



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000071

ANT.: Documento N° 101973, de fecha 29 de
Diciembre del 2015. Contraloría
General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 05 FEB. 2016

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 ENERO del 2016.

- 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.,



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000070

ANT.: Documento N° 101973, de fecha 29 de
Diciembre del 2015. Contraloría
General de la República.

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 05 FEB. 2016

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 ENERO de 2016.

Saluda atentamente a Ud.,



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION:

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2016

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROGRESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		602.464.912	602.464.912		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	356.633.807	356.633.807		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.797.090	7.797.090		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.658.909	16.658.909		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	221.375.106	221.375.106		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		377.327.290	603.040.724		225.713.434
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	87.004.853	177.628.369		90.623.516
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	143.681.421	145.573.747		1.892.326
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.845.122	247.838.712		112.993.590
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	332.205	332.205		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.451.701	1.839.711		388.010
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	176.000	176.000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9.835.988	29.651.980		19.815.992
MOVIMIENTOS DE FONDO		1.910.383.910	1.743.331.309	2.011.373.236	
111-01	CAJA	919.747.591	919.747.591		
111-02	BANCO ESTADO	955.306.621	788.254.020	2.011.373.236	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	35.329.698	35.329.698		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		468.573.781	410.488.760	428.728.040	2.326.968.824
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9.806.100	1.247.325	51.399.123	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	36.154.010	36.154.010	370.141.477	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139.538	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		41.081	5.883.009	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				124.289.943
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633.394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	36.154.010	89.256.887		1.493.293.833
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO --	324.407.984	263.040.647		574.397.746
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	32.900.405	15.778.100		62.657.317
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17.623.643	703.841		1.882.480
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10.933.890	4.204.629		15.873.986
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	531.499		531.499	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	62.240	62.240		54.573.519
DEUDA		39.162.892	37.742.641		223.797.438
221-02	FONDOS DE TERCEROS	280.905	1.326.773		46.325.059
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9.178.707	35.329.698		54.020.224
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	51.300	1.086.170		117.392.872
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	29.651.980			6.059.283
BIENES		1.839.711		3.519.939.031	1.947.979.845
141-01	EDIFICACIONES			943.144.235	
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 ENERO DE 2016

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	CRÉDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-03	INSTALACIONES			1.243.789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	456.980		73.731.812	
141-05	VEHÍCULOS			1.075.555.100	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1.252.762		121.855.675	
141-07	HERRAMIENTAS			4.339.660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	129.969		237.719.586	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1.709.878	
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				48.382.612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385.650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				13.907.380
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				926.503.638
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				75.958.495
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3.355.939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				122.829.923
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2.562.954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			77.187.472	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3.400.000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		562.038.121	564.722.271	588.232.668	1.823.813.434
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26.194.547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1.048.293.267
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				210.797.896
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		258.882.568		258.882.568
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25.557.438		25.557.438
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -- ART. 37 DL		44.471.245		44.471.245
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		16.658.909		16.658.909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		253.173		253.173
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10.686.546		10.686.546
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -- ART. 38		207.148.890		207.148.890
461-04	OTROS INGRESOS		1.063.502		1.063.502
531-01	PERSONAL DE PLANTA	66.105.645		66.105.645	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27.624.191		27.624.191	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	76.644.721		76.644.721	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7.253.812		7.253.812	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	747.702		747.702	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.108.810		9.108.810	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.936.749		1.936.749	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12.959.931		12.959.931	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.327.808		3.327.808	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2016

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
532-08	SERVICIOS GENERALES	84.225.251		84.225.251	
532-09	ARRIENDOS	2.380.104		2.380.104	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.091.382		3.091.382	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.768.800		14.768.800	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.027.210		13.027.210	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	141.814.567		141.814.567	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	96.845.438		96.845.438	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	176.000		176.000	
SUBTOTALES				6.548.272.975	6.548.272.975
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3.961.790.617	3.961.790.617	6.548.272.975	6.548.272.975

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE

RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

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		602.464.912	602.464.912		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	187.597.914	187.597.914		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3.486.863	3.486.863		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	8.081.056	8.081.056		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3.626.364	3.626.364		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5.474.380	5.474.380		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	6.239.331	6.239.331		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4.002.210	4.002.210		
115-03-01-003-999	OTROS	44.176.439	44.176.439		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21.149.650	21.149.650		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	35.249.397	35.249.397		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4.320.208	4.320.208		
115-03-02-999	OTROS	42.703	42.703		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	33.187.292	33.187.292		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	7.797.090	7.797.090		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.658.909	16.658.909		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.069.005	9.069.005		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	820.816	820.816		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	539.910	539.910		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	53.464	53.464		
115-08-02-008	INTERESES	283.652	283.652		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	207.148.890	207.148.890		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1.086.170	1.086.170		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.326.773	1.326.773		
115-08-99-999	OTROS	1.046.426	1.046.426		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		377.327.290	603.040.724	225.713.434
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE		15.239.587	15.239.587
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1.320.937	1.320.937
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		15.412.095	15.412.095
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		3.687.836	3.687.836
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		13.310	13.310
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		4.436.089	4.436.089
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY		1.426.086	1.426.086
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		3.869.663	3.869.663
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2.341.288	2.341.288
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		1.045.496	1.045.496
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8.191.886	8.191.886
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.589.397	2.589.397	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4.216.050	4.216.050
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE		9.680.681	9.680.681

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		175.527		175.527
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,		5.685.611		5.685.611
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		2.071.531		2.071.531
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		406.191		406.191
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2.036.576		2.036.576
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		535.445		535.445
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2.827.722		2.827.722
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	623.867	623.867		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		3.581.040		3.581.040
215-21-03-004-001	SUELDOS	55.278.982	55.278.982		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.398.724	3.398.724		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	16.775.074	16.775.074		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		106.944		106.944
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1.084.997	1.084.997		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6.716.613	6.716.613		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	15.000	15.000		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	21.060	21.060		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	501.139	501.139		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	747.702	747.702		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9.108.810	9.108.810		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.477.028	1.477.028		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	114.232	114.232		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	345.489	345.489		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4.265.090	4.265.090		
215-22-05-002	AGUA	5.510.638	5.510.638		
215-22-05-004	CORREO	523.216	523.216		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2.281.087	2.281.087		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	379.900	379.900		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.435.482	3.327.808		1.892.326
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	10.000.000	10.000.000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26.730.522	26.730.522		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34.601	34.601		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	47.460.128	47.460.128		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	657.353	657.353		
215-22-09-999	OTROS	1.722.751	1.722.751		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.091.382	3.091.382		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	13.500.000	13.500.000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.268.800	1.268.800		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	166.666	166.666		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	3.720.450	3.720.450		
215-22-12-999	OTROS	9.140.094	9.140.094		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.140.880	1.140.880		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4.694.176	23.687.766		18.993.590

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	985.921	985.921		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	22.000.000	116.000.000		94.000.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	724.697	724.697		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	9.178.707	9.178.707		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	727.901	727.901		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	95.392.840	95.392.840		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	51.300	51.300		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	280.905	280.905		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1.252.762	1.252.762		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68.970	456.980		388.010
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	129.969	129.969		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22.172	22.172		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	153.828	143.828		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	9.835.988	29.659.980		19.815.992
TOTALES		979.792.202	1.205.505.636		225.713.434

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS
V. REG. 1

MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE

RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2016

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.048.372.799	1.048.372.799		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	356.633.807	356.633.807		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	444.570.917	444.570.917		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.658.909	16.658.909		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	226.709.516	226.709.516		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.799.650	3.799.650		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		765.086.398	990.799.832		225.713.434
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	455.736.942	546.360.458		90.623.516
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	162.189.689	164.082.015		1.892.326
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.303.289	248.296.879		112.993.590
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	332.205	332.205		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.512.285	1.900.295		388.010
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	176.000	176.000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9.835.988	29.651.980		19.815.992
MOVIMIENTOS DE FONDO		2.814.729.272	2.598.097.523	2.646.705.762	
111-01	CAJA	1.371.658.472	1.371.658.472		
111-02	BANCO ESTADO	1.407.741.102	1.191.109.353	2.646.705.762	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	35.329.698	35.329.698		
Cuentas Complementarias		580.308.777	513.654.125	611.684.514	2.558.066.703
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12.462.695	2.826.198	84.456.962	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	36.154.010	36.327.010	448.055.385	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1.681.136	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	192.085	369.036	76.770.437	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				120.657.286
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633.394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	42.107.608	94.779.898		1.469.022.838
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	329.230.138	263.513.404		731.433.746
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	99.842.183	81.254.978		128.236.943
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22.137.461	3.142.721		4.268.085
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37.588.858	30.934.341		26.570.841
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	531.499	444.299	87.200	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	62.240	62.240		77.876.964
DEUDA		39.162.892	37.742.641		223.797.438
221-02	FONDOS DE TERCEROS	280.905	1.326.773		46.325.059
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9.178.707	35.329.698		54.020.224
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	51.300	1.086.170		117.392.872
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	29.651.980			6.059.283
BIENES		1.900.295		4.033.710.278	2.010.368.727
141-01	EDIFICACIONES			1.004.782.342	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2016

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53.394.471	
141-03	INSTALACIONES			1.243.789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	456.980		260.527.946	
141-05	VEHÍCULOS			1.075.908.296	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1.252.762		247.403.935	
141-07	HERRAMIENTAS			4.339.660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	190.553		371.193.109	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3.866.498	
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				48.382.612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385.650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				32.819.248
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				928.572.359
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				82.702.994
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3.355.939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				157.493.717
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2.562.954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			80.992.879	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3.400.000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		949.736.645	1.010.630.158	1.102.917.104	3.377.071.356
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153.180.459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1.651.204.052
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				715.237.146
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		258.882.568		258.882.568
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25.557.438		25.557.438
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		44.471.245		44.471.245
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		16.658.909		16.658.909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		437.027.000		437.027.000
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		3.799.650		3.799.650
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4.051.162		4.051.162
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10.686.546		10.686.546
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		207.148.890		207.148.890
461-04	OTROS INGRESOS		2.346.750		2.346.750
531-01	PERSONAL DE PLANTA	170.787.368		170.787.368	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	131.995.166		131.995.166	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	236.324.112		236.324.112	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7.253.812		7.253.812	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	163.688		163.688	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	747.702		747.702	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2016

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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.631.585		9.631.585	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.621.792		7.621.792	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	18.524.644		18.524.644	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.426.000		2.426.000	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.390.808		3.390.808	
532-08	SERVICIOS GENERALES	88.099.166		88.099.166	
532-09	ARRIENDOS	2.380.104		2.380.104	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.300.516		3.300.516	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.768.800		14.768.800	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.027.210		13.027.210	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	142.272.734		142.272.734	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	96.845.438		96.845.438	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	176.000		176.000	
SUBTOTALES				8.395.017.658	8.395.017.658
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6.199.297.078	6.199.297.078	8.395.017.658	8.395.017.658



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

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		1.057.441.804	1.057.441.804		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	187.597.914	187.597.914		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3.486.863	3.486.863		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	8.081.056	8.081.056		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3.626.364	3.626.364		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5.474.380	5.474.380		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	6.239.331	6.239.331		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4.002.210	4.002.210		
115-03-01-003-999	OTROS	44.176.439	44.176.439		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21.149.650	21.149.650		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	35.249.397	35.249.397		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4.320.208	4.320.208		
115-03-02-999	OTROS	42.703	42.703		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -- ART. 37 DL	33.187.292	33.187.292		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	7.797.090	7.797.090		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	91.255.225	91.255.225		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	23.018.908	23.018.908		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	65.983.032	65.983.032		
115-05-03-003-002-999	OTROS	33.625.970	33.625.970		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	36.486.501	36.486.501		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	52.234.101	52.234.101		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	38.777.250	38.777.250		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	95.392.840	95.392.840		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.658.909	16.658.909		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4.051.162	4.051.162		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.069.005	9.069.005		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9.069.005	9.069.005		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -- DE BENEFICIO MUNICIPAL	820.816	820.816		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -- DE BENEFICIO SERVICIOS D	539.910	539.910		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	53.464	53.464		
115-08-02-008	INTERESES	283.652	283.652		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	207.148.890	207.148.890		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1.086.170	1.086.170		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.326.773	1.326.773		
115-08-99-999	OTROS	2.329.674	2.329.674		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.799.650	3.799.650		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		765.086.398	990.799.832	225.713.434
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	37.691.671	52.931.258	15.239.587
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20.084.224	20.084.224	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1.320.937	1.320.937
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL, N° 3.551, D		15.412.095	15.412.095
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	41.956	41.956	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

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	195.114	195.114		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3.872.470	3.872.470		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		3.687.836		3.687.836
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13.827.720	13.827.720		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		13.310		13.310
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		4.436.089		4.436.089
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY		1.426.086		1.426.086
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		3.869.663		3.869.663
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2.341.288		2.341.288
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.647.473	2.308.856		661.383
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2.701.376	2.701.376		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3.933.661	3.933.661		
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	2.239.375	3.284.871		1.045.496
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11.815.513	11.815.513		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8.191.886		8.191.886
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.589.397	2.589.397		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6.631.170	10.847.220		4.216.050
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	50.343.423	60.024.104		9.680.681
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5.784.181	5.784.181		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		175.527		175.527
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,		5.685.611		5.685.611
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	200.106	200.106		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹	3.360.623	3.360.623		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8.820.039	8.820.039		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		2.071.531		2.071.531
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		406.191		406.191
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2.036.576		2.036.576
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	376.356	376.356		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2.093.876	2.093.876		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	317.213	317.213		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	262.821	262.821		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	18.407.744	18.407.744		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.210.733	2.746.178		535.445
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	595.227	595.227		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	751.413	3.579.135		2.827.722
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	623.867	623.867		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.847.220	14.428.260		3.581.040
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -- PERSONAS NATURALES	200.000	200.000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	163.664.538	163.664.538		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	8.632.392	8.632.392		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	23.227.501	23.227.501		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	36.436.681	36.436.681		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROGRESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		106.944		106.944
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.145.570	1.145.570		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	2.910.486	2.910.486		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6.716.613	6.716.613		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	15.000	15.000		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	21.060	21.060		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	501.139	501.139		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	163.688	163.688		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	747.702	747.702		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	9.631.585	9.631.585		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.640.612	1.640.612		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.067.717	4.067.717		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	373.155	373.155		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	114.232	114.232		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	375.371	375.371		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	571.926	571.926		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	478.779	478.779		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6.922.345	6.922.345		
215-22-05-002	AGUA	8.228.327	8.228.327		
215-22-05-004	CORREO	523.216	523.216		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2.281.087	2.281.087		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	189.769	189.769		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	379.900	379.900		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.426.000	2.426.000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.498.482	3.390.808		1.892.326
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	10.250.265	10.250.265		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26.730.522	26.730.522		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34.601	34.601		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	47.460.128	47.460.128		
215-22-08-999	OTROS	3.623.650	3.623.650		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	657.353	657.353		
215-22-09-999	OTROS	1.722.751	1.722.751		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.300.516	3.300.516		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	13.500.000	13.500.000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.268.800	1.268.800		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	166.666	166.666		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	3.720.450	3.720.450		
215-22-12-999	OTROS	9.140.094	9.140.094		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.140.880	1.140.880		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4.694.176	23.687.766		18.993.590
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1.444.088	1.444.088		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	22.000.000	116.000.000		94.000.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	724.697	724.697		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

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
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	9.178.707	9.178.707		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	727.901	727.901		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	95.392.840	95.392.840		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	51.300	51.300		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	280.905	280.905		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1.252.762	1.252.762		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68.970	456.980		388.010
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	190.553	190.553		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	22.172	22.172		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	153.828	153.828		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	9.835.988	29.651.980		19.815.992
TOTALES		1.822.528.202	2.048.241.636		225.713.434

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)