



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000811

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 05 OCT. 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 SEPTIEMBRE 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

000810

ORD. N°

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO,

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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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		530,388,005	530,388,005	4,365,000	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	142,223,606	142,223,606		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	388,024,823	388,024,823	4,365,000	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	139,576	139,576		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		599,463,977	589,237,511		104,550,591
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	171,492,409	171,492,409		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197,441,643	179,303,260		45,233,698
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167,342,814	166,342,814		26,829,584
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	526,943	526,943		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,483,272	11,395,189		10,462,038
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60,176,896	60,176,896		11,162,887
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				10,862,384
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,395,414,722	1,392,027,564	1,890,745,197	659,248
111-01	CAJA	644,267,479	644,267,479		
111-02	BANCO ESTADO	698,332,361	694,945,203	1,890,745,197	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,814,882	52,814,882		659,248
Cuentas Complementarias		203,825,552	276,288,682	448,905,444	1,988,244,533
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,639,540	8,341,383	69,964,550	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	52,934,441	52,567,441	372,243,785	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		7	139,545	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			5,924,090	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				124,289,943
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	52,567,441	58,592,402		962,814,213
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	40,628,119	108,807,573		742,823,041
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	25,618,345	25,642,923		72,428,374
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,579,479	10,125,538		8,182,175
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,346,201	11,699,429		23,368,866
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	461,986	461,986	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	50,000	50,000		54,337,921
DEUDA		45,372,983	65,164,225	29,651,166	233,694,767
221-02	FONDOS DE TERCEROS	496,536	369,354		45,444,253
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	44,876,447	52,814,882		71,141,639
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		11,979,989		117,108,875
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			29,651,166	
BIENES		11,395,189		3,480,580,490	1,939,394,109
141-01	EDIFICACIONES	8,906,617		941,229,525	
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 SEPTIEMBRE 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	79,125		71,573,091	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,170,361	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			105,513,552	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,342,780		228,532,869	
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		67,846,379	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		532,469,339	465,223,780	4,899,890,373	6,496,892,989
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		34,286,741		1,025,497,973
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		35,654,021		352,057,467
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		15,336,409		531,842,191
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		4,233,837		52,087,085
463-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				16,350,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,230,039		33,826,342
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,266,314		129,509,566
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		333,875,172		3,253,528,756
461-04	OTROS INGRESOS		1,341,247		37,905,142
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26,681,015	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53,692,075		530,309,027	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,068,875		230,155,702	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	75,961,766		583,530,015	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,769,693		183,916,517	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,096,887		9,128,019	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	305,687		17,276,451	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,850,731		88,387,036	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,384,875		104,919,756	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	46,706,698		448,422,207	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,273,927		45,923,146	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	548,506		23,222,378	
532-08	SERVICIOS GENERALES	80,785,952		386,171,603	
532-09	ARRIENDOS	5,174,698		46,841,211	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,900,119		3,847,431	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,561,066		50,951,176	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,714,114		56,367,241	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,734,906		312,710,790	
1-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	90,731,461		963,452,654	
561-01	DEVOLUCIONES	30,407		603,095	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			4,495,730	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	60,176,896		582,091,425	
SUBTOTALES				10,754,137,670	10,763,436,237
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3,318,329,767	3,318,329,767	10,754,137,670	10,763,436,237



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 SEPTIEMBRE 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		530,388,005	530,388,005	4,365,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,176,612	12,176,612		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,975,106	1,975,106		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	944,666	944,666		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,262,080	2,262,080		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,615,942	5,615,942		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	45,845	45,845		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,645,754	2,645,754		
115-03-01-003-999	OTROS	14,884,689	14,884,689		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,949,392	31,949,392		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,709,060	52,709,060		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,623,517	3,623,517		
115-03-02-999	OTROS	29,640	29,640		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	13,361,303	13,361,303		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,230,039	6,230,039		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,320,826	7,320,826		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,471,475	2,471,475		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,633,385	1,633,385		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	689,129	689,129		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,850,487	1,850,487		
115-08-02-008	INTERESES	22,257,321	22,257,321		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	333,875,172	333,875,172		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	10,129,502	10,129,502		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	369,354	369,354		
115-08-99-999	OTROS	1,198,133	1,198,133	4,365,000	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	139,576	139,576		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		599,463,977	589,237,511		93,524,953
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,019,663	13,019,663		
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	3,192,853	3,192,853		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	12,785	12,785		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,958,242	3,958,242		
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	3,395,507	3,395,507		
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		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	929,178	929,178		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,532,492	5,532,492		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	871,979	871,979		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,301,631	2,301,631		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	8,679,518	8,679,518		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	192,257	192,257		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,980,639	4,980,639		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,856,670	1,856,670		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	353,873	353,873		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,830,021	1,830,021		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	476,488	476,488		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,918,909	2,918,909		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	586,104	586,104		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,194,396	2,194,396		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	7,430,376	7,430,376		
215-21-03-004-001	SUELDOS	46,120,484	46,120,484		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,719,936	2,719,936		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	11,948,503	11,948,503		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	7,457,067	7,457,067		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	233,400	233,400		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	52,000	52,000		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,185,784	4,185,784		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	78,818	78,818		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,505,091	13,505,091		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,096,887	1,096,887		400,863
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,803,444	106,124		
215-22-02-003	CALZADO	199,563	199,563		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,850,731	10,850,731		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,735,405	1,866,234		282,546
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	815,749	815,749		711,726
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	7,980	7,980		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	460,376	460,376		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	894,555	894,555		7,567,490
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,023,279	4,023,279		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	17,530	243,230		225,700
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	454,541	454,541		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	276,104	618,931		342,827
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,991,458	34,991,458		
215-22-05-002	AGUA	2,398,892	2,398,892		
215-22-05-003	GAS	47,050	47,050		
215-22-05-004	CORREO	563,788	563,788		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,795,754	2,795,754		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	39,990	39,990		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	425,646	425,646		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,351,880	5,351,880		
215-22-05-999	OTROS	92,240	92,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,290,150	3,290,150		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,435,509	4,435,509		9,758,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	103,824	103,824		
215-22-06-999	OTROS	1,444,444	1,444,444		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	548,506	548,506		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,189,923	16,189,923		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,560,207	2,560,207		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,171,853	1,171,853		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	44,420,474	34,454,446		
215-22-08-999	OTROS	26,333,371	26,409,523		25,749,523
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	939,097	174,097		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	4,600,600	4,600,600		
215-22-09-999	OTROS	400,001	400,001		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,417,431	1,900,119		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,161,621	2,161,621		
215-22-11-999	OTROS	2,399,445	2,399,445		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	18,387	18,387		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	4,274,196	4,305,965		31,769
215-22-12-999	OTROS	4,389,762	4,389,762		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,541,000	2,541,000		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,277,778	4,277,778		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,000,000			1,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19,608,955	19,608,955		229,584
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	839,023	839,023		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,468,150	3,468,150		25,600,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	397,134	397,134		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	44,876,447	44,876,447		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	839,892	839,892		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	89,494,435	89,494,435		
215-26-01	DEVOLUCIONES	30,407	30,407		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	496,536	496,536		
215-29-02	EDIFICIOS		8,906,617		8,906,617
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	388,525	79,125		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,028,080	1,342,780		1,555,421
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	7,200,000	7,200,000		11,000,000
215-31-02-004	OBRA CIVILES	46,477,970	46,477,970		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	3,765,678	3,765,678		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,733,248	2,733,248		162,887

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

TOTALES		1,129,851,982	1,119,625,516	4,365,000	93,524,953
----------------	--	---------------	---------------	-----------	------------



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



[Signature]
 MAURICIO CARRASCO PARDO
 ALCALDE

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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					11,025,638
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				163,254
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				10,862,384
TOTALES					11,025,638



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 SEPTIEMBRE 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		963,893,161	963,893,161	4,365,000	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	142,223,606	142,223,606		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432,925,397	432,925,397		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	388,604,582	388,604,582	4,365,000	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	139,576	139,576		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,016,692,700	1,060,100,554		158,184,911
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	520,201,522	520,201,522		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	254,223,555	236,085,172		45,233,698
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		53,634,320		53,634,320
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167,342,814	166,342,814		26,829,584
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	526,943	526,943		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,220,970	23,132,887		10,462,038
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60,176,896	60,176,896		11,162,887
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				10,862,384

MOVIMIENTOS DE FONDO		2,277,827,608	2,319,612,101	2,405,769,276	659,248
111-01	CAJA	1,084,658,746	1,084,658,746		
111-02	BANCO ESTADO	1,140,353,980	1,182,138,473	2,405,769,276	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,814,882	52,814,882		659,248

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		406,742,441	417,757,487	624,210,083	2,261,538,110
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,417,991	8,911,404	94,641,096	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	63,737,892	63,370,892	450,199,197	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		7	1,681,143	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	236,106	900,622	77,055,173	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				121,503,607
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	66,077,400	64,183,224		997,676,340
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	122,349,254	133,676,320		898,224,249
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	87,941,255	90,682,266		137,424,539
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,794,913	15,143,396		13,028,371
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	38,974,833	39,676,559		35,847,543
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	521,816	521,816	80	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	690,981	690,981		57,833,461

DEUDA		45,372,983	65,164,225		233,694,767
221-02	FONDOS DE TERCEROS	496,536	369,354		45,444,253
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	44,876,447	52,814,882		71,141,639
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		11,979,989		117,108,875

BIENES		23,132,887		3,970,638,337	1,973,071,183
141-01	EDIFICACIONES	8,906,617		993,267,632	
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 SEPTIEMBRE DE 2015

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,511,916		255,442,279	
141-05	VEHÍCULOS			1,075,523,557	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,304,907		228,424,031	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,342,780		355,208,687	
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		69,900,818	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		991,594,684	898,728,936	8,449,111,197	10,826,945,674
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,621,552,886
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		34,286,741		1,025,497,973
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		35,654,021		352,057,467
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		15,336,409		531,842,191
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				15,995,200
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		437,159,234		3,696,943,995
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		6,809,798		141,115,241
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,266,314		129,509,566
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		333,875,172		3,253,528,756
461-04	OTROS INGRESOS		1,341,247		38,872,399
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	53,634,320		191,474,536	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	148,418,148		1,319,888,679	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	135,004,675		1,082,616,051	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	219,009,006		1,788,148,612	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,769,693		183,916,517	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,177,270		14,591,274	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,839,324		22,287,226	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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	11,231,021		92,605,560	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,070,347		254,555,308	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	60,273,948		510,182,992	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,930,751		141,287,801	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	548,506		23,288,032	
532-08	SERVICIOS GENERALES	83,167,467		445,352,676	
532-09	ARRIENDOS	6,176,698		62,143,811	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,224,640		5,702,850	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,615,928		102,991,889	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,829,272		56,856,876	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			129,995,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,734,906		313,359,268	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	90,731,461		963,452,654	
561-01	DEVOLUCIONES	30,407		4,645,371	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			4,495,730	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	60,176,896		582,091,425	
SUBTOTALES				15,454,093,893	15,454,093,893
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		5,725,256,464	5,725,256,464	15,454,093,893	15,454,093,893



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 SEPTIEMBRE 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		971,213,987	971,213,987	4,365,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	12,176,612	12,176,612		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,975,106	1,975,106		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	944,666	944,666		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,262,080	2,262,080		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,615,942	5,615,942		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	45,845	45,845		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2,645,754	2,645,754		
115-03-01-003-999	OTROS	14,884,689	14,884,689		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,949,392	31,949,392		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,709,060	52,709,060		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,623,517	3,623,517		
115-03-02-999	OTROS	29,640	29,640		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	13,361,303	13,361,303		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	87,635,856	87,635,856		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	21,829,651	21,829,651		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	32,867,068	32,867,068		
115-05-03-003-002-999	OTROS	84,937,549	84,937,549		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	29,499,024	29,499,024		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	56,164,306	56,164,306		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	23,275,380	23,275,380		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	96,716,563	96,716,563		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	-11,940,698	-11,940,698		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	18,750,496	18,750,496		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,320,826	7,320,826		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,320,826	7,320,826		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,471,475	2,471,475		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,633,385	1,633,385		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	689,129	689,129		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,850,487	1,850,487		
115-08-02-008	INTERESES	22,257,321	22,257,321		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	333,875,172	333,875,172		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	10,129,502	10,129,502		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	369,354	369,354		
115-08-99-999	OTROS	1,198,133	1,198,133	4,365,000	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	139,576	139,576		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,016,692,700	1,060,100,554		147,159,273
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	49,324,076	49,324,076		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,281,032	20,281,032		
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		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	54,606	54,606		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	187,428	187,428		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,931,886	3,931,886		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,192,853	3,192,853		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	19,822,604	19,822,604		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	12,785	12,785		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,958,242	3,958,242		
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	3,395,507	3,395,507		
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	2,243,984	2,243,984		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,638,018	2,638,018		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,850,897	3,850,897		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,939,422	2,939,422		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,532,492	5,532,492		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	871,979	871,979		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,363,975	6,363,975		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	58,582,480	58,582,480		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,958,070	5,958,070		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	192,257	192,257		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,980,639	4,980,639		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	211,136	211,136		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹	3,753,621	3,753,621		
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	10,029,304	10,029,304		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,856,670	1,856,670		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	353,873	353,873		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,830,021	1,830,021		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	512,327	512,327		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,323,064	2,323,064		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,552,329	1,552,329		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	319,734	319,734		
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	14,115,124	14,115,124		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,836,319	2,836,319		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	10,673,564	10,673,564		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,338,288	3,338,288		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	679,365	679,365		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8,477,017	8,477,017		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	11,376,519	11,376,519		
215-21-03-004-001	SUELDOS	157,116,205	157,116,205		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	8,026,661	8,026,661		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	17,535,839	17,535,839		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,808,417	22,808,417		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	233,400	233,400		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,204,416	1,204,416		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	707,549	707,549		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,185,784	4,185,784		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	78,818	78,818		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,505,091	13,505,091		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,177,270	1,177,270		400,863
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,173,439	4,476,119		
215-22-02-003	CALZADO	363,205	363,205		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,231,021	11,231,021		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,930,083	2,060,912		282,546
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,062,191	3,062,191		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,470,337	2,470,337		711,726
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	7,980	7,980		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,071,794	7,071,794		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,558,790	1,558,790		7,567,490
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,371,829	4,371,829		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	218,862	444,562		225,700
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	454,541	454,541		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,224,584	1,567,411		342,827
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	39,115,398	39,115,398		
215-22-05-002	AGUA	5,818,581	5,818,581		
215-22-05-003	GAS	324,187	324,187		
215-22-05-004	CORREO	563,788	563,788		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,816,229	2,816,229		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	708,499	708,499		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	425,646	425,646		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10,409,380	10,409,380		
215-22-05-999	OTROS	92,240	92,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20,880,044	20,880,044		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,462,509	4,462,509		9,758,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	103,824	103,824		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	39,930	39,930		
215-22-06-999	OTROS	1,444,444	1,444,444		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	548,506	548,506		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	16,549,668	16,549,668		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,560,207	2,560,207		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,970,853	1,970,853		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	44,420,474	34,454,446		
215-22-08-999	OTROS	27,556,141	27,632,293		25,749,523
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	939,097	174,097		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,602,600	5,602,600		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	400,001	400,001		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,599,547	2,082,235		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,304,026	2,304,026		
215-22-11-999	OTROS	5,454,307	5,454,307		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	115,158	115,158		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	18,387	18,387		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	4,274,196	4,305,965		31,769
215-22-12-999	OTROS	4,389,762	4,389,762		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		53,634,320		53,634,320
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	2,541,000	2,541,000		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,277,778	4,277,778		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,000,000			1,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	19,608,955	19,608,955		229,584
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	839,023	839,023		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,468,150	3,468,150		25,600,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	397,134	397,134		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	44,876,447	44,876,447		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	839,892	839,892		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	89,494,435	89,494,435		
215-26-01	DEVOLUCIONES	30,407	30,407		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	496,536	496,536		
215-29-02	EDIFICIOS		8,906,617		8,906,617
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,304,907	4,304,907		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,132,008	4,822,608		
215-29-05-999	OTRAS	2,689,308	2,689,308		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,028,080	1,342,780		1,555,421
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	7,200,000	7,200,000		11,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	46,477,970	46,477,970		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	3,765,678	3,765,678		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,733,248	2,733,248		162,887

TOTALES		1,987,906,687	2,031,314,541	4,365,000	147,159,273
----------------	--	----------------------	----------------------	------------------	--------------------



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 SEPTIEMBRE 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS					11,025,638
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				163,254
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				10,862,384
TOTALES					11,025,638



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE