



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000313

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 07 ABR. 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 MARZO del 2015.

- Balance de Comprobación y de Saldos
- Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Análítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Análítico de Variaciones de la ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda atentamente a Ud.,



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

000309

ORD. N°

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 06 ABR. 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 MARZO de 2015.

Saluda atentamente a Ud.,



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		716,504,383	716,504,383		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	412,571,928	412,571,928		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	303,932,455	303,932,455		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		571,410,175	591,064,367		181,310,827
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	201,741,305	201,078,065		1,171,626
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120,864,512	130,518,398		37,044,608
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,692,597	9,692,597		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,663,374	152,213,910		79,434,947
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	19,696	19,696		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,242,683	12,925,179		3,892,503
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	61,343,728	84,616,522		23,405,378
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	11,842,280			36,361,765
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,682,914,103	2,585,640,426	2,812,683,844	1,136,306,239
111-01	CAJA	564,503,339	1,593,304,313		1,028,800,974
111-02	BANCO ESTADO	1,910,034,330	675,795,166	2,812,683,844	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	208,376,434	316,540,947		107,505,265
Cuentas Complementarias		229,256,201	181,435,670	442,350,027	2,117,888,775
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,420,068	3,267,980	51,542,082	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	64,870,577	69,150,178	390,034,900	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		5	139,571	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,841,206	45,924		8,778,236
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,388,550			125,461,321
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	70,748,411	33,711,044		1,108,287,471
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	26,939,028	22,973,567		709,113,593
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	30,806,297	31,053,749		83,569,239
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,294,388	10,738,589		6,680,695
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,443,903	9,990,861		21,660,299
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	498,223	498,223	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,550	5,550		54,337,921
DEUDA		34,043,034	223,483,088	29,651,166	370,850,851
221-02	FONDOS DE TERCEROS		1,956,999		47,657,449
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	34,043,034	208,376,434		221,079,360
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		13,149,655		102,114,042
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			29,651,166	
BIENES		12,925,179		3,426,538,953	1,939,394,109
141-01	EDIFICACIONES	4,760,000		914,210,408	
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 MARZO 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	403,374		66,447,273	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,170,361	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	575,474		103,932,048	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,119,664		223,096,560	
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	1,066,667		52,967,590	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		544,096,154	493,021,295	1,767,495,565	2,742,267,321
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		58,236,585		548,185,488
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		129,944,558		173,761,186
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		15,981,503		119,917,804
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		119,226		18,139,149
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,006,584		5,006,584
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,537,620		36,245,639
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		270,948,942		763,904,006
461-04	OTROS INGRESOS		4,246,277		12,818,998
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	9,692,597		26,681,015	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	52,250,863		158,854,789	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,970,358		67,999,239	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	95,931,320		275,286,207	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,925,524		61,830,206	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,166,895		3,794,352	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,708,978		2,821,694	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,559,458		32,541,716	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,337,670		29,787,474	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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	54,859,492		142,394,484	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	821,993		2,068,841	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	535,290		2,674,134	
532-08	SERVICIOS GENERALES	26,449,386		113,736,860	
532-09	ARRIENDOS	13,285,527		25,723,700	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	136,000		136,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,595,119		19,855,243	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,590		223,909	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,487,023		132,368,572	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	99,683,853		316,750,583	
561-01	DEVOLUCIONES	19,696		19,696	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			1,843,228	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	84,616,522		149,616,875	
SUBTOTALES				8,478,719,555	8,488,018,122
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,791,149,229	4,791,149,229	8,478,719,555	8,488,018,122



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 MARZO 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		716,504,383	716,504,383		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,709,568	6,709,568		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,185,756	1,185,756		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,348,571	1,348,571		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	12,519,457	12,519,457		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,662,650	6,662,650		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	228,782	228,782		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,494,900	2,494,900		
115-03-01-003-999	OTROS	28,425,469	28,425,469		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,030,945	125,030,945		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	208,285,750	208,285,750		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,830,096	4,830,096		
115-03-02-999	OTROS	54,237	54,237		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	14,795,747	14,795,747		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	5,006,584	5,006,584		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,074,851	6,074,851		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	554,872	554,872		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	362,616	362,616		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,452,499	1,452,499		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	4,491,806	4,491,806		
115-08-02-008	INTERESES	183,466	183,466		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	270,948,942	270,948,942		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	8,657,849	8,657,849		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,956,999	1,956,999		
115-08-99-999	OTROS	4,241,971	4,241,971		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		571,410,175	591,064,367		181,310,827
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,939,686	12,939,686		
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	13,296,436	13,296,436		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,160,452	3,160,452		
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	3,961,983	3,961,983		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,272,684	1,272,684		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,299,251	3,299,251		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,979,475	1,979,475		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	661,383	661,383		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	919,461	919,461		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,671,543	6,671,543		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	442,683	442,683		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	432,964	432,964		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	182,903	182,903		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8,346,044	8,346,044		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	195,093	195,093		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,761,464	4,761,464		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,788,273	1,788,273		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	337,810	337,810		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,753,634	1,753,634		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	457,390	457,390		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,773,796	3,773,796		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	69,488	69,488		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	278,334	278,334		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	209,032	209,032		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	9,284,646	9,284,646		
215-21-03-004-001	SUELDOS	56,834,976	56,834,976		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,983,142	3,983,142		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	25,203,876	25,203,876		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	825,980	825,980		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,021,944	-201,300		611,622
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,086,807	4,646,811		560,004
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	11,686,647	11,686,647		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,592,066	14,592,066		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,676,539	3,166,895		1,490,356
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	882,160	1,642,330		1,270,692
215-22-02-003	CALZADO	66,648	66,648		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,514,090	7,559,458		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,408,987	3,452,252		3,274,850
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		430,600		430,600
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		182,476		182,476
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	668,960	2,347,396		2,390,162
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	3,990	3,990		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,042,366	2,843,841		1,943,800
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	694,730	597,280		14,030
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	5,674,090	9,158,801		3,484,711
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	181,404	181,404		197,134
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,953	139,630		17,677
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	36,000,261	36,000,261		
215-22-05-002	AGUA	7,219,654	7,200,463		
215-22-05-003	GAS		212,772		212,772
215-22-05-004	CORREO	429,930	429,930		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,744,948	2,744,948		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,686,885	2,686,885		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	306,200	306,200		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,278,033	5,278,033		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	686,403	821,993		135,590

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		357,000		357,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	338,290	178,290		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,355,000	5,355,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,488,671	2,488,671		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,846,942	1,846,942		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	241,825	241,825		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	14,002,911	14,661,392		20,992,758
215-22-08-999	OTROS	1,855,556	1,855,556		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	919,829	919,829		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	8,968,000	9,618,000		650,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	969,838	969,838		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	683,060	683,060		
215-22-09-999	OTROS	1,094,800	1,094,800		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	136,000	136,000		
215-22-11-999	OTROS	2,595,119	2,595,119		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	62,590	62,590		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	17,850			
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	9,692,597	9,692,597		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19,010,378	15,311,428		9,509,160
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	627,329	813,330		362,302
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,362,265	2,362,265		69,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	620,176	620,176		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	34,043,034	34,043,034		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	422,887	486,372		63,485
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	98,577,305	98,577,305		
215-26-01	DEVOLUCIONES	19,696	19,696		
215-29-02	EDIFICIOS	4,760,000	4,760,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	132,269	575,474		443,205
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,485	403,374		894,037
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,220,262	6,119,664		2,555,261
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	23,055,725	46,055,725		23,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,587,030	30,695,604		108,574
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	722,783	722,783		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	6,978,190	7,142,410		296,804
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	11,842,280			36,361,765

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES		1,287,914,558	1,307,568,750		181,310,827



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		1,041,882,299	1,041,882,299		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	412,571,928	412,571,928		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324,766,362	324,766,362		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	304,544,009	304,544,009		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		992,978,288	1,012,304,155		182,213,227
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	514,965,284	514,302,044		1,171,626
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	205,495,617	215,149,503		37,947,008
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	32,452,398	32,452,398		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,740,034	152,290,570		79,434,947
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	19,696	19,696		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,790,926	13,473,422		3,892,503
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	61,343,728	84,616,522		23,405,378
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,170,605			36,361,765
MOVIMIENTOS DE FONDO		3,391,274,767	3,370,676,965	3,222,143,549	1,136,306,239
111-01	CAJA	918,271,351	1,947,072,325		1,028,800,974
111-02	BANCO ESTADO	2,264,626,982	1,107,063,693	3,222,143,549	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	208,376,434	316,540,947		107,505,265
Cuentas Complementarias		338,902,761	310,596,552	615,385,585	2,440,555,810
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,120,068	5,045,478	81,090,009	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	72,535,177	76,814,778	467,990,312	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		5	1,681,169	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,156,907	292,358	63,990,621	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,388,550			125,461,321
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	81,975,968	61,760,442		1,151,064,007
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	27,789,796	24,088,905		919,047,417
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	89,525,205	91,021,605		143,844,351
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,883,540	13,890,927		9,802,829
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,963,947	37,118,451		33,502,424
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	558,053	558,053	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,550	5,550		57,833,461
DEUDA		34,043,034	223,483,088		370,850,851
221-02	FONDOS DE TERCEROS		1,956,999		47,657,449
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	34,043,034	208,376,434		221,079,360
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		13,149,655		102,114,042
BIENES		13,473,422		3,868,131,504	1,973,071,183
141-01	EDIFICACIONES	4,760,000		940,501,613	
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 MARZO 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	782,641		240,254,533	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,523,557	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	575,474		216,593,334	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,288,640		347,365,105	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,836,060	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				754,093,254
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				47,440,920
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				13,486,487
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				926,864,053
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				79,916,330
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				145,127,775
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	1,066,667		55,022,029	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		964,787,699	818,399,211	2,835,970,118	4,438,633,446
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,621,552,886
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		58,236,585		548,185,488
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		129,944,558		173,761,186
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		15,981,503		119,917,804
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		324,885,588		1,097,170,730
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				3,680,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,618,138		44,434,252
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,537,620		36,245,639
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		270,948,942		763,904,006
461-04	OTROS INGRESOS		4,246,277		13,786,255
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32,452,398		49,440,816	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	135,698,418		425,070,991	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	113,975,844		318,610,397	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	233,702,258		694,239,737	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,925,524		61,830,206	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,846,905		4,934,060	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,743,178		2,855,894	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,995,333		33,883,338	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,097,068		87,092,227	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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	60,619,299		158,003,152	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,419,969		34,206,626	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	535,290		2,674,134	
532-08	SERVICIOS GENERALES	35,439,838		131,013,703	
532-09	ARRIENDOS	13,285,527		27,673,300	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	400,987		769,455	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,595,119		45,441,424	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	170,990		332,309	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,563,683		132,445,232	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	99,683,853		316,750,583	
561-01	DEVOLUCIONES	19,696		4,061,972	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			1,843,228	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	84,616,522		149,616,875	
SUBTOTALES				10,541,630,756	10,541,630,756
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6,777,342,270	6,777,342,270	10,541,630,756	10,541,630,756



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 MARZO 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		1,047,957,150	1,047,957,150		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	6,709,568	6,709,568		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,185,756	1,185,756		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,348,571	1,348,571		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	12,519,457	12,519,457		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,662,650	6,662,650		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	228,782	228,782		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,494,900	2,494,900		
115-03-01-003-999	OTROS	28,425,469	28,425,469		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,030,945	125,030,945		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	208,285,750	208,285,750		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,830,096	4,830,096		
115-03-02-999	OTROS	54,237	54,237		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	14,795,747	14,795,747		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	90,732,888	90,732,888		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	15,514,661	15,514,661		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	34,693,036	34,693,036		
115-05-03-003-002-999	OTROS	4,203,687	4,203,687		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	22,055,122	22,055,122		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	58,984,570	58,984,570		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	98,582,398	98,582,398		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	5,618,138	5,618,138		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,074,851	6,074,851		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,074,851	6,074,851		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	554,872	554,872		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	362,616	362,616		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,452,499	1,452,499		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	4,491,806	4,491,806		
115-08-02-008	INTERESES	183,466	183,466		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	270,948,942	270,948,942		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	8,657,849	8,657,849		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,956,999	1,956,999		
115-08-99-999	OTROS	4,241,971	4,241,971		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		992,978,288	1,012,304,155		182,213,227
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	49,605,101	49,605,101		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,277,910	21,277,910		
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	13,296,436	13,296,436		
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	759,083	759,083		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,784,329	3,784,329		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,160,452	3,160,452		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9,193,596	9,193,596		
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	3,961,983	3,961,983		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,272,684	1,272,684		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,299,251	3,299,251		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,979,475	1,979,475		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,051,846	2,051,846		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,618,544	2,618,544		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	4,320,186	4,320,186		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,749,747	2,749,747		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,671,543	6,671,543		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	442,683	442,683		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,546,300	1,546,300		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	600,967	600,967		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	54,697,933	54,697,933		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	5,622,028	5,622,028		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	195,093	195,093		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,761,464	4,761,464		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	285,518	285,518		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	3,427,856	3,427,856		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	2,190,387	2,190,387		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,738,521	7,738,521		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,788,273	1,788,273		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	337,810	337,810		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,753,634	1,753,634		
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	2,137,582	2,137,582		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	4,751,367	4,751,367		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	626,736	626,736		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	222,501	222,501		
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	2,518,659	2,518,659		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,378,013	4,378,013		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	168,002	168,002		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,360,744	1,360,744		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	836,128	836,128		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	12,164,646	12,164,646		
215-21-03-004-001	SUELDOS	165,728,022	165,728,022		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	9,137,493	9,137,493		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	30,911,247	30,911,247		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,150,202	6,150,202		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	825,980	825,980		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,156,359	1,156,359		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	8,851,553	7,628,309		611,622
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,086,807	4,646,811		560,004
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	11,686,647	11,686,647		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,592,066	14,592,066		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,356,549	3,846,905		1,490,356
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	34,200	34,200		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	882,160	1,642,330		1,270,692
215-22-02-003	CALZADO	66,648	66,648		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,949,965	7,995,333		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,366,644	7,409,909		3,274,850
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12,740,311	13,170,911		430,600
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,651,751	12,834,227		182,476
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	84,314	84,314		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,826,195	12,504,631		2,390,162
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	3,990	3,990		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,198,952	3,000,427		1,943,800
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,762,968	1,665,518		14,030
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	5,674,090	9,158,801		3,484,711
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	181,404	181,404		197,134
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,065,259	1,082,936		17,677
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	37,898,033	37,898,033		
215-22-05-002	AGUA	10,250,811	10,231,620		
215-22-05-003	GAS		212,772		212,772
215-22-05-004	CORREO	429,930	429,930		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,828,484	2,828,484		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,434,227	3,434,227		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	306,200	306,200		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,278,033	5,278,033		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	26,597,976	26,597,976		902,400
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	686,403	821,993		135,590
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		357,000		357,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	338,290	178,290		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,628,700	5,628,700		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,488,671	2,488,671		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,928,822	3,928,822		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	241,825	241,825		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	14,002,911	14,661,392		20,992,758
215-22-08-999	OTROS	8,490,428	8,490,428		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	919,829	919,829		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	8,968,000	9,618,000		650,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	969,838	969,838		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	683,060	683,060		

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

215-22-09-999	OTROS	1,094,800	1,094,800		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400,987	400,987		
215-22-11-999	OTROS	2,595,119	2,595,119		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	108,400	108,400		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	62,590	62,590		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	17,850			
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,759,801	22,759,801		
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	9,692,597	9,692,597		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19,010,378	15,311,428		9,509,160
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	703,989	889,990		362,302
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,362,265	2,362,265		69,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	620,176	620,176		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	34,043,034	34,043,034		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	422,887	486,372		63,485
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	98,577,305	98,577,305		
215-26-01	DEVOLUCIONES	19,696	19,696		
215-29-02	EDIFICIOS	4,760,000	4,760,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	132,269	575,474		443,205
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,485	403,374		894,037
215-29-05-999	OTRAS	379,267	379,267		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,389,238	6,288,640		2,555,261
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	23,055,725	46,055,725		23,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30,587,030	30,695,604		108,574
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	722,783	722,783		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	6,978,190	7,142,410		296,804
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	12,170,605			36,361,765

TOTALES	2,040,935,438	2,060,261,305	182,213,227
----------------	----------------------	----------------------	--------------------



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE