

I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 0000544

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 02 AGO. 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 JULIO 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.,



MURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION:

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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

0000543

ORD. N°

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 02 AGO. 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 JULIO 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 JULIO 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		1,830,823,503	1,830,823,503		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	563,402,821	563,402,821		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	746,969,335	746,969,335		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	520,451,347	520,451,347		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,107,618,156	1,123,398,606	937,725	83,439,679
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	562,429,263	562,445,343	937,725	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,983,107	264,790,033		31,658,335
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,003,502	189,615,912		46,702,410
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	807,030	807,030		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,738,300	9,223,034		484,734
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	96,656,954	96,517,254		4,305,800
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				288,400
MOVIMIENTOS DE FONDO		3,848,732,800	3,441,020,099	2,913,675,305	
111-01	CAJA	1,895,599,902	1,895,599,902	75,595,291	
111-02	BANCO ESTADO	1,923,858,940	1,516,146,239	2,838,080,014	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,273,958	29,273,958		
Cuentas Complementarias		653,318,126	337,825,480	648,545,430	2,147,182,337
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,043,015	8,549,978	127,687,476	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	66,994,423	65,060,469	446,354,894	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	5		1,681,127	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	585,213	3,130,978	72,188,539	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		574,560		115,650,071
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	66,480,358	69,258,085		1,305,804,825
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	338,266,518	21,357,497		441,298,121
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	99,715,296	107,842,247		154,818,169
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,027,712	19,636,186		16,035,328
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	39,008,307	40,284,478		34,490,438
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,515,992	1,449,715		388,290
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	681,287	681,287		78,697,095
DEUDA		31,716,617	31,578,925	523,600	234,454,620
121-01	DEUDORES 41111		450,999		3,127,941
221-02	FONDOS DE TERCEROS		429,222		45,830,553
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	31,375,399	29,273,958		48,392,042
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	341,218	1,424,746		137,104,084
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			523,600	
BIENES		9,223,034		4,233,334,193	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 JULIO 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	1,581,596		282,837,104	
141-05	VEHÍCULOS			1,168,178,449	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,131,320		261,840,811	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,443,451		402,463,438	
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		92,676,661	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,082,458,955	1,799,244,578	7,160,896,418	10,482,467,308
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,372,500,481
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		371,832,447		972,884,700
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		21,220,358		329,768,957
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		141,136,195		475,983,513
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				16,658,909
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		746,969,335		3,354,640,859
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				4,491,852
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				4,000,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,392,535		82,380,427
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,271,516		105,655,864
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		497,651,073		2,739,426,492
461-04	OTROS INGRESOS		3,771,119		24,075,254
531-01	PERSONAL DE PLANTA	201,774,047		1,157,966,782	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	164,862,369		1,032,448,619	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	176,445,489		1,441,409,438	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,363,438		127,957,631	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,228,704		18,344,522	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,296,018		18,966,917	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,114,222		72,034,378	

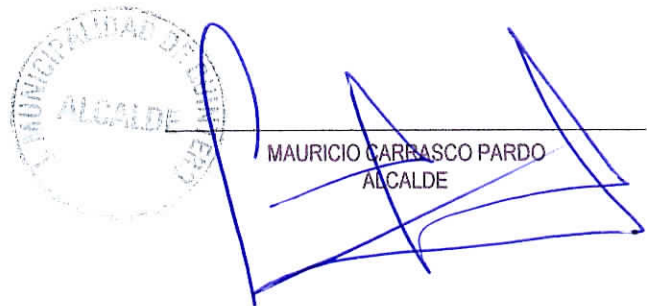
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO DE 2016

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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,562,784		218,479,050	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	55,140,696		340,832,215	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,980,021		139,813,508	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,728,528		27,019,056	
532-08	SERVICIOS GENERALES	90,220,297		653,810,546	
532-09	ARRIENDOS	3,950,422		64,553,140	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	323,790		12,459,711	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,693,568		88,845,464	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,550,983		112,271,612	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			20,896,400	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	46,052,164		313,172,102	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	112,188,349		735,910,785	
561-01	DEVOLUCIONES	15,812		2,837,902	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	450,000		1,050,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	96,517,254		406,636,181	
SUBTOTALES				14,957,912,671	14,957,912,671
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		8,563,891,191	8,563,891,191	14,957,912,671	14,957,912,671


MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,836,327,674	1,836,327,674		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	282,421,758	282,421,758		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,304,856	4,304,856		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,110,585	6,110,585		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,244,920	1,244,920		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,667,318	4,667,318		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	210,087	210,087		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,297,242	5,297,242		
115-03-01-003-999	OTROS	71,974,845	71,974,845		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,531,638	17,531,638		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,202,918	29,202,918		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,582,452	3,582,452		
115-03-02-999	OTROS	22,863	22,863		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	136,831,339	136,831,339		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	107,509,593	107,509,593		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	25,737,859	25,737,859		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	53,278,921	53,278,921		
115-05-03-003-002-999	OTROS	339,302,079	339,302,079		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	41,376,171	41,376,171		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	63,142,545	63,142,545		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	6,138,110	6,138,110		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	110,484,057	110,484,057		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,392,535	9,392,535		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,504,171	5,504,171		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,504,171	5,504,171		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	766,408	766,408		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	510,942	510,942		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	413,778	413,778		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	294,794	294,794		
115-08-02-008	INTERESES	147,257	147,257		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	493,754,132	493,754,132		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	3,896,941	3,896,941		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,129,952	1,129,952		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	429,222	429,222		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	450,999	450,999		
115-08-99-999	OTROS	3,760,216	3,760,216		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,107,618,156	1,123,398,606	1,107,778	83,321,332
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,631,494	55,631,494		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,973,769	20,973,769		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,440,707	1,440,707		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	1,343,646	1,343,646		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	16,509,474	16,509,474		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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	3,938,789	3,938,789		
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	17,073,167	17,073,167		
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	4,753,392	4,753,392		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,518,663	1,518,663		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,241,966	4,241,966		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,641,447	5,641,447		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,209,215	2,209,215		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,192,392	3,192,392		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	15,770,625	15,770,625		
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	580,171	580,171		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,663,048	3,663,048		
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	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, L	3,700,879	3,700,879		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,121,623	4,121,623		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,233,764	8,233,764		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	7,990,452	7,990,452		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,500,037	8,500,037		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,417,836	2,417,836		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	73,470,294	73,470,294		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	8,525,409	8,525,409		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	199,512	199,512		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	501,872	501,872		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,719,821	6,719,821		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	52,701	52,701		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410*	4,854,183	4,854,183		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	600,000	600,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	12,606,023	12,606,023		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,425,237	2,425,237		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	480,303	480,303		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,417,279	3,417,279		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,458,432	2,458,432		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	168,957	168,957		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,893,031	9,893,031		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,107,735	2,107,735		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,492,825	1,492,825		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	300,335	300,335		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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	139,132	139,132		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	15,268,586	15,268,586		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,001,981	4,001,981		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,276,262	5,276,262		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,012,470	5,012,470		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,944,120	3,944,120		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	945,869	945,869		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	18,613,637	18,613,637	1,057,778	
215-21-03-004-001	SUELDOS	135,348,534	135,348,534		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	6,930,387	6,930,387		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	11,841,809	11,841,809		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91,588	91,588		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	456,226	456,226		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,358,867	1,358,867		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	1,804,441	1,804,441		103,973
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,326,348	4,326,348		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	50,000	66,080		16,080
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,971,010	14,971,010		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,661,564	7,228,704		3,583,780
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	453,890	453,890		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,642,286	3,642,286		15,000
215-22-02-003	CALZADO	199,842	199,842		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,114,222	7,114,222		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,681,578	5,681,578		395,243
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,622,285	2,622,285		23,000
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	54,180	74,499		20,319
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,193,485	1,193,485		10,877
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,231,656	1,231,656		205,690
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,529,455	7,529,455		32,198
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	81,891	325,687		243,796
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,216,809	4,727,483		510,674
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	5,544,489	5,544,489		83,816
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	329,023	329,023		185,301
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	51,170	51,170		1,541
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	10,800	10,800		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,830	241,174		275,444
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	45,403,685	45,429,084		25,399
215-22-05-002	AGUA	5,332,001	5,332,001		
215-22-05-003	GAS	499,247	499,247		
215-22-05-004	CORREO	21,858	21,858		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	-271,533	-271,533		50,711
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,734,200	3,734,200		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	369,849	369,849		

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

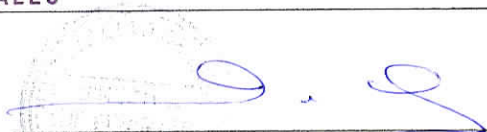
QUINTERO

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
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	25,990	25,990		76,479
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	22,566,825	22,566,825		16,092,519
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	687,496	687,496		8,000
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	537,680	537,680		
215-22-06-999	OTROS	188,020	188,020		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,380,400	1,380,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,348,128	3,348,128		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	18,580,186	18,580,186		508,179
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,752,680	19,752,680		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,043,669	1,043,669		53,115
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	4,050,249	4,050,249		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	15,951,705	15,951,705		
215-22-08-999	OTROS	30,841,808	30,841,808		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	480,667	480,667		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,618,800	1,618,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	1,046,515	1,509,425		462,910
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	323,790	323,790		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	605,000	4,671,010		4,066,010
215-22-11-999	OTROS	8,689,224	10,022,558		1,333,334
215-22-12-002	GASTOS MENORES	57,180	57,180		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	30,570	30,570		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	7,440,900	7,440,900		
215-22-12-999	OTROS	12,627,333	16,022,333		3,395,000
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	5,342,243	5,342,243		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	16,178,932	16,178,932		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20,029,882	20,322,882		383,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	217,000	367,000		150,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,004,897	2,841,107		45,836,210
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	609,705	609,705		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	31,375,399	31,375,399		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	761,387	1,094,587		333,200
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	110,484,057	110,484,057		
215-26-01	DEVOLUCIONES	15,812	15,812		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	450,000	450,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	341,218	341,218		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,131,320	4,131,320		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		484,734		484,734
215-29-05-999	OTRAS	1,096,862	1,096,862		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,443,451	2,443,451		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	8,651,667	8,651,667		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	44,302,367	44,162,667		4,355,800
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	2,107,680	2,107,680		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	41,595,240	41,595,240	50,000	
TOTALES		2,943,945,830	2,959,726,280	1,107,778	83,321,332


MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

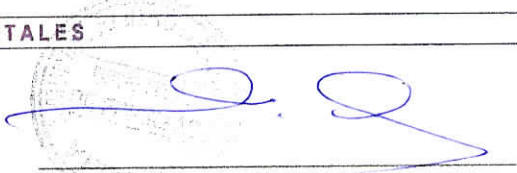

ALCALDE

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

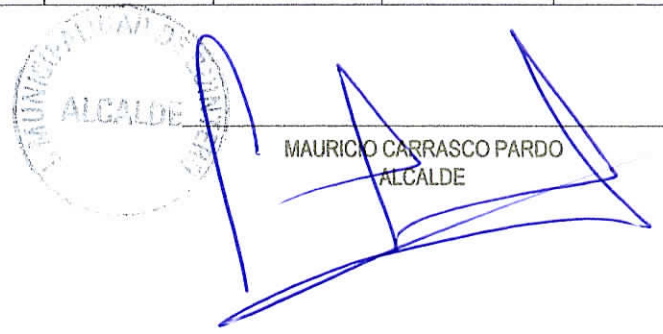
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO DE 2016

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					
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				288,400
TOTALES					288,400



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDE
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 JULIO 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		1,076,334,099	1,076,334,099		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	563,402,821	563,402,821		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	512,931,278	512,931,278		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		702,280,252	709,111,449		56,809,781
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	214,766,926	214,783,006		120,053
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	196,229,659	201,722,066		5,543,118
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,003,502	189,465,912		46,552,410
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	807,030	807,030		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,816,181	5,816,181		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	96,656,954	96,517,254		4,305,800
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				288,400
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,278,840,475	2,243,396,773	1,771,441,921	
111-01	CAJA	1,110,883,239	1,110,883,239		
111-02	BANCO ESTADO	1,138,683,278	1,103,239,576	1,771,441,921	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,273,958	29,273,958		
Cuentas Complementarias		534,047,919	195,437,774	470,020,015	1,916,095,262
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,443,015	6,523,395	88,998,564	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	61,156,788	59,172,278	380,001,197	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	5		139,529	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		2,904,743	247,331	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		574,560		124,289,943
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	58,816,332	40,941,404		1,343,199,434
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	338,166,898	19,060,551		273,781,073
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	29,485,542	36,708,513		83,404,448
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,385,791	15,530,758		12,706,134
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,298,267	12,726,291		23,320,580
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	613,994	613,994		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	681,287	681,287		55,393,650
DEUDA		31,716,617	31,127,926	523,600	231,326,679
221-02	FONDOS DE TERCEROS		429,222		45,830,553
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	31,375,399	29,273,958		48,392,042
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	341,218	1,424,746		137,104,084
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios			523,600	
BIENES		5,816,181		3,680,797,703	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	909,544		84,911,216	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
141-05	VEHICULOS			1,167,825,253	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,141,509		127,945,318	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,698,461		251,235,439	
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		87,337,474	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		671,578,651	1,045,206,173	4,181,457,499	5,952,029,171
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,265,150,446
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		371,832,447		972,884,700
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		21,220,358		329,768,957
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		141,136,195		475,983,513
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
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,323,465		2,371,887
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,271,516		105,655,864
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		497,651,073		2,739,426,492
461-04	OTROS INGRESOS		3,771,119		20,454,581
531-01	PERSONAL DE PLANTA	104,830,542		518,432,889	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,220,092		248,947,947	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	38,368,934		450,409,734	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,363,438		127,957,631	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	965,146		8,901,599	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,256,118		14,401,926	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,761,592		68,381,433	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,194,023		72,407,981	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	48,576,022		291,808,451	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,788,696		34,910,105	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,728,528		25,942,291	
532-08	SERVICIOS GENERALES	85,173,511		618,479,013	
532-09	ARRIENDOS	1,868,712		54,253,730	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	110,913		10,802,864	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,805,002		42,406,458	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,493,803		110,698,187	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45,902,164		312,507,935	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	112,188,349		735,910,785	
561-01	DEVOLUCIONES	15,812		15,812	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	450,000		1,050,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	96,517,254		406,636,181	
SUBTOTALES				10,104,240,738	10,104,240,738
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		5,300,614,194	5,300,614,194	10,104,240,738	10,104,240,738



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,076,334,099	1,076,334,099		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	282,421,758	282,421,758		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,304,856	4,304,856		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,110,585	6,110,585		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,244,920	1,244,920		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,667,318	4,667,318		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	210,087	210,087		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,297,242	5,297,242		
115-03-01-003-999	OTROS	71,974,845	71,974,845		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,531,638	17,531,638		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,202,918	29,202,918		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,582,452	3,582,452		
115-03-02-999	OTROS	22,863	22,863		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	136,831,339	136,831,339		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,323,465	2,323,465		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,504,171	5,504,171		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	766,408	766,408		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	510,942	510,942		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	413,778	413,778		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	294,794	294,794		
115-08-02-008	INTERESES	147,257	147,257		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	493,754,132	493,754,132		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	3,896,941	3,896,941		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,129,952	1,129,952		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	429,222	429,222		
115-08-99-999	OTROS	3,760,216	3,760,216		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		702,280,252	709,111,449	82,319	56,603,700
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,815,564	15,815,564		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,440,707	1,440,707		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	1,343,646	1,343,646		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	16,509,474	16,509,474		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,938,789	3,938,789		
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	4,753,392	4,753,392		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,518,663	1,518,663		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,241,966	4,241,966		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,641,447	5,641,447		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,209,215	2,209,215		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,377,000	1,377,000		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	15,770,625	15,770,625		
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	1,762,157	1,762,157		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,233,764	8,233,764		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	7,990,452	7,990,452		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,459,869	8,459,869		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,155,960	2,155,960		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,394,885	11,394,885		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	199,512	199,512		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	501,872	501,872		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,719,821	6,719,821		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,425,237	2,425,237		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	480,303	480,303		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,417,279	3,417,279		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,458,432	2,458,432		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,893,031	9,893,031		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,234,340	1,234,340		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,276,262	5,276,262		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,012,470	5,012,470		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,708,227	2,708,227		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	498,421	498,421		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13,764,294	13,764,294		
215-21-03-004-001	SUELDOS	15,719,599	15,719,599		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	877,332	877,332		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,747,042	5,747,042		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	456,226	456,226		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,804,441	1,804,441		103,973
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,326,348	4,326,348		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	50,000	66,080		16,080
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,971,010	14,971,010		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	737,146	965,146		228,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	453,890	453,890		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,642,286	3,642,286		
215-22-02-003	CALZADO	159,942	159,942		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,761,592	6,761,592		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,659,826	3,659,826		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		20,319		20,319
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,868,475	1,868,475		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	63,091	42,772	20,319	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	775,493	1,286,167		510,674
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,982,831	3,982,831	12,000	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	223,633	223,633		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	51,170	51,170		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,830	58,830		12,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	41,341,687	41,367,086		25,399
215-22-05-002	AGUA	3,451,910	3,451,910		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-05-003	GAS	144,280	144,280		
215-22-05-004	CORREO	6,522	6,522		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	-292,769	-292,769		50,711
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,529,144	3,529,144		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	369,849	369,849		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	8,178,550	8,178,550		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	610,146	610,146		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,380,400	1,380,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,348,128	3,348,128		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	18,092,000	18,092,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,752,680	19,752,680		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	705,429	705,429		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	4,050,249	4,050,249		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	15,951,705	15,951,705		
215-22-08-999	OTROS	26,621,448	26,621,448		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	480,667	480,667		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	1,046,515	1,046,515		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	110,913	110,913		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	105,000	105,000		
215-22-11-999	OTROS	4,366,668	5,700,002		1,333,334
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	30,570	30,570		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	7,440,900	7,440,900		
215-22-12-999	OTROS	12,627,333	16,022,333		3,395,000
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	5,342,243	5,342,243		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	16,178,932	16,178,932		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20,029,882	20,322,882		383,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	217,000	217,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,004,897	2,841,107		45,836,210
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	609,705	609,705		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	31,375,399	31,375,399		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	761,387	1,094,587		333,200
215-24-03-101-001	A EDUCACION	110,484,057	110,484,057		
215-26-01	DEVOLUCIONES	15,812	15,812		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	450,000	450,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	341,218	341,218		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,141,509	2,141,509		
215-29-05-999	OTRAS	909,544	909,544		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,698,461	1,698,461		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,651,667	8,651,667		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	44,302,367	44,162,667		4,355,800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	2,107,680	2,107,680		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	41,595,240	41,595,240	50,000	
TOTALES		1,778,614,351	1,785,445,548	82,319	56,603,700



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

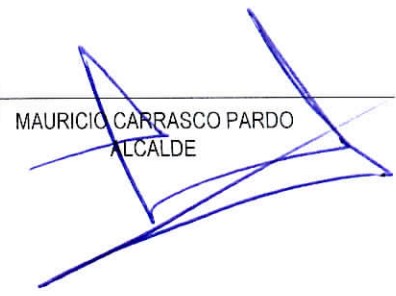
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO DE 2016

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					288,400
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				288,400
TOTALES					288,400



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE