



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000396

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 07 MAYO 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 ABRIL del 2015.

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

Saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

000380

ORD. N°

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, **04 MAYO 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 ABRIL 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/MVP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		355,861,268	355,861,268		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	145,610,963	145,610,963		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	210,223,190	210,223,190		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	27,115	27,115		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		730,533,506	691,960,369		142,737,690
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	148,053,246	146,881,620		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	85,374,253	77,613,605		29,283,960
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397,320,729	385,285,527		67,399,745
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	169,616	169,616		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,216,384	1,814,544		490,663
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	80,468,251	80,195,457		23,132,584
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13,931,027			22,430,738
MOVIMIENTOS DE FONDO		11,238,957	293,195,639	1,394,420,923	
111-01	CAJA	515,697,668	-513,103,306		
111-02	BANCO ESTADO	-562,636,816	856,285,353	1,393,761,675	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	58,178,105	-49,986,408	659,248	
Cuentas Complementarias		247,803,653	340,519,209	448,889,807	2,217,144,111
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,738,351	4,816,500	57,463,933	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	71,431,754	70,813,818	390,652,836	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		7	139,564	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	45,924	824,640		9,556,952
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,171,378			124,289,943
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	71,511,754	192,511,527		1,229,287,244
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	35,223,544	24,190,006		698,080,055
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	36,173,698	27,085,450		74,480,991
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,690,758	9,311,036		5,300,973
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,990,861	10,140,594		21,810,032
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	416,001	416,001	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	409,630	409,630		54,337,921
DEUDA		208,285,750	62,640,139	29,651,166	225,205,240
221-02	FONDOS DE TERCEROS		579,622		48,237,071
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	208,285,750	58,178,105		70,971,715
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,882,412		105,996,454
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios			29,651,166	
BIENES		1,814,544		3,428,353,497	1,939,394,109
141-01	EDIFICACIONES			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 ABRIL 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	747,877		67,195,150	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,170,361	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			103,932,048	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			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		54,034,257	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		481,860,075	293,221,129	2,249,355,640	3,035,488,450
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		33,106,811		581,292,299
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		39,995,669		213,756,855
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		14,466,481		134,384,285
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				18,139,149
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,492,554		7,499,138
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,088,016		46,333,655
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		192,334,493		956,238,499
461-04	OTROS INGRESOS		737,105		13,556,103
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26,681,015	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	51,989,006		210,843,795	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,968,761		90,968,000	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	54,628,135		329,914,342	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,295,717		79,125,923	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	425,152		4,219,504	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	208,250		3,029,944	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,009,189		40,550,905	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,378,826		32,166,300	

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

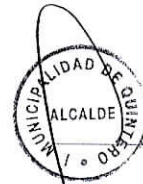
QUINTERO

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	45,415,778		187,810,262	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,159,137		3,227,978	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,897,325		5,571,459	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,138,399		119,875,259	
532-09	ARRIENDOS	1,130,800		26,854,500	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			136,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,801,161		29,656,404	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,589		273,498	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	47,570,073		179,938,645	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	129,429,704		446,180,287	
561-01	DEVOLUCIONES	169,616		189,312	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			1,843,228	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	80,195,457		229,812,332	
SUBTOTALES				7,550,671,033	7,559,969,600
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,037,397,753	2,037,397,753	7,550,671,033	7,559,969,600



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 ABRIL 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		355,861,268	355,861,268		
115-03-01-001-001	DE BENEFICARIO MUNICIPAL	2,721,164	2,721,164		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,926,046	1,926,046		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	680,991	680,991		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	6,361,138	6,361,138		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,781,987	4,781,987		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	114,484	114,484		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,965,527	2,965,527		
115-03-01-003-999	OTROS	15,516,978	15,516,978		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,844,067	34,844,067		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	58,039,840	58,039,840		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,059,080	5,059,080		
115-03-02-999	OTROS	59,226	59,226		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	12,540,435	12,540,435		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,154,816	1,154,816		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,337,738	1,337,738		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,373,869	8,373,869		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	792,878	792,878		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	506,687	506,687		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	303,856	303,856		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,042,464	1,042,464		
115-08-02-008	INTERESES	248,991	248,991		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	192,334,493	192,334,493		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,839,948	2,839,948		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	579,622	579,622		
115-08-99-999	OTROS	707,828	707,828		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	27,115	27,115		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		730,533,506	691,960,369		142,087,690
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	3,210,986	3,210,986		
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	3,332,415	3,332,415		
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	919,934	919,934		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,391,029	6,391,029		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	904,965	904,965		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	61,852	61,852		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	26,219	26,219		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8,643,523	8,643,523		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	208,781	208,781		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,932,419	4,932,419		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,852,231	1,852,231		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	350,413	350,413		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,822,623	1,822,623		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	474,748	474,748		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,306,201	3,306,201		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	952,308	952,308		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	216,482	216,482		
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	8,092,424	8,092,424		
215-21-03-004-001	SUELDOS	19,474,469	19,474,469		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,174,654	1,174,654		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	7,647,554	7,647,554		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	379,850	379,850		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,470,806	17,859,184		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,650,898	4,090,894		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	242,774	242,774		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20,231	20,231		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,941,819	12,941,819		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,514,645	425,152		400,863
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,056,730	208,250		422,212
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,009,189	8,009,189		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,352,544	466,546		2,388,852
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	259,600			171,000
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,096	2,620		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,000	3,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,126,236	421,002		1,684,928
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	41,878	41,878		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,628,612	595,327		910,515
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	348,610	353,500		18,920
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,571,164	440,664		2,354,211
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	14,290	14,290		197,134
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,998	39,998		17,677
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	33,327,805	33,327,805		
215-22-05-002	AGUA	2,961,151	2,961,151		
215-22-05-003	GAS	273,080	60,308		
215-22-05-004	CORREO	618,509	618,509		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,744,948	2,744,948		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	416,200	416,200		

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

215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,286,857	5,286,857		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1,134,137	1,134,137		135,590
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,000	25,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,427,600	2,070,600		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	702,245	702,245		
215-22-07-999	OTROS	124,480	124,480		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500,832	2,500,832		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	472,841	472,841		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	259,098	259,098		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,646,328	1,585,628		19,932,058
215-22-08-999	OTROS	1,320,000	1,320,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	750,000	750,000		
215-22-09-999	OTROS	380,800	380,800		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,219,383	4,219,383		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	454,000	454,000		
215-22-11-999	OTROS	5,127,778	5,127,778		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	20,489	20,489		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	29,100	29,100		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	33,359,640	33,308,962		9,458,482
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	695,635	1,111,111		777,778
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25,550,000	13,150,000		57,100,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	362,616	362,616		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	208,285,750	208,285,750		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,098,674	1,098,674		63,485
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	127,968,414	127,968,414		
215-26-01	DEVOLUCIONES	169,616	169,616		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	443,205			
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,151,251	747,877		490,663
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,555,261			
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	18,855,555	18,855,555		23,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	58,956,752	58,848,178		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,655,944	2,491,724		132,584
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	13,931,027			22,430,738

TOTALES	1,086,394,774	1,047,821,637		142,087,690
----------------	----------------------	----------------------	--	--------------------



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 ABRIL 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		752,363,277	752,363,277		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	145,610,963	145,610,963		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393,805,119	393,805,119		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	212,920,080	212,920,080		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	27,115	27,115		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,107,096,659	1,067,621,122		142,737,690
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	456,818,007	455,646,381		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	151,328,698	142,665,650		29,283,960
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397,794,639	385,759,437		67,399,745
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	169,616	169,616		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,586,421	3,184,581		490,663
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	80,468,251	80,195,457		23,132,584
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13,931,027			22,430,738
MOVIMIENTOS DE FONDO		874,585,109	1,100,505,787	1,859,916,632	
111-01	CAJA	947,367,036	-81,433,938		
111-02	BANCO ESTADO	-130,960,032	1,231,926,133	1,859,257,384	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	58,178,105	-49,986,408	659,248	
Cuentas Complementarias		352,727,586	481,540,290	613,614,361	2,567,597,290
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,478,351	14,562,996	79,005,364	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	75,383,681	74,765,745	468,608,248	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		7	1,681,162	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,331,813	5,636,321	63,686,113	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,171,378			124,289,943
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	76,249,279	192,511,527		1,267,326,255
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	35,223,544	54,575,715		938,399,588
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	95,140,116	89,260,257		137,964,492
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,738,096	12,587,897		8,652,630
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,118,451	36,746,948		33,130,921
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	475,831	475,831	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	417,046	417,046		57,833,461
DEUDA		208,285,750	62,640,139		225,205,240
221-02	FONDOS DE TERCEROS		579,622		48,237,071
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	208,285,750	58,178,105		70,971,715
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,882,412		105,996,454
BIENES		3,184,581		3,871,316,085	1,973,071,183
141-01	EDIFICACIONES			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 ABRIL 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	2,022,261		242,276,794	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,523,557	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			216,593,334	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	95,653		347,460,758	
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		56,088,696	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		856,150,791	689,723,138	3,692,120,909	5,128,356,584
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,621,552,886
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		33,106,811		581,292,299
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		39,995,669		213,756,855
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		14,466,481		134,384,285
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		393,805,119		1,490,975,849
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				3,680,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,189,444		49,623,696
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,088,016		46,333,655
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		192,334,493		956,238,499
461-04	OTROS INGRESOS		737,105		14,523,360
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			49,440,816	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	133,660,021		558,731,012	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	126,794,461		445,404,858	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	177,896,181		872,135,918	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,295,717		79,125,923	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,062,845		8,996,905	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	536,385		3,392,279	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,488,546		42,371,884	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,126,222		109,218,449	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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	51,331,609		209,334,761	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,842,397		39,049,023	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,931,325		5,605,459	
532-08	SERVICIOS GENERALES	17,958,867		148,972,570	
532-09	ARRIENDOS	5,931,800		33,605,100	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	177,702		947,157	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,995,411		69,436,835	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	282,542		614,851	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48,043,983		180,489,215	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	129,429,704		446,180,287	
561-01	DEVOLUCIONES	169,616		4,231,588	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			1,843,228	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	80,195,457		229,812,332	
SUBTOTALES				10,036,967,987	10,036,967,987
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,154,393,753	4,154,393,753	10,036,967,987	10,036,967,987



 MARIA INES VILLARROEL PAGHECO
 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 ABRIL 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		760,737,146	760,737,146		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,721,164	2,721,164		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,926,046	1,926,046		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	680,991	680,991		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	6,361,138	6,361,138		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,781,987	4,781,987		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	114,484	114,484		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,965,527	2,965,527		
115-03-01-003-999	OTROS	15,516,978	15,516,978		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,844,067	34,844,067		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	58,039,840	58,039,840		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,059,080	5,059,080		
115-03-02-999	OTROS	59,226	59,226		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	12,540,435	12,540,435		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	91,821,291	91,821,291		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	14,749,735	14,749,735		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	35,033,548	35,033,548		
115-05-03-003-002-999	OTROS	23,114,617	23,114,617		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	73,144,708	73,144,708		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	7,617,606	7,617,606		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	917,677	917,677		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	147,405,937	147,405,937		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	1,171,409	1,171,409		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,018,035	4,018,035		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,373,869	8,373,869		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,373,869	8,373,869		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	792,878	792,878		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	506,687	506,687		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	303,856	303,856		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,042,464	1,042,464		
115-08-02-008	INTERESES	248,991	248,991		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	192,334,493	192,334,493		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,839,948	2,839,948		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	579,622	579,622		
115-08-99-999	OTROS	707,828	707,828		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	27,115	27,115		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,107,096,659	1,067,621,122		142,737,690
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	49,349,069	49,349,069		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,170,666	21,170,666		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	596,647	596,647		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	3,741,802	3,741,802		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	3,210,986	3,210,986		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9,577,986	9,577,986		
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	3,332,415	3,332,415		
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,	2,578,879	2,578,879		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	4,225,783	4,225,783		
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	2,730,219	2,730,219		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,391,029	6,391,029		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	904,965	904,965		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	154,630	154,630		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	26,219	26,219		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	58,345,139	58,345,139		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	6,275,840	6,275,840		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	208,781	208,781		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,932,419	4,932,419		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	280,104	280,104		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹	3,700,901	3,700,901		
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	8,622,197	8,622,197		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,852,231	1,852,231		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	350,413	350,413		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,822,623	1,822,623		
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 DIFICILES	2,338,988	2,338,988		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,583,790	1,583,790		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	654,640	654,640		
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	13,970,629	13,970,629		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,813,156	2,813,156		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	10,752,144	10,752,144		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,846,229	3,846,229		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	952,308	952,308		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	309,260	309,260		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	261,290	261,290		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	9,112,176	9,112,176		
215-21-03-004-001	SUELDOS	128,943,518	128,943,518		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	6,365,508	6,365,508		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	13,366,924	13,366,924		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,055	57,055		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	379,850	379,850		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,184,889	1,184,889		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	19,097,883	18,486,261		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,650,898	4,090,894		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	242,774	242,774		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20,231	20,231		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,941,819	12,941,819		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,152,338	4,062,845		400,863
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	3,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,381,865	533,385		422,212
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,478,546	8,478,546		
215-22-03-999	PARA OTROS	10,000	10,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,598,704	712,706		2,388,852
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	555,750	296,150		171,000
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,051,847	2,869,371		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,541,451	3,541,451		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,000	3,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11,328,785	10,623,551		1,684,928
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	51,868	51,868		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,922,323	889,038		910,515
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,537,044	2,541,934		18,920
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,571,164	440,664		2,354,211
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	116,490	116,490		197,134
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,998	39,998		17,677
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,925,275	35,925,275		
215-22-05-002	AGUA	6,001,578	6,001,578		
215-22-05-003	GAS	273,080	60,308		
215-22-05-004	CORREO	635,784	635,784		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,842,699	2,842,699		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	162,908	162,908		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	416,200	416,200		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,286,857	5,286,857		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,571,260	3,668,860		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,148,537	1,148,537		135,590
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,000	25,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,427,600	2,070,600		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	736,245	736,245		
215-22-07-999	OTROS	124,480	124,480		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	815,150	815,150		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500,832	2,500,832		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,087,107	1,087,107		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	259,098	259,098		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,646,328	1,585,628		19,932,058
215-22-08-999	OTROS	11,711,052	11,711,052		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	750,000	750,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,610,000	4,610,000		650,000
215-22-09-999	OTROS	571,800	571,800		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	177,702	177,702		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,219,383	4,219,383		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,648,250	3,648,250		
215-22-11-999	OTROS	16,127,778	16,127,778		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	232,953	232,953		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	20,489	20,489		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	29,100	29,100		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	33,359,640	33,308,962		9,458,482
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,169,545	1,585,021		777,778
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25,550,000	13,150,000		57,100,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	362,616	362,616		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	208,285,750	208,285,750		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,098,674	1,098,674		63,485
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	127,968,414	127,968,414		
215-26-01	DEVOLUCIONES	169,616	169,616		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	443,205			
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,961,535	1,558,161		490,663
215-29-05-999	OTRAS	464,100	464,100		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,650,914	95,653		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	18,855,555	18,855,555		23,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	58,956,752	58,848,178		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,655,944	2,491,724		132,584
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	13,931,027			22,430,738
TOTALES		1,867,833,805	1,828,358,268		142,737,690



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 ABRIL 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS					650,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS				650,000

TOTALES					650,000
----------------	--	--	--	--	----------------



[Signature]
MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE