



I. MUNICIPALIDAD DE  
**QUINTERO**

ORD. N° 000474

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 04 JUL. 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 JUNIO 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/MVP/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE  
QUINTERO

ORD. N° 000473

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 04 JUL. 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 JUNIO 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/MWP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>504,532,238</b>	<b>504,532,238</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	154,915,086	154,915,086		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	345,617,152	345,617,152		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,000	4,000,000		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>642,491,869</b>	<b>637,296,053</b>		<b>50,027,074</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	156,627,056	156,627,056		103,973
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	176,196,406	174,573,004		99,201
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220,079,663	212,535,349		45,090,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,272,350	7,272,350		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,794,144	5,794,144		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	75,475,050	79,970,550		4,445,500
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,047,200	523,600		288,400
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,625,739,418</b>	<b>1,831,084,004</b>	<b>1,736,046,709</b>	
111-01	CAJA	780,326,587	780,326,587		
111-02	BANCO ESTADO	814,001,358	1,019,345,944	1,736,046,709	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,411,473	31,411,473		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>538,027,282</b>	<b>470,642,327</b>	<b>456,020,623</b>	<b>2,240,706,015</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,981,533	5,668,093	74,078,944	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	106,359,914	101,405,430	378,016,687	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,524	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			3,152,074	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				123,715,383
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	102,301,070	33,190,616		1,361,074,362
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	242,930,553	277,692,898		592,887,420
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	36,620,180	29,485,542		76,181,477
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,667,646	10,009,213		8,561,167
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,274,118	12,298,267		22,892,556
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	473,768	473,768		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	418,500	418,500		55,393,650
<b>DEUDA</b>		<b>53,521,355</b>	<b>32,438,633</b>	<b>523,600</b>	<b>231,915,370</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	770,377	350,528		45,401,331
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	45,725,405	31,411,473		50,493,483
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	6,501,973	676,632		136,020,556
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	523,600		523,600	
<b>BIENES</b>		<b>5,794,144</b>		<b>3,674,981,522</b>	<b>1,947,979,845</b>
141-01	EDIFICACIONES			970,797,852	
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 JUNIO 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	80,100		84,001,672	
141-05	VEHÍCULOS			1,167,825,253	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	329,845		125,803,809	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,317,532		249,536,978	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1,709,878	
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				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		86,270,807	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>577,980,554</b>	<b>472,093,605</b>	<b>3,509,878,848</b>	<b>4,906,822,998</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,265,150,446
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		74,637,849		601,052,253
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		22,438,382		308,548,599
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		26,463,456		334,847,318
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				16,658,909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				19,673,822
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		4,000,000		4,000,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				48,422
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,415,390		98,384,348
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		331,164,867		2,241,775,419
461-04	OTROS INGRESOS		973,661		16,683,462
531-01	PERSONAL DE PLANTA	64,780,816		413,602,347	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34,771,967		196,727,855	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	37,295,701		412,040,800	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,778,572		108,594,193	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	474,205		7,936,453	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,828,984		10,145,808	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,161,584		61,619,841	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,979,742		61,213,958	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	46,959,420		243,232,429	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES JUNIO 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,632,393		26,121,409	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,448,371		21,213,763	
532-08	SERVICIOS GENERALES	86,204,645		533,305,502	
532-09	ARRIENDOS	4,343,057		52,385,018	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,812,242		10,691,951	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,969,099		36,601,456	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,759,262		87,204,384	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48,205,953		266,605,771	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	118,603,991		623,722,436	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			600,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	79,970,550		310,118,927	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>9,377,451,302</b>	<b>9,377,451,302</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>3,948,086,860</b>	<b>3,948,086,860</b>	<b>9,377,451,302</b>	<b>9,377,451,302</b>



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 JUNIO 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		504,532,238	504,532,238		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,179,991	49,179,991		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,760,607	3,760,607		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	778,726	778,726		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,897,981	1,897,981		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,082,346	4,082,346		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,955	8,955		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	8,078,868	8,078,868		
115-03-01-003-999	OTROS	10,652,051	10,652,051		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,828,787	18,828,787		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,375,399	31,375,399		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,541,145	3,541,145		
115-03-02-999	OTROS	27,381	27,381		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	22,702,849	22,702,849		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,619,484	9,619,484		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	914,558	914,558		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	609,705	609,705		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	506,060	506,060		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	179,802	179,802		
115-08-02-008	INTERESES	801,657	801,657		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	331,164,867	331,164,867		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	496,830	496,830		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	350,528	350,528		
115-08-99-999	OTROS	973,661	973,661		
115-10-03	VEHÍCULOS	4,000,000	4,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		642,491,869	637,296,053	62,000	50,089,074
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	1,398,606	1,398,606		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	8,061,912	8,061,912		
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	2,012,397	2,012,397		
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	1,124,733	1,124,733		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,813,572	2,813,572		
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	1,377,000	1,377,000		
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	1,156,730	1,156,730		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,952,532	5,952,532		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	960,386	960,386		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	611,686	611,686		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,218,230	11,218,230		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	190,354	190,354		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,011,238	3,011,238		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	6,654,504	6,654,504		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529*	1,962,047	1,962,047		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,701,137	2,701,137		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	476,068	476,068		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,226,782	1,226,782		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,412,191	2,412,191		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	699,303	699,303		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,330,975	3,330,975		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	341,840	341,840		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	547,298	547,298		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	9,106,200	9,106,200		
215-21-03-004-001	SUELDOS	16,932,438	16,932,438		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	926,016	926,016		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,476,951	5,476,951		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	545,347	545,347		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,308,749	4,308,749		103,973
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,313,454	4,313,454		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	937,070	937,070		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,528,048	14,528,048		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	474,205	474,205		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,000	7,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,475,679	1,475,679		
215-22-02-003	CALZADO	1,346,305	1,346,305		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,161,584	12,161,584		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,068,326	2,068,326		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	267,893	267,893		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,320	2,320		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6,780	6,780		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,481,350	1,034,355		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	28,273	28,273		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,844,803	1,844,803		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	483,268	483,268	12,000	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	484,338	484,338		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	557,057	194,803		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	12,500	12,500		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,552,083	1,552,083		12,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	37,252,145	37,252,145		
215-22-05-002	AGUA	4,639,088	4,639,088		
215-22-05-003	GAS	95,600	95,600		
215-22-05-004	CORREO	681,775	681,775		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	76,493	76,493		50,711
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,771,545	3,771,545		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	380,534	380,534		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		48,490
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,159,060	2,159,060		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	534,053	255,400		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	114,433	114,433		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	103,500	103,500		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,983,871	1,448,371		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	33,216,941	33,216,941		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,721,844	20,721,844		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	816,875	816,875		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,091,850	4,091,850		
215-22-08-999	OTROS	27,357,135	27,357,135		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	960,172	960,172		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,657,200	2,657,200		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	384,155	384,155		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,812,242	1,812,242		
215-22-11-999	OTROS	3,969,099	3,969,099		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	46,980	46,980		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	48,197	48,197		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	420,000	420,000		
215-22-12-999	OTROS	3,244,085	3,244,085		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	43,207,916	43,207,916		90,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	139,017	139,017		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	12,359,020	4,859,020		45,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	636,538	636,538		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,563,300	4,563,300		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,383,764	2,383,764		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	45,725,405	45,725,405		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	846,052	801,738		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	110,218,651	110,218,651		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	6,501,973	6,501,973		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	770,377	770,377		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	329,845	329,845		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,120	53,120		
215-29-05-999	OTRAS	26,980	26,980		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,317,532	4,317,532		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,318,333	9,318,333		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	21,991,211	26,486,711		4,495,500
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,104,792	1,104,792		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-31-02-999	OTROS GASTOS	43,060,714	43,060,714	50,000	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,047,200	523,600		288,400
<b>TOTALES</b>		<b>1,147,024,107</b>	<b>1,141,828,291</b>	<b>62,000</b>	<b>50,089,074</b>



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 JUNIO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>983,549,569</b>	<b>983,549,569</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	154,915,086	154,915,086		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,162,693	466,162,693		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	357,795,716	357,795,716		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,000	4,000,000		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	676,074	676,074		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,127,157,993</b>	<b>1,133,900,530</b>	<b>953,805</b>	<b>67,723,799</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	523,114,185	518,960,019	953,805	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	283,286,243	297,755,360		17,899,899
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220,079,663	212,535,349		45,090,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,272,350	7,272,350		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,883,302	16,883,302		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	75,475,050	79,970,550		4,445,500
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,047,200	523,600		288,400
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,590,341,752</b>	<b>2,805,563,888</b>	<b>2,506,011,094</b>	
111-01	CAJA	1,261,700,945	1,261,700,945	75,595,291	
111-02	BANCO ESTADO	1,297,229,334	1,512,451,470	2,430,415,803	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,411,473	31,411,473		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>652,370,593</b>	<b>580,756,881</b>	<b>633,664,199</b>	<b>2,447,793,752</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27,271,218	7,103,673	112,194,439	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	106,865,469	102,267,852	444,420,940	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,122	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,875,595	78,123	74,734,304	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				115,075,511
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	105,584,759	33,190,616		1,303,027,098
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	245,735,584	281,230,405		758,207,142
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	105,656,444	100,665,951		146,691,218
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,876,037	14,834,981		12,426,854
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	39,129,857	39,008,307		33,214,267
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,373,080	1,374,423		454,567
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,002,550	1,002,550		78,697,095
<b>DEUDA</b>		<b>53,521,355</b>	<b>32,888,289</b>	<b>523,600</b>	<b>234,592,312</b>
121-01	DEUDORES 41111		449,656		2,676,942
221-02	FONDOS DE TERCEROS	770,377	350,528		45,401,331
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	45,725,405	31,411,473		50,493,483
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	6,501,973	676,632		136,020,556
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	523,600		523,600	
<b>BIENES</b>		<b>16,883,302</b>		<b>4,224,111,159</b>	<b>2,010,368,727</b>

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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
141-01	EDIFICACIONES			1,032,435,959	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,641,502		281,255,508	
141-05	VEHICULOS			1,168,178,449	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,634,633		257,709,491	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,540,500		400,019,987	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,866,498	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				754,093,254
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				32,819,248
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				928,572,359
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				82,702,994
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				157,493,717
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	1,066,667		91,609,994	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,063,495,873</b>	<b>950,661,280</b>	<b>6,078,437,463</b>	<b>8,683,222,730</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,372,500,481
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		74,637,849		601,052,253
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		22,438,382		308,548,599
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		26,463,456		334,847,318
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				16,658,909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		466,162,693		2,607,671,524
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		676,074		4,491,852
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		4,000,000		4,000,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,720,908		72,987,892
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,415,390		98,384,348
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		331,164,867		2,241,775,419
461-04	OTROS INGRESOS		981,661		20,304,135
531-01	PERSONAL DE PLANTA	158,162,736		956,192,735	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	159,387,129		867,586,250	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	181,631,582		1,264,963,949	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,778,572		108,594,193	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,650,733		11,115,818	

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

QUINTERO

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nro.:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DE PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,455,290		14,670,899	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,790,634		64,920,156	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,321,086		188,916,266	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	58,361,364		285,691,519	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,250,350		115,833,487	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,462,136		22,290,528	
532-08	SERVICIOS GENERALES	90,520,119		563,590,249	
532-09	ARRIENDOS	9,344,357		60,602,718	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,942,242		12,135,921	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,338,761		74,151,896	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,318,288		88,720,629	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			20,896,400	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48,205,953		267,119,938	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	118,603,991		623,722,436	
561-01	DEVOLUCIONES			2,822,090	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			600,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	79,970,550		310,118,927	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>13,443,701,320</b>	<b>13,443,701,320</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>6,487,320,437</b>	<b>6,487,320,437</b>	<b>13,443,701,320</b>	<b>13,443,701,320</b>



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 JUNIO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>993,169,053</b>	<b>993,169,053</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	49,179,991	49,179,991		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,760,607	3,760,607		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	778,726	778,726		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,897,981	1,897,981		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,082,346	4,082,346		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,955	8,955		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	8,078,868	8,078,868		
115-03-01-003-999	OTROS	10,652,051	10,652,051		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,828,787	18,828,787		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,375,399	31,375,399		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,541,145	3,541,145		
115-03-02-999	OTROS	27,381	27,381		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	22,702,849	22,702,849		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	134,503,003	134,503,003		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	26,131,389	26,131,389		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	56,567,656	56,567,656		
115-05-03-003-002-999	OTROS	25,085,396	25,085,396		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	33,795,282	33,795,282		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	73,615,824	73,615,824		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	64,778	64,778		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	6,180,714	6,180,714		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	110,218,651	110,218,651		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	11,720,908	11,720,908		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,619,484	9,619,484		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,619,484	9,619,484		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	914,558	914,558		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	609,705	609,705		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	506,060	506,060		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	179,802	179,802		
115-08-02-008	INTERESES	801,657	801,657		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	331,164,867	331,164,867		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	496,830	496,830		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	350,528	350,528		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	449,656	449,656		
115-08-99-999	OTROS	981,661	981,661		
115-10-03	VEHÍCULOS	4,000,000	4,000,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	676,074	676,074		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,127,157,993</b>	<b>1,133,900,530</b>	<b>1,107,778</b>	<b>67,595,603</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,282,670	54,282,670		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,922,493	20,922,493		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,398,606	1,398,606		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	8,061,912	8,061,912		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	15,414,708	15,414,708		
215-21-01-001-009-001	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	3,817,041	3,817,041		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,012,397	2,012,397		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	251,896	251,896		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13,083,230	13,083,230		
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	1,124,733	1,124,733		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,813,572	2,813,572		
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	3,760,330	3,760,330		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,380,918	1,380,918		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	389,086	389,086		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,662,248	3,662,248		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	58,329	58,329		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, L	2,573,996	2,573,996		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,140,704	3,140,704		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	2,317,513	2,317,513		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,981,745	5,981,745		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVIDARIOS EN EL PAÍS	960,386	960,386		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,867,252	1,867,252		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	74,030,476	74,030,476		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	8,869,526	8,869,526		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	190,354	190,354		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,011,238	3,011,238		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,654,504	6,654,504		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	90,555	90,555		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹	4,851,712	4,851,712		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	1,962,047	1,962,047		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	1,447,790	1,447,790		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,177,244	10,177,244		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,701,137	2,701,137		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	476,068	476,068		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,226,782	1,226,782		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,412,191	2,412,191		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	168,957	168,957		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,054,861	2,054,861		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,683,910	1,683,910		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	300,246	300,246		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	204,492	204,492		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	15,863,008	15,863,008		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,469,291	3,469,291		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	10,624,748	10,624,748		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,706,900	4,706,900		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	341,840	341,840		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,867,252	1,867,252		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	12,562,588	12,562,588	1,057,778	
215-21-03-004-001	SUELDOS	137,144,955	137,144,955		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	6,655,728	6,655,728		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10,650,712	10,650,712		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,605,728	3,605,728		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	545,347	545,347		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,378,048	1,378,048		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	13,242,642	9,088,476		103,973
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,313,454	4,313,454		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	937,070	937,070		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,528,048	14,528,048		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,650,733	1,650,733		16,640
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,633,306	2,633,306		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,475,679	1,475,679		15,000
215-22-02-003	CALZADO	1,346,305	1,346,305		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,790,634	12,790,634		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,869,172	2,869,172		395,243
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9,101,942	9,101,942		23,000
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,951,692	3,951,692		10,877
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6,780	6,780		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,592,163	1,145,168		32,198
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	121,463	121,463		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,736,937	2,736,937		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	895,555	895,555		83,816
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,074,732	1,074,732		185,301
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	557,057	194,803		1,541
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	12,500	12,500		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,210,342	2,210,342		93,100
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	42,917,285	42,917,285		
215-22-05-002	AGUA	9,345,937	9,345,937		
215-22-05-003	GAS	321,938	321,938		
215-22-05-004	CORREO	681,775	681,775		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	143,157	143,157		50,711
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	4,508,498	4,508,498		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	380,534	380,534		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		48,490

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	45,813,138	61,905,657		16,092,519
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	959,860	681,207		8,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	114,433	114,433		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	103,500	103,500		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,445,553	1,445,553		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,983,871	1,448,371		
215-22-07-999	OTROS	1,013,765	1,013,765		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	33,749,882	33,749,882		508,179
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,721,844	20,721,844		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	816,875	816,875		53,115
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,091,850	4,091,850		
215-22-08-999	OTROS	31,139,668	31,139,668		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	960,172	960,172		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	7,658,500	7,658,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	384,155	384,155		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,812,242	1,812,242		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,700,050	9,700,050		
215-22-11-999	OTROS	12,768,711	12,768,711		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	46,980	46,980		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	607,223	607,223		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	420,000	420,000		
215-22-12-999	OTROS	3,244,085	3,244,085		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	43,207,916	43,207,916		90,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	139,017	139,017		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	12,359,020	4,859,020		45,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	636,538	636,538		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,563,300	4,563,300		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,383,764	2,383,764		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	45,725,405	45,725,405		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	846,052	801,738		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	110,218,651	110,218,651		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	6,501,973	6,501,973		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	770,377	770,377		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,634,633	2,634,633		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,614,522	5,614,522		
215-29-05-999	OTRAS	26,980	26,980		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,540,500	7,540,500		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,318,333	9,318,333		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	21,991,211	26,486,711		4,495,500
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,104,792	1,104,792		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	43,060,714	43,060,714	50,000	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,047,200	523,600		288,400
<b>TOTALES</b>		<b>2,120,327,046</b>	<b>2,127,069,583</b>	<b>1,107,778</b>	<b>67,595,603</b>



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 JUNIO 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
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>282,169</b>
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				205,690
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				76,479
<b>TOTALES</b>					<b>282,169</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS




MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE