



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

000308

ORD. N°

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 03 MAYO 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 ABRIL del 2016.

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

Saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION:

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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000305

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 03 MAYO 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 ABRIL 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 ABRIL 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		425,007,355	425,007,355		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	134,296,379	134,296,379		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	290,710,976	290,710,976		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		871,580,149	864,010,491	50,000	85,058,729
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	188,390,776	188,390,776		103,973
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,642,782	233,471,479		10,887,857
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409,694,214	402,444,114		67,839,900
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,944,009	6,944,009		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,100,591	6,303,369		4,891,399
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,456,744	26,456,744	50,000	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,351,033			1,335,600

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,420,713,143	1,934,969,143	1,521,133,198	
111-01	CAJA	659,432,732	659,432,732		
111-02	BANCO ESTADO	711,521,493	1,225,777,493	1,521,133,198	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	49,758,918	49,758,918		

Cuentas Complementarias		508,399,003	440,715,797	433,155,335	2,319,127,556
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,235,649	10,422,430	54,721,485	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,412,207	95,310,483	371,736,847	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		6	139,519	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,841,876	7,841,876	5,924,090	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				123,715,383
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	97,069,226	46,682,204		1,480,577,961
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	243,772,086	228,937,611		554,507,081
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	30,819,226	28,861,937		75,763,510
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,192,568	9,706,804		7,265,521
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,130,564	10,206,714		21,904,450
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	432,981	432,981		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,492,620	2,312,751		55,393,650

DEUDA		266,607,602	55,002,723		254,672,769
221-02	FONDOS DE TERCEROS	6,439,229	593,033		45,643,836
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	259,863,593	49,758,918		68,662,839
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	304,780	4,650,772		140,366,094

BIENES		6,303,369		3,657,481,895	1,947,979,845
141-01	EDIFICACIONES			970,797,852	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,674,333		78,817,843	
141-05	VEHÍCULOS			1,167,825,253	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,362,194		125,069,819	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,200,175		243,838,504	
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	1,066,667		80,387,473	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		591,099,520	370,004,632	2,301,750,425	3,306,731,954
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,265,150,446
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,662,692		475,366,179
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		33,311,929		253,884,439
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		21,429,237		163,840,574
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				16,658,909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		230,394		19,673,822
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,451,359		75,410,873
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		271,506,114		1,030,350,621
461-04	OTROS INGRESOS		2,412,907		6,396,091
531-01	PERSONAL DE PLANTA	60,320,068		250,539,150	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,670,550		111,913,346	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	78,490,691		337,911,107	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,909,467		69,001,251	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,105,800		6,010,104	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,232,233		5,669,054	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,855,475		40,067,910	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,157,883		40,793,331	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	57,843,005		133,760,651	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,504,904		17,827,879	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,899,701		10,047,426	
532-08	SERVICIOS GENERALES	100,780,004		387,154,917	
532-09	ARRIENDOS	8,379,457		37,050,593	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 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
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,050,485		8,389,709	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,643,334		28,795,690	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,019,198		54,935,361	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,572,710		200,732,881	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	116,007,811		391,479,000	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	200,000		250,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	26,456,744		143,226,518	
SUBTOTALES				7,913,570,853	7,913,570,853
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,089,710,141	4,089,710,141	7,913,570,853	7,913,570,853



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 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		425,007,355	425,007,355		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,751,339	2,751,339		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,102,372	3,102,372		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	674,828	674,828		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,443,423	3,443,423		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,226,017	5,226,017		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	207,224	207,224		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,527,132	3,527,132		
115-03-01-003-999	OTROS	14,114,016	14,114,016		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,796,200	29,796,200		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	49,660,315	49,660,315		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,453,054	3,453,054		
115-03-02-999	OTROS	13,594	13,594		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	18,326,865	18,326,865		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,145,860	9,145,860		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	449,852	449,852		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	299,896	299,896		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,324,951	1,324,951		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	590,939	590,939		
115-08-02-008	INTERESES	329,403	329,403		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	271,506,114	271,506,114		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4,059,833	4,059,833		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	593,033	593,033		
115-08-99-999	OTROS	2,411,095	2,411,095		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		871,580,149	864,010,491	50,000	80,370,108
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,246,653	15,246,653		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,356,808	1,356,808		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	15,414,708	15,414,708		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,899,520	3,899,520		
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	4,638,911	4,638,911		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,438,614	1,438,614		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,012,575	4,012,575		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,343,138	2,343,138		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	688,500	688,500		
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	1,044,865	1,044,865		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,097,298	7,097,298		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,351,838	1,351,838		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	64,388	64,388		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	54,400	54,400		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,854,908	10,854,908		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	180,599	180,599		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,503,302	6,503,302		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,309,142	2,309,142		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	465,702	465,702		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,319,449	2,319,449		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	610,061	610,061		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,613,192	3,613,192		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	754,801	754,801		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	32,194	32,194		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	27,200	27,200		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	10,067,167	10,067,167		
215-21-03-004-001	SUELDOS	48,292,048	48,292,048		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,013,205	3,013,205		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	16,233,778	16,233,778		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	234,936	234,936		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	649,557	649,557		103,973
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,283,400	4,283,400		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	3,035,559	3,035,559		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	21,060	21,060		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,569,448	14,569,448		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,105,800	3,105,800		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,034,581	1,034,581		
215-22-02-003	CALZADO	197,652	197,652		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,855,475	9,855,475		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,531,323	1,623,773		92,450
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	558,003	558,003		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000	7,000		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,000	2,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,832,093	1,832,093		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	71,540	71,540		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,966,153	2,175,349		209,196
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,165,977	1,165,977		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	7,916,578	7,916,578		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	66,314	66,314		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	739,256	739,256		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,998,046	30,998,046		
215-22-05-002	AGUA	8,396,411	8,396,411		
215-22-05-003	GAS	25,890	25,890		
215-22-05-004	CORREO	577,485	577,485		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	77,953	77,953		50,711
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	7,243,817	7,243,817		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	398,923	398,923		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10,000,000	10,000,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-22-05-999	OTROS	124,480	124,480		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,190,000	1,190,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11,592,700	11,592,700		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	182,578	182,578		
215-22-06-999	OTROS	539,626	539,626		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,899,701	2,899,701		535,500
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,282,371	30,282,371		10,000,000
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,690,993	41,690,993		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	543,986	543,986		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	263,421	263,421		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	925,150	925,150		
215-22-08-999	OTROS	27,074,083	27,074,083		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	659,037	659,037		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15,938,604	6,465,655		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	683,060	683,060		
215-22-09-999	OTROS	571,705	571,705		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,050,485	2,050,485		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,010,000	2,010,000		
215-22-11-999	OTROS	5,633,334	5,633,334		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	195,867	195,867		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	34,811	34,811		
215-22-12-999	OTROS	9,788,520	9,788,520		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	850,000	850,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	21,195,769	21,445,669		339,900
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,507,587	1,507,587		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,269,454	1,769,454		67,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	902,695	902,695		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,429,334	4,429,334		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	259,863,593	259,863,593		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,646,671	1,646,671		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	109,029,111	109,029,111		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	200,000	200,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	304,780	304,780		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	6,439,229	6,439,229		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,362,194	1,362,194		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	73,212	275,990		202,778
215-29-05-999	OTRAS	1,398,343	1,398,343		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,200,175	2,200,175		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	7,790,000	7,790,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,653,911	12,653,911		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	6,012,833	6,012,833	50,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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					4,688,621
215-29-02	EDIFICIOS				4,688,621
TOTALES					4,688,621



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 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		842,065,764	842,065,764		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	134,296,379	134,296,379		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	396,047,654	396,047,654		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	311,705,603	311,705,603		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	16,128	16,128		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,287,202,947	1,279,633,289	50,000	86,766,908
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	543,661,222	543,661,222		103,973
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	279,388,863	280,273,560		12,596,036
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409,750,214	402,444,114		67,839,900
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,944,009	6,944,009		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,650,862	19,853,640		4,891,399
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,456,744	26,456,744	50,000	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,351,033			1,335,600
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,263,054,557	2,775,908,219	2,288,379,229	
111-01	CAJA	1,080,380,178	1,080,380,178	75,595,291	
111-02	BANCO ESTADO	1,132,915,461	1,645,769,123	2,212,783,938	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	49,758,918	49,758,918		
Cuentas Complementarias		628,599,006	560,882,527	606,735,756	2,538,885,310
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,958,449	13,117,858	90,764,875	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	104,257,717	103,717,940	438,854,834	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		6	1,681,117	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,075,255	10,371,683	74,801,536	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				120,082,726
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	111,182,242	46,682,204		1,430,740,390
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	243,811,799	233,367,888		721,408,050
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	95,797,344	98,614,092		144,629,341
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,049,867	15,112,294		11,400,820
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,647,688	36,258,441		31,923,320
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,326,025	1,327,370		3,568
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,492,620	2,312,751		78,697,095
DEUDA		266,607,602	55,449,245		256,452,188
121-01	DEUDORES 41111		446,522		1,779,419
221-02	FONDOS DE TERCEROS	6,439,229	593,033		45,643,836
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	259,863,593	49,758,918		68,662,839
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	304,780	4,650,772		140,366,094
BIENES		19,853,640		4,189,657,711	2,010,368,727
141-01	EDIFICACIONES			1,032,435,959	
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 ABRIL 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
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,333,150		267,861,991	
141-05	VEHÍCULOS			1,168,178,449	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,688,730		253,852,231	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,765,093		390,234,430	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,866,498	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRA DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRA 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	1,066,667		84,192,880	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		993,172,047	786,616,519	3,967,198,870	6,159,548,433
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,372,500,481
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,662,692		475,366,179
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		33,311,929		253,884,439
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		21,429,237		163,840,574
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				16,658,909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		396,278,048		1,699,791,232
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		16,128		3,815,778
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		20,548,105		57,920,583
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,451,359		75,410,873
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		271,506,114		1,030,350,621
461-04	OTROS INGRESOS		2,412,907		10,008,764
531-01	PERSONAL DE PLANTA	150,225,824		608,269,972	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	154,267,644		548,323,984	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	217,258,287		901,518,004	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,909,467		69,001,251	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,367,770		6,857,045	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,242,763		5,694,584	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,407,875		42,162,675	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,322,749		103,402,824	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	71,465,404		163,242,082	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,440,936		42,585,511	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,899,701		10,110,426	
532-08	SERVICIOS GENERALES	102,253,787		407,707,367	
532-09	ARRIENDOS	11,041,857		39,712,993	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,306,659		9,295,801	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,784,608		40,749,632	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,739,451		55,657,414	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			20,896,400	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,572,710		201,247,048	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	116,007,811		391,479,000	
561-01	DEVOLUCIONES			2,627,880	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	200,000		250,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	26,456,744		143,226,518	
SUBTOTALES				11,052,021,566	11,052,021,566
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6,300,555,563	6,300,555,563	11,052,021,566	11,052,021,566

MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 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		851,211,624	851,211,624		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,751,339	2,751,339		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,102,372	3,102,372		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	674,828	674,828		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,443,423	3,443,423		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,226,017	5,226,017		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	207,224	207,224		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,527,132	3,527,132		
115-03-01-003-999	OTROS	14,114,016	14,114,016		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,796,200	29,796,200		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	49,660,315	49,660,315		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,453,054	3,453,054		
115-03-02-999	OTROS	13,594	13,594		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	18,326,865	18,326,865		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	107,125,425	107,125,425		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	19,118,774	19,118,774		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	59,562,617	59,562,617		
115-05-03-003-002-999	OTROS	5,242,345	5,242,345		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	24,558,229	24,558,229		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	67,172,952	67,172,952		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	3,099,727	3,099,727		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,138,474	1,138,474		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	109,029,111	109,029,111		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	20,548,105	20,548,105		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,145,860	9,145,860		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,145,860	9,145,860		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	449,852	449,852		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	299,896	299,896		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,324,951	1,324,951		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	590,939	590,939		
115-08-02-008	INTERESES	329,403	329,403		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	271,506,114	271,506,114		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4,059,833	4,059,833		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	593,033	593,033		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	446,522	446,522		
115-08-99-999	OTROS	2,411,095	2,411,095		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	16,128	16,128		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,287,202,947	1,279,633,289	50,000	82,078,287
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	52,463,987	52,463,987		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,787,936	20,787,936		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,356,808	1,356,808		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	15,414,708	15,414,708		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	41,956	41,956		
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	3,818,276	3,818,276		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,899,520	3,899,520		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	18,143,525	18,143,525		
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	4,638,911	4,638,911		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,438,614	1,438,614		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,012,575	4,012,575		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,343,138	2,343,138		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,296,107	3,296,107		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,380,918	1,380,918		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,663,048	3,663,048		
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	2,894,519	2,894,519		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,097,298	7,097,298		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,351,838	1,351,838		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	128,776	128,776		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	190,400	190,400		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	72,371,716	72,371,716		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	7,613,063	7,613,063		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	180,599	180,599		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,503,302	6,503,302		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	34,514	34,514		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	4,604,753	4,604,753		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2,299,686	2,299,686		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,186,682	10,186,682		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,309,142	2,309,142		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	465,702	465,702		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,319,449	2,319,449		
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 DIFÍCILES	1,958,792	1,958,792		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,072,996	2,072,996		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	295,018	295,018		
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	17,725,358	17,725,358		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,407,518	3,407,518		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	12,942,261	12,942,261		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,062,967	5,062,967		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,156,161	1,156,161		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	64,388	64,388		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	54,400	54,400		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	14,062,722	14,062,722		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-03-004-001	SUELDOS	166,164,049	166,164,049		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	8,604,194	8,604,194		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	21,028,766	21,028,766		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	178,182	178,182		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	234,936	234,936		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,304,521	1,304,521		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	5,680,917	5,680,917		103,973
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,283,400	4,283,400		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	3,035,559	3,035,559		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	21,060	21,060		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,569,448	14,569,448		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,378,763	3,367,770		16,640
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,045,111	1,045,111		15,000
215-22-02-003	CALZADO	197,652	197,652		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,407,875	10,407,875		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,724,250	4,009,001		487,693
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,261,858	3,261,858		23,000
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	558,003	558,003		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,988,743	2,961,432		10,877
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	115,619	79,172		205,690
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,000	2,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,401,940	2,401,940		32,198
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	71,540	71,540		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,177,564	4,386,760		209,196
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	7,850,915	7,836,815		95,816
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	7,916,958	7,916,958		185,301
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	98,914	97,014		1,541
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	764,756	740,256		81,100
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,098,382	34,098,382		
215-22-05-002	AGUA	13,147,652	13,147,652		
215-22-05-003	GAS	167,738	167,738		
215-22-05-004	CORREO	577,485	577,485		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	166,743	166,743		50,711
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	8,048,011	8,048,011		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	398,923	398,923		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	14,735,990	14,735,990		76,479
215-22-05-999	OTROS	124,480	124,480		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,807,610	1,807,610		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11,891,122	11,891,122		8,000
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	20,000	20,000		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	182,578	182,578		
215-22-06-999	OTROS	539,626	539,626		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,899,701	2,899,701		535,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,047,065	31,047,065		10,508,179
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,690,993	41,690,993		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	586,586	575,536		53,115
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	263,421	263,421		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	925,150	925,150		
215-22-08-999	OTROS	27,761,622	27,751,622		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	659,037	659,037		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,458,604	7,985,655		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	683,060	683,060		
215-22-09-999	OTROS	1,714,105	1,714,105		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,306,659	2,306,659		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,210,000	2,210,000		
215-22-11-999	OTROS	13,574,608	13,574,608		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	720,253	720,253		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	195,867	195,867		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	34,811	34,811		
215-22-12-999	OTROS	9,788,520	9,788,520		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	850,000	850,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	21,195,769	21,445,669		339,900
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,563,587	1,507,587		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,269,454	1,769,454		67,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	902,695	902,695		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,429,334	4,429,334		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	259,863,593	259,863,593		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,646,671	1,646,671		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	109,029,111	109,029,111		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	200,000	200,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	304,780	304,780		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	6,439,229	6,439,229		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,688,730	1,688,730		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,732,029	1,934,807		202,778
215-29-05-999	OTRAS	1,398,343	1,398,343		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,765,093	13,765,093		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	7,790,000	7,790,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	12,653,911	12,653,911		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	6,012,833	6,012,833	50,000	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,351,033			1,335,600

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
TOTALES		2,138,414,571	2,130,844,913	50,000	82,078,287



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

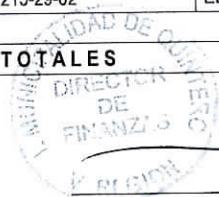


MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL DE 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					4,688,621
215-29-02	EDIFICIOS				4,688,621
TOTALES					4,688,621



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



[Handwritten Signature]
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE