



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000062

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 10 ENE. 2017

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 DICIEMBRE 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.,



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION:

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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000058

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 10 ENE. 2017

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 DICIEMBRE de 2016.

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 CIERRE ANUAL 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
GASTOS PRESUPUESTARIOS			-141,340,538	103,973	1,410,406
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		-173,435	103,973	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		-4,408,352		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-840,285		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		-33,310,480		1,410,406
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		-102,319,586		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-288,400		
MOVIMIENTOS DE FONDO		18,853,884		949,007,978	
111-02	BANCO ESTADO	18,853,884		949,007,978	
TAS COMPLEMENTARIAS			18,853,884	448,529,897	1,807,178,060
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			68,453,679	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			377,490,141	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,535	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				124,792,335
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS				1,167,514,478
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		18,853,884		330,862,832
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES				85,379,950
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS				19,352,031
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS				23,482,784
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				55,793,650
DEUDA			141,340,538		361,861,391
221-02	FONDOS DE TERCEROS				44,994,797
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN				30,972,064
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				144,553,992
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		141,340,538		141,340,538
BIENES				3,734,873,784	1,979,914,411
141-01	EDIFICACIONES			1,005,489,154	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			88,564,345	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,501,087	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			141,370,293	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			257,241,292	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1,734,868	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRA DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRA EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES CIERRE ANUAL 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
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				756,671,958
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				17,676,972
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				945,492,835
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				77,299,996
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				128,085,495
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
449-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			80,937,472	
1	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		7,949,417,387	7,949,417,387	316,190,818	1,298,342,182
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,298,238,209
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	289,236,629		289,236,629	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,177,342,752			
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	448,839,600			
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	893,445,534			
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	16,658,909			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	90,982,701			
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES	110,090,047			
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	8,000,000			
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	20,455,753			
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	148,752,169			
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	4,695,896,942			
461-04	OTROS INGRESOS	44,267,322			
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	5,449,029			
531-01	PERSONAL DE PLANTA		958,589,495		
531-02	PERSONAL A CONTRATA		453,578,041		
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		654,057,241		103,973
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		303,044,274		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		31,181,430		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		22,854,987		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		112,727,263		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		157,462,380		
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		569,131,957		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69,705,298		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		45,604,077		
532-08	SERVICIOS GENERALES		1,155,138,593		
532-09	ARRIENDOS		118,501,627		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		24,503,452		
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		94,618,874		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES CIERRE ANUAL 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		233,436,466		
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		459,671,730		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		1,320,896,816		
561-01	DEVOLUCIONES		254,316		
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		2,000,000		
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO		35,929,721		
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		31,934,566		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS		1,094,594,783		
SUBTOTALES				5,448,706,450	5,448,706,450
0 DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
LES		7,968,271,271	7,968,271,271	5,448,706,450	5,448,706,450



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES CIERRE ANUAL 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS			-141,340,538	103,973	
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		-103,973	103,973	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		-69,462		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		-45,934		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		-2,940		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		-284,556		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		-732,544		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		-50,711		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		-1,625,000		
5-22-11-999	OTROS		-1,666,667		
5-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		-840,285		
5-29-02	EDIFICIOS		-33,310,480		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS		-7,837,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		-92,395,086		
215-31-02-999	OTROS GASTOS		-2,087,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		-288,400		
TOTALES			-141,340,538	103,973	



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,542,297,406	1,542,297,406	75,595,291	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	14,371,648	14,371,648		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,249,744	7,249,744		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,426,902	1,426,902		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,327,843	1,327,843		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,909,323	4,909,323		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	251,960	251,960		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,645,648	3,645,648		
115-03-01-003-999	OTROS	10,431,205	10,431,205		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,937,340	6,937,340		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,528,159	11,528,159		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,327,666	5,327,666		
115-03-02-999	OTROS	31,866	31,866		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	135,378,246	135,378,246		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	60,832,960	60,832,960		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	98,610,808	98,610,808		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	22,167,457	22,167,457		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	47,523,830	47,523,830	7,739,166	
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	150,613,160	150,613,160		
115-05-03-003-002-999	OTROS	47,883,074	47,883,074		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	54,924,849	54,924,849		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	92,399,045	92,399,045		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	8,387,500	8,387,500		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	88,783,585	88,783,585		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	121,462,312	121,462,312	67,856,125	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	21,680,960	21,680,960		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,376,125	6,376,125		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,376,125	6,376,125		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	604,082	604,082		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	402,720	402,720		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	367,914	367,914		
115-08-02-008	INTERESES	182,654	182,654		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	500,540,254	500,540,254		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	831,011	831,011		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	64,809	64,809		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	387,809	387,809		
115-08-99-999	OTROS	891,689	891,689		
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,185,124	7,185,124		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,790,185,323	1,906,499,460		142,646,971
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,354,370	56,354,370		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,722,664	20,722,664		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,583,585	1,583,585		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	1,386,654	1,386,654		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D	17,031,709	17,031,709		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	43,296	43,296		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	201,360	201,360		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,787,800	3,787,800		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,068,089	4,068,089		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	1,099,686	1,099,686		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,930,372	8,930,372		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,735	13,735		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,023,926	5,023,926		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,642,740	1,642,740		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,378,567	4,378,567		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,937,632	5,937,632		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,272,574	2,272,574		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,525,954	2,525,954		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	16,949,749	16,949,749		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,307,883	1,307,883		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	580,171	580,171		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,503,546	3,503,546		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	123,689	123,689		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, L	3,819,307	3,819,307		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,334,754	4,334,754		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,039,837	9,039,837		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,409,744	8,409,744		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	3,572,739	3,572,739		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12,603,001	12,603,001		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,951,710	6,951,710		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,425,378	1,425,378		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,092,640	5,092,640		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,928,000	6,928,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	75,221,604	75,221,604		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	8,752,953	8,752,953		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	205,896	205,896		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	517,664	517,664		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,945,639	6,945,639		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹	5,080,041	5,080,041		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,792,118	10,792,118		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,509,231	2,509,231		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	496,368	496,368		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,710,966	3,710,966		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,544,745	2,544,745		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	174,363	174,363		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	10,514,324	10,514,324		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,215,816	2,215,816		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,492,825	1,492,825		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	309,882	309,882		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	139,132	139,132		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	14,996,062	14,996,062		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	162,387	162,387		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,398,082	4,398,082		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,607,618	5,607,618		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,327,256	5,327,256		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	9,491,524	9,491,524		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,842,890	1,842,890		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,638,804	3,638,804		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	275,113	275,113		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8,764,824	8,764,824		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14,025,000	14,025,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	41,866,168	42,923,946		
215-21-03-004-001	SUELDOS	158,337,174	158,337,174		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	8,110,591	8,110,591		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,396,444	9,396,444		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,083,043	53,083,043		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	312,047	312,047		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,381,561	1,381,561		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	8,821,281	8,821,281		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,369,770	4,369,770		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	85,000	85,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	81,385,904	81,455,366		69,462
215-22-01-001	PARA PERSONAS	28,862,928	28,875,268		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	794,012	794,012		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,830,652	15,323,026		45,934
215-22-02-003	CALZADO	1,060,093	1,060,093		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,877,404	9,877,404		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	33,178,956	32,654,711		2,940
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	21,893,187	21,803,615		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	403,499	383,180		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	892,557	881,680		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,083,050	877,360		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	127,574	127,574		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22,676,335	22,928,693		284,556
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	290,406	310,725		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,302,945	4,006,509		732,544
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	6,226,677	5,656,111		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,331,758	3,146,457		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	974,090	972,549		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	574,244	574,244		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,674,534	8,581,434		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	33,307,146	33,307,146		
215-22-05-002	AGUA	5,986,596	5,986,596		
215-22-05-003	GAS	395,164	395,164		
215-22-05-004	CORREO	1,167,023	1,167,023		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	11,561,748	11,561,748		50,711
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,580,130	7,580,130		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,855,960	1,855,960		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	12,515,525	12,439,046		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	30,055,663	30,055,663		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8,369,472	8,361,472		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	82,936	82,936		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,534,990	2,534,990		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,110,580	2,110,580		
215-22-06-999	OTROS	189,255	189,255		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	798,317	798,317		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	7,676,923	7,209,610		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	45,651,762	45,143,583		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,130,594	43,130,594		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,572,562	6,534,917		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	567,516	567,516		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	62,691,008	62,244,758		
215-22-08-999	OTROS	39,818,318	39,818,318		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,590,000	1,590,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	28,027,634	22,672,634		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,443,825	2,443,825		
215-22-09-999	OTROS	17,651,014	16,168,869		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,410,031	16,410,031		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,745,000	3,745,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,522,350	5,522,350		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,476,055	22,101,055		1,625,000
215-22-11-999	OTROS	17,095,181	17,428,514		1,666,667
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-109,123	-183,075		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	514,318	514,318		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	2,330,222	2,330,222		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	348,539	409,241		
215-22-12-999	OTROS	39,493,579	39,493,579		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,990,638	4,990,638		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	3,000,000	3,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-65,435,726	-66,569,773		840,285

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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	4,644,249	4,494,249		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,422,105	16,707,455		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	298,598	298,598		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,618,300	4,618,300		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,095,290	1,095,290		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	14,272,443	14,272,443		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,341,020	1,341,020		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	121,462,312	121,462,312		
215-26-01	DEVOLUCIONES	625,864	625,864		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	464,905	464,905		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	913,280	540,194		
215-29-02	EDIFICIOS		33,310,480		33,310,480
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	19,754,934	19,754,934		
215-29-05-999	OTRAS	2,371,774	2,371,774		1,410,406
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,506,503	4,243,144		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	-18,204,448	-18,204,448		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	293,824	293,824		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	41,917,264	49,754,764		7,837,500
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	112,361,868	204,756,954		92,395,086
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,480,745	408,902		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	72,910,161	74,917,161		2,087,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,078,000	3,078,000		288,400
TOTALES		3,332,482,729	3,448,796,866	75,595,291	142,646,971



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA 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 DICIEMBRE 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		821,558,774	821,558,774		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	202,817,550	202,817,550		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,822,291	97,822,291		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	520,918,933	520,918,933		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,090,922,870	1,208,537,408		142,646,971
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	309,440,073	309,509,535		69,462
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	440,463,008	435,015,003		4,408,352
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,506,330	102,657,633		840,285
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,378,185	1,005,099		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-5,906,588	27,140,533		34,720,886
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	228,963,862	330,131,605		102,319,586
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,078,000	3,078,000		288,400
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,707,482,981	3,079,137,127	930,154,094	
111-01	CAJA	1,337,993,390	1,338,341,040		
111-02	BANCO ESTADO	1,357,918,776	1,729,225,272	930,154,094	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,570,815	11,570,815		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		913,745,283	811,455,233	448,529,897	1,788,324,176
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,018,618	23,014,106	68,453,679	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	179,089,425	182,458,704	377,490,141	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,535	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		894,482	1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		502,392		124,792,335
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	218,573,774	85,907,503		1,167,514,478
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	449,632,869	443,409,115		312,008,948
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	30,831,677	38,684,014		85,379,950
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,171,403	21,445,457		19,352,031
I-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,126,552	12,838,495		23,482,784
I-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	117,743	117,743		
214-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,183,222	2,183,222		55,793,650
DEUDA		18,355,542	16,068,235		220,520,853
221-02	FONDOS DE TERCEROS	540,194	64,809		44,994,797
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	14,272,443	11,570,815		30,972,064
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	464,905	831,011		144,553,992
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,078,000	3,601,600		
BIENES		32,589,562	31,934,566	3,734,873,784	1,979,914,411
141-01	EDIFICACIONES	34,691,302		1,005,489,154	
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 DICIEMBRE 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	704,599		88,564,345	
141-05	VEHÍCULOS	2,675,834		1,170,501,087	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	10,833,323		141,370,293	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,888,952		257,241,292	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1,734,868	
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		2,578,704		756,671,958
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		3,769,592		17,676,972
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		18,989,197		945,492,835
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		1,341,501		77,299,996
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		5,255,572		128,085,495
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	-18,204,448		80,937,472	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,235,070,639	851,034,308	7,976,267,603	8,958,418,967
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	759,642		26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	3,601,600	36,689,363		1,298,238,209
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		36,263,189		1,177,342,752
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,398,212		448,839,600
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		203,460,950		893,445,534
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				16,658,909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		36,989,331		90,982,701
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				110,090,047
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,000,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		10,657,675		20,455,753
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,890,839		148,752,169
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		500,540,254		4,695,896,942
461-04	OTROS INGRESOS		891,689		44,267,322
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		5,449,029		5,449,029
531-01	PERSONAL DE PLANTA	112,528,896		958,589,495	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	60,097,153		453,578,041	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,973,350		653,953,268	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,910,136		303,044,274	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,490,371		31,181,430	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,648,856		22,854,987	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,136,248		112,727,263	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,049,030	-196,223	157,462,380	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	62,434,854		569,131,957	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,188,483		69,705,298	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,334,482		45,604,077	
532-08	SERVICIOS GENERALES	181,754,850		1,155,138,593	
532-09	ARRIENDOS	16,112,374		118,501,627	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,210,588		24,503,452	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,375,722		94,618,874	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,082,922		233,436,466	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-40,430,330		459,671,730	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	128,815,520		1,320,896,816	
561-01	DEVOLUCIONES			254,316	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			2,000,000	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	35,929,721		35,929,721	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	31,934,566		31,934,566	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	330,131,605		1,094,594,783	
SUBTOTALES				13,089,825,378	13,089,825,378
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6,819,725,651	6,819,725,651	13,089,825,378	13,089,825,378



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO GARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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		821,558,774	821,558,774		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,371,648	14,371,648		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,249,744	7,249,744		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,426,902	1,426,902		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,327,843	1,327,843		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,909,323	4,909,323		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	251,960	251,960		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,645,648	3,645,648		
115-03-01-003-999	OTROS	10,431,205	10,431,205		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,937,340	6,937,340		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,528,159	11,528,159		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,327,666	5,327,666		
115-03-02-999	OTROS	31,866	31,866		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	135,378,246	135,378,246		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	60,832,960	60,832,960		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	36,989,331	36,989,331		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,657,675	10,657,675		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,376,125	6,376,125		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	604,082	604,082		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	402,720	402,720		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	367,914	367,914		
115-08-02-008	INTERESES	182,654	182,654		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	500,540,254	500,540,254		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	831,011	831,011		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	64,809	64,809		
115-08-99-999	OTROS	891,689	891,689		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,090,922,870	1,208,537,408		142,646,971
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,689,588	16,689,588		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,583,585	1,583,585		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	1,386,654	1,386,654		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,031,709	17,031,709		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,068,089	4,068,089		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,735	13,735		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,023,926	5,023,926		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,642,740	1,642,740		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,378,567	4,378,567		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,937,632	5,937,632		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,272,574	2,272,574		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	710,532	710,532		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	16,949,749	16,949,749		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,843,970	1,843,970		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,039,837	9,039,837		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,409,744	8,409,744		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,928,286	6,928,286		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,404,318	1,404,318		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,097,166	2,097,166		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,339,000	3,339,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,788,692	11,788,692		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	205,896	205,896		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	517,664	517,664		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	6,945,639	6,945,639		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,509,231	2,509,231		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	496,368	496,368		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,710,966	3,710,966		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,544,745	2,544,745		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	10,514,324	10,514,324		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,292,533	1,292,533		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,607,618	5,607,618		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,327,256	5,327,256		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,438,456	2,438,456		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	258,021	258,021		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,108,744	2,108,744		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,831,000	3,831,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	24,034,224	24,034,224		
215-21-03-004-001	SUELDOS	17,261,932	17,261,932		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	939,976	939,976		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,605,171	5,605,171		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,820,000	2,820,000		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	312,047	312,047		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,369,770	4,369,770		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	85,000	85,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	81,385,904	81,455,366		69,462
215-22-01-001	PARA PERSONAS	12,461,391	12,490,371		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	478,420	478,420		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,888,378	4,395,752		45,934
215-22-02-003	CALZADO	774,684	774,684		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,136,248	9,136,248		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14,161,550	14,032,548		2,940
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	297,487	230,915		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	403,499	383,180		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	836,420	836,420		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	127,574	127,574		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12,436,675	12,721,231		284,556
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	290,406	310,725		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,268,871	2,972,435		732,544
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,719,370	2,744,620		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,327,140	2,327,140		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	966,949	966,949		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	574,244	574,244		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,029,272	8,017,272		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,640,974	30,640,974		
215-22-05-002	AGUA	4,974,428	4,974,428		
215-22-05-003	GAS	80,600	80,600		
215-22-05-004	CORREO	1,113,741	1,113,741		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	11,516,580	11,516,580		50,711
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	7,180,136	7,180,136		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,555,960	1,555,960		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,310,195	5,310,195		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,019,830	1,019,830		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8,361,472	8,361,472		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	82,936	82,936		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,534,990	2,534,990		
215-22-06-999	OTROS	189,255	189,255		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	349,525	349,525		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,452,270	5,984,957		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	44,535,620	44,535,620		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,130,594	43,130,594		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,558,210	2,573,680		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	567,516	567,516		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	62,691,008	62,244,758		
215-22-08-999	OTROS	28,702,682	28,702,682		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,590,000	1,590,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	11,515,134	6,160,134		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,443,825	2,443,825		
215-22-09-999	OTROS	7,400,560	5,918,415		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,210,588	13,210,588		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,476,055	22,101,055		1,625,000
215-22-11-999	OTROS	4,941,334	5,274,667		1,666,667
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-590,486	-664,438		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	514,318	514,318		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	2,330,222	2,330,222		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	348,539	409,241		
215-22-12-999	OTROS	39,493,579	39,493,579		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,990,638	4,990,638		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	3,000,000	3,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-65,435,726	-66,569,773		840,285

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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	1,441,350	1,441,350		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26,422,105	16,707,455		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	298,598	298,598		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,618,300	4,618,300		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1,095,290	1,095,290		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	14,272,443	14,272,443		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,341,020	1,341,020		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	121,462,312	121,462,312		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	464,905	464,905		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	913,280	540,194		
215-29-02	EDIFICIOS		33,310,480		33,310,480
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,606,480	10,606,480		
215-29-05-999	OTRAS	279,650	279,650		1,410,406
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,411,730	1,148,371		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	-18,204,448	-18,204,448		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	293,824	293,824		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	41,917,264	49,754,764		7,837,500
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	112,361,868	204,756,954		92,395,086
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,480,745	408,902		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	72,910,161	74,917,161		2,087,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,078,000	3,078,000		288,400
TOTALES		1,912,481,644	2,030,096,182		142,646,971



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA 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 CIERRE ANUAL 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		-75,595,291			
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-75,595,291			
GASTOS PRESUPUESTARIOS			-141,340,538	103,973	1,410,406
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		-173,435	103,973	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		-4,408,352		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-840,285		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		-33,310,480		1,410,406
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		-102,319,586		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-288,400		
INGRESOS DE FONDO		18,853,884		1,972,305,685	
111-02	BANCO ESTADO	18,853,884		1,972,305,685	
Cuentas Complementarias			18,853,884	615,919,122	1,979,838,831
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			98,035,304	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			441,409,121	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,133	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			74,160,170	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				116,152,463
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS				1,054,638,008
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		18,853,884		503,301,009
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES				164,593,673
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS				26,471,848
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS				35,739,516
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				391,377
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				78,550,937
DEUDA		75,595,291	141,340,538	75,595,291	366,535,159
121-01	DEUDORES 41111				4,673,768
221-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	75,595,291		75,595,291	
221-02	FONDOS DE TERCEROS				44,994,797
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN				30,972,064
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				144,553,992
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		141,340,538		141,340,538
BIENES		75,595,291		4,441,638,912	2,055,973,207
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	75,595,291		75,595,291	
141-01	EDIFICACIONES			1,067,515,669	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			312,461,822	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,854,283	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES CIERRE ANUAL 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-06	MUEBLES Y ENSERES			310,753,101	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			425,255,326	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,891,488	
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				757,397,315
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				41,958,617
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				947,561,556
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				86,605,692
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				167,762,872
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			86,276,659	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		13,961,575,467	13,961,575,467	157,622,692	2,783,832,781
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			157,622,692	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,437,701,395
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	289,236,629	635,264,042		346,027,413
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,177,342,752			
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	448,839,600			
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	893,445,534			
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	16,658,909			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	5,946,380,211			
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES	124,972,609			
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	8,000,000			
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	156,482,051			
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	148,752,169			
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	4,695,896,942			
461-04	OTROS INGRESOS	48,275,030			
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	7,293,031			
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		43,000,000		
531-01	PERSONAL DE PLANTA		2,090,573,917		
531-02	PERSONAL A CONTRATA		1,856,088,087		
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		2,455,677,001		103,973
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		303,044,274		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		69,679,143		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		50,648,405		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		119,071,147		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES CIERRE ANUAL 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	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		451,831,012		
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		657,660,780		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		259,316,316		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		52,569,285		
532-08	SERVICIOS GENERALES		1,234,894,352		
532-09	ARRIENDOS		171,848,038		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		29,573,539		
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		227,236,599		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		235,608,994		
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES		20,896,400		
1-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		465,351,059		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		1,320,896,816		
561-01	DEVOLUCIONES		4,410,093		
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		2,000,000		
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO		64,360,281		
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		45,481,104		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS		1,094,594,783		
SUBTOTALES				7,263,185,675	7,187,590,384
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		14,056,024,642	13,980,429,351	7,263,185,675	7,187,590,384



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA 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 DICIEMBRE 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		1,535,921,281	1,535,921,281	75,595,291	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	202,817,550	202,817,550		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793,588,580	793,588,580	75,595,291	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	532,330,027	532,330,027		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	7,185,124	7,185,124		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,790,185,323	1,906,499,460		142,646,971
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	790,726,466	791,853,706		69,462
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	640,274,954	632,618,770		4,408,352
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,709,229	105,710,532		840,285
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,004,049	1,630,963		
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,428,763	41,475,884		34,720,886
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	228,963,862	330,131,605		102,319,586
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,078,000	3,078,000		288,400
MOVIMIENTOS DE FONDO		4,202,824,792	4,567,458,520	1,953,451,801	
111-01	CAJA	2,106,807,658	2,107,155,308		
111-02	BANCO ESTADO	2,084,446,319	2,448,732,397	1,953,451,801	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,570,815	11,570,815		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,088,014,418	977,644,732	615,919,122	1,960,984,947
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,327,378	42,514,254	98,035,304	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	196,104,474	199,891,421	441,409,121	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,133	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	185,216	1,148,172	74,160,170	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		502,392		116,152,463
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	258,068,375	93,975,521		1,054,638,008
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	460,263,936	447,289,597		484,447,125
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	101,159,540	117,617,750		164,593,673
-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,225,495	29,928,575		26,471,848
-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	40,386,510	41,483,556		35,739,516
-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	893,361	893,361		391,377
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,400,133	2,400,133		78,550,937
DEUDA		18,355,542	16,456,044		225,194,621
121-01	DEUDORES 41111		387,809		4,673,768
221-02	FONDOS DE TERCEROS	540,194	64,809		44,994,797
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	14,272,443	11,570,815		30,972,064
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	464,905	831,011		144,553,992
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,078,000	3,601,600		
BIENES		48,892,291	45,604,480	4,366,043,621	2,055,973,207
141-01	EDIFICACIONES	35,079,710		1,067,515,669	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	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	3,402,062		312,461,822	
141-05	VEHÍCULOS	2,675,834		1,170,854,283	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	20,394,003		310,753,101	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,545,130		425,255,326	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,891,488	
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		3,304,061		757,397,315
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		9,139,369		41,958,617
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		18,989,197		947,561,556
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		3,902,698		86,605,692
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		10,269,155		167,762,872
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	-18,204,448		86,276,659	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,007,782,588	1,642,391,718	13,483,830,144	16,110,040,233
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,549,862	107,629	157,622,692	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	3,601,600	68,802,514		2,437,701,395
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		36,263,189		1,177,342,752
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,398,212		448,839,600
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		203,460,950		893,445,534
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				16,658,909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	43,317,930	776,073,550		5,946,380,211
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		7,185,124		124,972,609
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,000,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		21,680,960		156,482,051
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,890,839		148,752,169
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		500,540,254		4,695,896,942
461-04	OTROS INGRESOS		891,689		48,275,030
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		7,293,031		7,293,031
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			43,000,000	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	223,424,356		2,090,573,917	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	200,153,127		1,856,088,087	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	282,366,087		2,455,573,028	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,910,136		303,044,274	

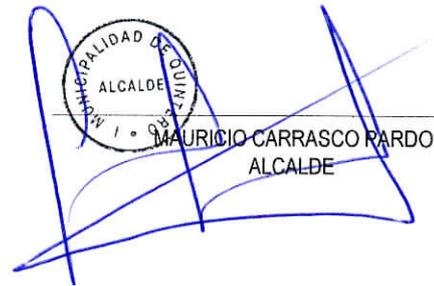
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2016

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
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,875,268		69,679,143	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,177,131		50,648,405	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,877,404		119,071,147	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,708,619	-196,223	451,831,012	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	74,355,053		657,660,780	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,334,896		259,316,316	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,007,927		52,569,285	
532-08	SERVICIOS GENERALES	197,439,686		1,234,894,352	
532-09	ARRIENDOS	42,875,328		171,848,038	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,410,031		29,573,539	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,796,919		227,236,599	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,564,285		235,608,994	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			20,896,400	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-37,377,431		465,351,059	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	128,815,520		1,320,896,816	
561-01	DEVOLUCIONES	625,864		4,410,093	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			2,000,000	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	64,360,281		64,360,281	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	45,481,104		45,481,104	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	330,131,605		1,094,594,783	
SUBTOTALES				20,494,839,979	20,494,839,979
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		10,691,976,235	10,691,976,235	20,494,839,979	20,494,839,979



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES CIERRE ANUAL 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		-75,595,291			
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	-7,739,166			
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	-67,856,125			

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			-141,340,538	103,973	
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES		-103,973	103,973	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		-69,462		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		-45,934		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		-2,940		
15-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		-284,556		
15-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		-732,544		
15-22-05-005	TELEFONIA FIJA		-50,711		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		-1,625,000		
215-22-11-999	OTROS		-1,666,667		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		-840,285		
215-29-02	EDIFICIOS		-33,310,480		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS		-7,837,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		-92,395,086		
215-31-02-999	OTROS GASTOS		-2,087,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		-288,400		

TOTALES		-75,595,291	-141,340,538	103,973	
----------------	--	--------------------	---------------------	----------------	--



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE