



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000664

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 06 AGO. 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 JULIO 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

000650

ORD. N°

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, **03 AGO. 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 JULIO 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/MIVP/gmr

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,314,415,974	1,314,415,974	4,365,000	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	462,453,763	462,453,763		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	388,399,777	388,399,777		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	463,562,434	463,562,434	4,365,000	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,051,486,200	1,005,666,594		84,784,129
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	484,864,366	484,864,366		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	225,808,501	210,668,215		21,618,981
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,399,400	88,399,400		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,425,239	131,121,724		38,031,746
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,644,277	2,644,277		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,004,241	17,891,708		107,903
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	79,076,676	70,076,904		14,163,115
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,263,500			10,862,384

MOVIMIENTOS DE FONDO		2,972,338,020	2,742,069,539	2,413,024,804	849,648
111-01	CAJA	1,460,718,168	1,460,718,168		
111-02	BANCO ESTADO	1,486,877,587	1,256,609,106	2,413,024,804	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO				190,400
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,742,265	24,742,265		659,248

Cuentas Complementarias		494,376,912	461,715,619	634,767,450	2,345,513,453
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,455,185	6,965,982	88,029,916	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	121,569,574	136,392,729	466,668,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	4		1,681,159	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	19,352,051	44,652,584	77,754,901	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				124,289,943
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	154,222,921	82,343,979		1,073,673,728
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	46,252,608	44,323,162		902,387,960
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	90,887,488	94,455,627		141,628,108
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,562,459	13,428,196		11,461,598
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	36,914,818	37,993,556		34,238,655
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	637,404	637,404	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	522,400	522,400		57,833,461

DEUDA		25,651,046	26,469,414		199,574,243
221-02	FONDOS DE TERCEROS		543,511		46,610,806
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	25,651,046	24,742,265		42,937,957
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,183,638		110,025,480

BIENES		17,891,708		3,935,046,530	1,973,071,183
141-01	EDIFICACIONES	9,139,617		980,567,639	
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 JULIO 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
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,767,266		246,999,250	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,523,557	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,376,830		223,725,507	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,541,328		351,341,760	
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		64,017,484	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		962,123,840	1,287,946,560	6,586,314,985	8,969,726,113
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,621,552,886
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		303,843,887		953,421,268
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		19,187,582		284,366,767
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		114,729,708		425,924,214
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		388,399,777		2,703,785,434
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				3,680,000
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				16,350,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		19,605,827		99,352,444
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,220,176		85,844,002
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		423,339,393		2,723,953,249
461-04	OTROS INGRESOS		620,210		35,500,649
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	88,399,400		137,840,216	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	172,244,395		1,031,213,203	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	126,827,146		832,255,360	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	166,351,110		1,369,610,371	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,441,715		140,840,054	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	472,788		12,679,551	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,378,697		10,543,865	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,554,532		71,491,486	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,999,329		214,528,769	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	93,996,807		420,400,810	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,669,280		93,806,083	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,131,913		18,251,545	
532-08	SERVICIOS GENERALES	50,451,515		283,065,880	
532-09	ARRIENDOS	2,332,790		47,777,333	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180,130		1,779,850	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,394,050		90,139,431	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,106,384		22,157,990	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			129,995,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,034,464		247,664,495	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	93,436,214		779,986,233	
561-01	DEVOLUCIONES	246,685		4,614,964	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,397,592		4,240,820	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	70,076,904		468,250,617	
SUBTOTALES				13,573,518,769	13,573,518,769
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6,838,283,700	6,838,283,700	13,573,518,769	13,573,518,769



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 JULIO 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		1,329,772,108	1,329,772,108	4,365,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	269,528,802	269,528,802		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,685,328	3,685,328		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,715,435	5,715,435		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,056,789	3,056,789		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,173,297	7,173,297		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	476,322	476,322		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,034,473	4,034,473		
115-03-01-003-999	OTROS	13,922,974	13,922,974		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,831,086	14,831,086		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,692,586	24,692,586		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,246,689	4,246,689		
115-03-02-999	OTROS	45,602	45,602		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	111,044,380	111,044,380		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	70,128,389	70,128,389		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	17,831,094	17,831,094		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	26,613,030	26,613,030		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	88,732,490	88,732,490		
115-05-03-003-002-999	OTROS	12,359,007	12,359,007		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	29,755,993	29,755,993		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	45,188,847	45,188,847		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	4,638,900	4,638,900		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	586,839	586,839		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	92,565,188	92,565,188		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	12,960,291	12,960,291		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,645,536	6,645,536		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,356,134	15,356,134		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,356,134	15,356,134		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,448,904	1,448,904		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	965,938	965,938		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	374,747	374,747		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	337,565	337,565		
115-08-02-008	INTERESES	124,132	124,132		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	423,339,393	423,339,393		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	846,073	846,073		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	543,511	543,511		
115-08-99-999	OTROS	620,210	620,210	4,365,000	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,051,486,200	1,005,666,594		84,784,129
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,749,880	54,749,880		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	22,025,424	22,025,424		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,306,804	1,306,804		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	13,627,607	13,627,607		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-01-001-009-001	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	187,428	187,428		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	4,033,344	4,033,344		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,146,913	3,146,913		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	16,181,762	16,181,762		
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	3,979,178	3,979,178		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,295,906	1,295,906		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,390,619	3,390,619		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,541,371	3,541,371		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,931,503	1,931,503		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,051,846	2,051,846		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	11,285,617	11,285,617		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,808,768	2,808,768		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	4,310,522	4,310,522		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,389,123	3,389,123		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,139,407	6,139,407		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,417,070	5,417,070		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,642,743	4,642,743		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,014,179	1,014,179		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	30,926	30,926		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	55,041,369	55,041,369		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,581,333	5,581,333		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	202,641	202,641		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,953,356	4,953,356		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	181,197	181,197		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	3,382,691	3,382,691		
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	8,634,850	8,634,850		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,814,004	1,814,004		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	352,749	352,749		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,179,368	2,179,368		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,769,319	1,769,319		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	508,491	508,491		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	6,239,586	6,239,586		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,089,047	2,089,047		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	4,378,516	4,378,516		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	306,392	306,392		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	239,086	239,086		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	14,076,766	14,076,766		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,827,709	2,827,709		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,394,363	3,394,363		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,994,972	2,994,972		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,682,068	2,682,068		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	806,886	806,886		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	14,034,007	14,034,007		
215-21-03-004-001	SUELDOS	131,847,906	131,847,906		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	6,375,328	6,375,328		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10,030,875	10,030,875		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	449,720	449,720		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,188,988	1,188,988		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	2,424,286	2,424,286		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,156,623	4,156,623		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	657,867	657,867		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,627,225	14,627,225		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	472,788	472,788		400,863
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	679,767	382,267		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,526,301	2,052,274		95,200
215-22-02-003	CALZADO	944,156	944,156		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,554,532	9,554,532		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,318,819	2,636,096		590,894
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,517,196	2,517,196		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	839,383	556,660		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,679,427	2,679,427		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,106,477	895,668		711,726
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	9,980	9,980		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,051,785	2,149,645		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	4,023,635	1,495,215		9,579,270
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	6,830,876	1,305,706		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,085,879	999,417		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,754,319	1,754,319		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	71,114,254	71,114,254		
215-22-05-002	AGUA	6,030,592	6,020,466		
215-22-05-003	GAS	378,774	378,774		
215-22-05-004	CORREO	706,471	706,471		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,821,751	2,821,751		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	6,825,260	6,825,260		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	150,700	150,700		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,916,891	5,916,891		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,360,000	4,360,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,451,101	1,451,101		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	161,954	91,068		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	261,111	261,111		
215-22-06-999	OTROS	506,000	506,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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	1,684,207	1,684,207		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,447,706	1,447,706		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,856,217	16,761,417		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,535,021	2,535,021		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	388,889	388,889		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	598,604	598,604		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	3,525,334	3,525,334		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,717,500	468,000		9,966,028
215-22-08-999	OTROS	26,174,250	26,174,250		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,222,790	1,222,790		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,110,000	1,110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	180,130	180,130		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,892,655	1,892,655		
215-22-11-999	OTROS	5,501,395	5,501,395		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	13,524	13,524		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	95,611	95,611		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	5,482,192	5,482,192		
215-22-12-999	OTROS	10,240,057	10,515,057		275,000
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	88,399,400	88,399,400		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,617,230	1,617,230		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,000,000			3,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,247,165	8,428,788		229,584
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	672,104	986,966		314,862
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	12,801,480	1,001,480		32,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	898,831	898,831		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,651,046	25,651,046		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	714,419	714,419		1,987,300
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	91,822,964	91,822,964		
215-26-01	DEVOLUCIONES	246,685	246,685		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	2,397,592	2,397,592		
215-29-02	EDIFICIOS	9,139,617	9,139,617		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,376,830	1,376,830		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	627,972	494,226		107,903
215-29-05-999	OTRAS	2,273,040	2,273,040		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,541,328	3,541,328		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,045,454	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	21,100,000	9,100,000		11,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	55,813,964	58,814,192		3,000,228
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,162,712	2,162,712		162,887
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,263,500			10,862,384

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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		2,381,258,308	2,335,438,702	4,365,000	84,784,129



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 JULIO 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		919,080,660	919,080,660	4,365,000	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	462,453,763	462,453,763		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,097	61,097		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	456,565,800	456,565,800	4,365,000	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		618,797,358	574,507,995		84,784,129
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	170,695,796	170,695,796		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200,109,119	186,499,076		21,618,981
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,425,239	131,121,724		38,031,746
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,644,277	2,644,277		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,582,751	13,470,218		107,903
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	79,076,676	70,076,904		14,163,115
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,263,500			10,862,384

MOVIMIENTOS DE FONDO		2,129,314,730	1,879,949,583	2,069,689,773	659,248
111-01	CAJA	1,039,206,523	1,039,206,523		
111-02	BANCO ESTADO	1,065,365,942	816,000,795	2,069,689,773	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,742,265	24,742,265		659,248

Cuentas Complementarias		387,260,515	336,342,360	460,303,513	1,996,034,136
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,015,185	6,004,871	64,893,800	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	118,002,708	132,825,863	388,712,588	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	4		139,561	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	19,111,103	44,172,707	5,924,090	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				124,289,943
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	147,761,518	58,513,179		1,019,898,737
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	46,251,014	42,182,489		688,734,744
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	26,463,871	31,031,916		77,837,896
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,943,690	9,340,971		8,095,068
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,611,448	11,170,390		22,839,827
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	577,574	577,574	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	522,400	522,400		54,337,921

DEUDA		25,651,046	26,469,414	29,651,166	199,574,243
221-02	FONDOS DE TERCEROS		543,511		46,610,806
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	25,651,046	24,742,265		42,937,957
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,183,638		110,025,480
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios			29,651,166	

BIENES		13,470,218		3,461,141,470	1,939,394,109
141-01	EDIFICACIONES	9,139,617		932,322,908	
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 JULIO 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,034,226		71,184,566	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,170,361	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			105,119,935	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,229,708		224,665,942	
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		61,963,045	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		535,386,731	892,611,246	3,834,399,872	5,648,403,496
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		303,843,887		953,421,268
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		19,187,582		284,366,767
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		114,729,708		425,924,214
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		61,097		32,125,834
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				16,350,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,609,193		27,596,303
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,220,176		85,844,002
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		423,339,393		2,723,953,249
461-04	OTROS INGRESOS		620,210		34,533,392
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26,681,015	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,296,124		418,792,349	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,805,737		184,541,656	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,152,220		438,137,940	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,441,715		140,840,054	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	466,146		7,513,140	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,271,894		10,070,727	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,088,352		68,145,452	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,798,472		91,263,783	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	87,627,475		378,454,797	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,608,169		18,219,675	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,131,913		18,185,891	
532-08	SERVICIOS GENERALES	49,658,159		234,259,148	
532-09	ARRIENDOS	2,132,790		33,476,733	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			430,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,609,322		43,036,776	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,106,384		21,797,613	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,034,464		247,016,017	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	93,436,214		779,986,233	
561-01	DEVOLUCIONES	246,685		572,688	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,397,592		4,240,820	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	70,076,904		468,250,617	
SUBTOTALES				9,859,550,794	9,868,849,361
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,628,961,258	4,628,961,258	9,859,550,794	9,868,849,361



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 JULIO 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		919,080,660	919,080,660	4,365,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	269,528,802	269,528,802		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,685,328	3,685,328		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,715,435	5,715,435		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,056,789	3,056,789		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,173,297	7,173,297		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	476,322	476,322		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	4,034,473	4,034,473		
115-03-01-003-999	OTROS	13,922,974	13,922,974		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,831,086	14,831,086		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,692,586	24,692,586		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,246,689	4,246,689		
115-03-02-999	OTROS	45,602	45,602		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	111,044,380	111,044,380		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	61,097	61,097		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	12,609,193	12,609,193		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,356,134	15,356,134		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,448,904	1,448,904		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	965,938	965,938		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	374,747	374,747		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	337,565	337,565		
115-08-02-008	INTERESES	124,132	124,132		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	423,339,393	423,339,393		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	846,073	846,073		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	543,511	543,511		
115-08-99-999	OTROS	620,210	620,210	4,365,000	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		618,797,358	574,507,995		84,784,129
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,898,751	15,898,751		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,306,804	1,306,804		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	13,627,607	13,627,607		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,146,913	3,146,913		
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	3,979,178	3,979,178		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,295,906	1,295,906		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,390,619	3,390,619		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,541,371	3,541,371		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,931,503	1,931,503		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	661,383	661,383		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	11,285,617	11,285,617		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,306,035	1,306,035		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,139,407	6,139,407		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,417,070	5,417,070		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,642,743	4,642,743		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,014,179	1,014,179		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	30,926	30,926		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8,465,722	8,465,722		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	202,641	202,641		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,953,356	4,953,356		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,814,004	1,814,004		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	352,749	352,749		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,179,368	2,179,368		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,769,319	1,769,319		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	6,239,586	6,239,586		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	762,375	762,375		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,394,363	3,394,363		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,994,972	2,994,972		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,325,444	2,325,444		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	351,838	351,838		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	8,415,085	8,415,085		
215-21-03-004-001	SUELDOS	18,803,120	18,803,120		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,014,578	1,014,578		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,043,681	5,043,681		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	449,720	449,720		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,426,036	1,426,036		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,156,623	4,156,623		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	657,867	657,867		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,627,225	14,627,225		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	466,146	466,146		400,863
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	572,964	275,464		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,526,301	2,052,274		95,200
215-22-02-003	CALZADO	944,156	944,156		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,088,352	9,088,352		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,035,055	2,613,096		590,894
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	447,865	447,865		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	288,773	6,050		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,106,477	895,668		711,726
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	9,980	9,980		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,771,816	2,139,155		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,540,915	1,012,495		9,579,270
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	6,830,876	1,305,706		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,085,879	999,417		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	369,040	369,040		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	67,112,723	67,112,723		
215-22-05-002	AGUA	4,350,267	4,340,141		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-05-003	GAS	336,374	336,374		
215-22-05-004	CORREO	706,471	706,471		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,744,948	2,744,948		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6,256,987	6,256,987		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	150,700	150,700		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,916,891	5,916,891		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	560,000	560,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,451,101	1,451,101		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	161,954	91,068		
215-22-06-999	OTROS	506,000	506,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,684,207	1,684,207		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,447,706	1,447,706		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,094,799	15,999,999		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,535,021	2,535,021		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	388,889	388,889		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	582,531	582,531		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	3,525,334	3,525,334		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,717,500	468,000		9,966,028
215-22-08-999	OTROS	26,158,385	26,158,385		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,222,790	1,222,790		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	910,000	910,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	792,655	792,655		
215-22-11-999	OTROS	1,816,667	1,816,667		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	13,524	13,524		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	95,611	95,611		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	5,482,192	5,482,192		
215-22-12-999	OTROS	10,240,057	10,515,057		275,000
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,617,230	1,617,230		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,000,000			3,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,247,165	8,428,788		229,584
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	672,104	986,966		314,862
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	12,801,480	1,001,480		32,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	898,831	898,831		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,651,046	25,651,046		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	714,419	714,419		1,987,300
215-24-03-101-001	A EDUCACION	91,822,964	91,822,964		
215-26-01	DEVOLUCIONES	246,685	246,685		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	2,397,592	2,397,592		
215-29-02	EDIFICIOS	9,139,617	9,139,617		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	627,972	494,226		107,903
215-29-05-999	OTRAS	1,540,000	1,540,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,229,708	1,229,708		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,045,454	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	21,100,000	9,100,000		11,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	55,813,964	58,814,192		3,000,228
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,162,712	2,162,712		162,887
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,263,500			10,862,384
TOTALES		1,537,878,018	1,493,588,655	4,365,000	84,784,129


 DIRECTOR DE FINANZAS
 MARIA INES VILLARROEL PACHECO
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 ALCALDE
 MAURICIO CARRASCO PARDO
 ALCALDE