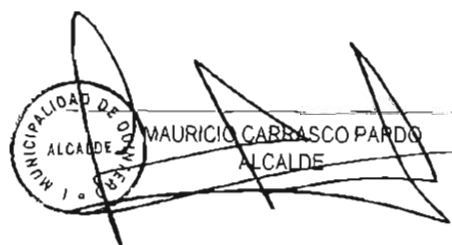
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO DE 2015

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
215-22-11-999	OTROS	2,784,444	2,784,444		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	11,500	11,500		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		17,850		17,850
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	431,750	431,750		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,040,894	26,249,004		13,208,110
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	185,685	361,986		176,301
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,500,000	1,500,000		69,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	390,943	390,943		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	21,916,154	21,916,154		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,719,993	1,719,993		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,334,800	100,334,800		
215-26-01	DEVOLUCIONES	4,042,276	4,042,276		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	620,128	620,128		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	309,235	309,235		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,968,781	1,976,490		554,148
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,868,917	13,868,917		655,859
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,533,644	2,533,644		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	5,500,000	5,500,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	35,491,745	35,491,745		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,209,970	2,342,554		132,584
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	15,624,808			48,532,370
TOTALES		1,665,778,192	1,649,753,685		162,887,360



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



Mauricio Carrasco Pardo
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE