

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2017

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		874,092,673	874,092,673		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	550,638,095	550,638,095		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,239,072	9,239,072		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,129,502	17,129,502		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	288,654,136	288,654,136		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,431,868	8,431,868		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		595,318,101	741,013,131		145,695,030
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	193,586,088	193,586,088		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	173,121,574	176,759,962		3,638,388
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215,131,723	216,841,223		1,709,500
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,779,050	2,478,504		699,454
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11,699,666	11,699,666		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		139,647,688		139,647,688
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,319,590,496	2,055,967,335	1,192,366,849	
111-01	CAJA	1,127,466,648	1,127,466,648		
111-02	BANCO ESTADO	1,159,876,812	896,253,651	1,192,366,849	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,247,036	32,247,036		
Cuentas Complementarias		413,039,893	397,888,482	454,989,953	1,779,632,821
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,460,069	1,000,013	74,913,735	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	63,426,482	63,426,482	377,490,141	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,535	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,635,053			122,157,282
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	64,201,113	67,172,779		1,170,486,144
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	206,589,533	217,799,331		323,218,746
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	38,684,014	32,051,473		78,747,409
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,763,391	4,275,836		6,864,476
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,828,495	11,710,825		22,365,114
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	426,743	426,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	25,000	25,000		55,793,650
DEUDA		152,254,975	32,724,612		242,331,028
221-02	FONDOS DE TERCEROS		224,024		45,218,821
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	11,528,159	32,247,036		51,690,941
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		253,552		144,807,544
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	140,726,816			613,722
BIENES		1,858,376		3,736,732,160	1,979,914,411
141-01	EDIFICACIONES			1,005,489,154	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2017**

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,779,050		90,343,395	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,501,087	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			141,370,293	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			257,241,292	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1,734,868	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				756,671,958
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				17,676,972
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				945,492,835
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				77,299,996
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				128,085,495
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	79,326		81,016,798	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		586,899,780	841,368,061	903,090,598	2,139,606,270
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,298,238,209
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			289,236,629	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		449,171,143		449,171,143
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		24,472,602		24,472,602
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		43,199,246		43,199,246
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		17,129,502		17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		10,874,526		10,874,526
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		8,431,868		8,431,868
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,319,584		50,319,584
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		230,652,176		230,652,176
461-04	OTROS INGRESOS		7,117,414		7,117,414
531-01	PERSONAL DE PLANTA	74,553,608		74,553,608	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34,010,846		34,010,846	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	77,923,347		77,923,347	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,098,287		7,098,287	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,557,143		2,557,143	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,871,460		8,871,460	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,189,159		6,189,159	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	45,695,456		45,695,456	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2017

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	1,507,215		1,507,215	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,980,593		4,980,593	
532-08	SERVICIOS GENERALES	80,012,352		80,012,352	
532-09	ARRIENDOS	4,910,155		4,910,155	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,658,067		1,658,067	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,879,532		4,879,532	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,039,830		15,039,830	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,180,451		17,180,451	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	188,132,613		188,132,613	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11,699,666		11,699,666	
SUBTOTALES					
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES				4,943,054,294	4,943,054,294
				6,287,179,560	6,287,179,560
				6,287,179,560	6,287,179,560



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



AURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2017

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		874,092,673	874,092,673		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	331,050,824	331,050,824		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,981,280	3,981,280		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	9,329,426	9,329,426		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,484,232	2,484,232		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	14,298,107	14,298,107		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	7,334,578	7,334,578		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,009,027	5,009,027		
115-03-01-003-999	OTROS	90,625,587	90,625,587		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,295,800	19,295,800		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,159,650	32,159,650		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,052,784	5,052,784		
115-03-02-999	OTROS	37,906	37,906		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	29,978,894	29,978,894		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	9,239,072	9,239,072		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,129,502	17,129,502		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,888,149	47,888,149		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,328,366	1,328,366		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	885,579	885,579		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	105,127	105,127		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	199,709	199,709		
115-08-02-008	INTERESES	199,749	199,749		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	230,652,176	230,652,176		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	53,843	53,843		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	224,024	224,024		
115-08-99-999	OTROS	7,117,414	7,117,414		
115-10-03	VEHÍCULOS	8,431,868	8,431,868		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		595,318,101	741,013,131		145,695,030
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,863,056	16,863,056		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,705,764	1,705,764		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,078,384	4,078,384		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,429,153	17,429,153		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,034,926	4,034,926		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,735	13,735		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,146,097	5,146,097		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,738,720	1,738,720		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,381,020	4,381,020		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,678	6,678		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,315,507	2,315,507		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	710,532	710,532		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	31,163	31,163		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,777,495	1,777,495		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2017

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
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,370,132	1,370,132		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13,784	13,784		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	16,008	16,008		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,244,745	7,244,745		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,035,685	1,035,685		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,641,024	4,641,024		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,378,097	11,378,097		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	211,771	211,771		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,023,435	1,023,435		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,493,858	6,493,858		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,420,844	2,420,844		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	463,802	463,802		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,518,320	2,518,320		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	721,600	721,600		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,369,671	3,369,671		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	811,400	811,400		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,598,048	4,598,048		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	540,600	540,600		
215-21-03-004-001	SUELDOS	48,885,603	48,885,603		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,186,696	3,186,696		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	19,449,322	19,449,322		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	373,750	373,750		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,487,376	5,487,376		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,685,804	6,685,804		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	239,083	239,083		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	173,400	173,400		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		952,000		952,000
215-22-02-003	CALZADO	1,605,143	1,605,143		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,871,460	8,871,460		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,238,070	5,238,070		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	527,965	527,965		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	313,075	313,075		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	71,019	71,019		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,030	39,030		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,190,040	30,190,040		
215-22-05-002	AGUA	4,209,657	4,209,657		
215-22-05-004	CORREO	530,480	530,480		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,761,000	5,761,000		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	4,425,482	4,425,482		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	516,557	516,557		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	795,000	795,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	712,215	712,215		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2017

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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,190,000	1,190,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,007,649	3,790,593		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,947,620	5,947,620		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,663,077	2,663,077		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	26,915,716	26,915,716		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,000	60,000		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	98,479	98,479		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	43,883,016	44,786,460		903,444
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	859,485	859,485		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,356,200	2,356,200		
215-22-09-999	OTROS	1,694,470	1,694,470		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,658,067	1,658,067		
215-22-11-999	OTROS	4,879,532	4,879,532		
215-22-12-999	OTROS	15,039,830	15,039,830		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,696,300	1,696,300		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	500,000	500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	9,567,250	11,276,750		1,709,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	507,401	507,401		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,200,000	3,200,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	345,452	345,452		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,317,798	2,317,798		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	11,528,159	11,528,159		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,058,271	1,058,271		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	184,411,092	184,411,092		
215-29-05-999	OTRAS	1,779,050	1,779,050		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		620,128		620,128
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		79,326		79,326
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	6,366,666	6,366,666		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,203,000	5,203,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	130,000	130,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		139,647,688		139,647,688
TOTALES		1,469,410,704	1,469,410,704		145,695,030



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MURICIO 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 ENERO DE 2017

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		1,560,111,908	1,484,516,617	75,595,291	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	550,638,095	550,638,095		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,882,166	613,882,166		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,129,502	17,129,502		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	289,041,945	289,041,945		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,431,868	8,431,868		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	75,595,291		75,595,291	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,393,041	5,393,041		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,057,472,803	1,203,167,833		145,695,030
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	627,841,915	627,841,915		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	201,020,449	204,658,837		3,638,388
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215,131,723	216,841,223		1,709,500
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,779,050	2,478,504		699,454
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11,699,666	11,699,666		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		139,647,688		139,647,688
MOVIMIENTOS DE FONDO		3,568,085,695	3,176,436,978	2,343,690,112	
111-01	CAJA	1,751,520,343	1,751,520,343		
111-02	BANCO ESTADO	1,784,318,316	1,392,669,599	2,343,690,112	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,247,036	32,247,036		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		566,332,925	530,937,828	623,530,913	1,933,201,641
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,660,069	1,165,440	105,529,933	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	74,678,245	74,678,245	441,409,121	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,133	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	260,763	143,601	74,277,332	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,635,053			113,517,410
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	79,606,846	78,833,247		1,053,864,409
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	216,036,032	219,983,923		488,395,016
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	117,617,750	107,121,382		154,097,305
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24,137,250	8,215,709		10,550,307
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	41,473,556	39,567,758		33,833,718
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,202,361	1,203,523		392,539
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	25,000	25,000		78,550,937
DEUDA		152,254,975	108,707,712		247,392,605
121-01	DEUDORES 41111		387,809		5,061,577
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		75,595,291		
221-02	FONDOS DE TERCEROS		224,024		45,218,821
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	11,528,159	32,247,036		51,690,941
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		253,552		144,807,544
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	140,726,816			613,722

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2017

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
BIENES		1,858,376		4,367,901,997	2,055,973,207
141-01	EDIFICACIONES			1,067,515,669	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,779,050		314,240,872	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,854,283	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			310,753,101	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			425,255,326	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,891,488	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				757,397,315
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				41,958,617
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				947,561,556
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				86,605,692
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				167,762,872
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	79,326		86,355,985	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,049,054,482	1,451,404,196	1,206,677,174	4,235,133,004
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			157,622,692	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,437,701,395
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				346,027,413
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		449,171,143		449,171,143
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		24,472,602		24,472,602
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		43,199,246		43,199,246
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		17,129,502		17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		615,517,620		615,517,620
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,393,041		5,393,041
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		8,431,868		8,431,868
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,319,584		50,319,584
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		230,652,176		230,652,176
461-04	OTROS INGRESOS		7,117,414		7,117,414
531-01	PERSONAL DE PLANTA	181,123,417		181,123,417	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	180,362,876		180,362,876	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	259,257,335		259,257,335	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2017

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
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,098,287		7,098,287	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,073,403		6,073,403	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,579,891		2,579,891	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,343,139		9,343,139	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,920,018		13,920,018	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	53,410,697		53,410,697	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,619,660		4,619,660	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,980,593		4,980,593	
532-08	SERVICIOS GENERALES	80,012,352		80,012,352	
532-09	ARRIENDOS	4,910,155		4,910,155	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,658,067		1,658,067	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,652,032		7,652,032	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,039,830		15,039,830	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,180,451		17,180,451	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	188,132,613		188,132,613	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11,699,666		11,699,666	
SUBTOTALES				8,617,395,487	8,617,395,487
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		7,955,171,164	7,955,171,164	8,617,395,487	8,617,395,487



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2017

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		1,608,000,057	1,532,404,766	75,595,291
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	331,050,824	331,050,824	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,981,280	3,981,280	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	9,329,426	9,329,426	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,484,232	2,484,232	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	14,298,107	14,298,107	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	7,334,578	7,334,578	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,009,027	5,009,027	
115-03-01-003-999	OTROS	90,625,587	90,625,587	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,295,800	19,295,800	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,159,650	32,159,650	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,052,784	5,052,784	
115-03-02-999	OTROS	37,906	37,906	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	29,978,894	29,978,894	
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	9,239,072	9,239,072	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	107,436,808	107,436,808	
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	25,300,341	25,300,341	
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	60,925,412	60,925,412	
115-05-03-003-002-999	OTROS	34,715,179	34,715,179	
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	32,583,708	32,583,708	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	111,972,078	111,972,078	
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	47,298,476	47,298,476	
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	184,411,092	184,411,092	
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,129,502	17,129,502	
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,888,149	47,888,149	
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,888,149	47,888,149	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,328,366	1,328,366	
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	885,579	885,579	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	105,127	105,127	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	199,709	199,709	
115-08-02-008	INTERESES	199,749	199,749	
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	230,652,176	230,652,176	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	53,843	53,843	
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	224,024	224,024	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	387,809	387,809	
115-08-99-999	OTROS	7,117,414	7,117,414	
115-10-03	VEHÍCULOS	8,431,868	8,431,868	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	75,595,291		75,595,291
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,393,041	5,393,041	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,057,472,803	1,203,167,833	145,695,030
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,527,838	56,527,838	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,745,885	20,745,885	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2017

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
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1,705,764	1,705,764		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		4,078,384	4,078,384		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		17,429,153	17,429,153		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278		43,296	43,296		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE		201,360	201,360		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410		3,787,800	3,787,800		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529		4,034,926	4,034,926		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1		650,000	650,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		19,467,694	19,467,694		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		13,735	13,735		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		5,146,097	5,146,097		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		1,738,720	1,738,720		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		4,381,020	4,381,020		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6,678	6,678		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2,315,507	2,315,507		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		2,311,919	2,311,919		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO		31,163	31,163		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,		1,307,883	1,307,883		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1		3,722,614	3,722,614		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378		127,648	127,648		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695		1,777,495	1,777,495		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, L		3,819,307	3,819,307		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,775,718	3,775,718		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		13,784	13,784		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		16,008	16,008		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		7,288,372	7,288,372		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,113,757	1,113,757		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		13,543,892	13,543,892		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE		72,917,864	72,917,864		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070		8,745,753	8,745,753		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		211,771	211,771		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		1,023,435	1,023,435		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		6,493,858	6,493,858		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹		4,725,192	4,725,192		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1		2,102,824	2,102,824		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		15,161,946	15,161,946		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		2,420,844	2,420,844		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		463,802	463,802		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2,518,320	2,518,320		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES		2,078,135	2,078,135		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1		972,454	972,454		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378		143,584	143,584		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		17,000,866	17,000,866		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2017

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
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	167,583	167,583		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,956,813	3,956,813		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	836,691	836,691		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,112,822	5,112,822		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	829,039	829,039		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	32,479,280	32,479,280		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	540,600	540,600		
215-21-03-004-001	SUELDOS	166,302,655	166,302,655		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	9,308,458	9,308,458		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	24,453,397	24,453,397		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,637,212	30,637,212		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	373,750	373,750		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,087,961	1,087,961		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	26,553,302	26,553,302		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,685,804	6,685,804		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	239,083	239,083		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	173,400	173,400		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,073,403	6,073,403		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,748	974,748		952,000
215-22-02-003	CALZADO	1,605,143	1,605,143		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,343,139	9,343,139		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,851,872	5,851,872		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,078,958	4,078,958		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,694,560	1,694,560		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	527,965	527,965		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,287,856	1,287,856		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	344,955	344,955		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	94,822	94,822		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,030	39,030		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,977,152	32,977,152		
215-22-05-002	AGUA	5,492,333	5,492,333		
215-22-05-004	CORREO	530,480	530,480		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,804,810	5,804,810		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	5,343,216	5,343,216		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	516,557	516,557		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,683,909	2,683,909		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,907,445	3,907,445		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	712,215	712,215		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,190,000	1,190,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,007,649	3,790,593		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,947,620	5,947,620		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,663,077	2,663,077		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2017

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
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	26,915,716	26,915,716		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,000	60,000		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	98,479	98,479		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	43,883,016	44,786,460		903,444
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	859,485	859,485		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,356,200	2,356,200		
215-22-09-999	OTROS	1,694,470	1,694,470		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,658,067	1,658,067		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,772,500	2,772,500		
215-22-11-999	OTROS	4,879,532	4,879,532		
215-22-12-999	OTROS	15,039,830	15,039,830		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,696,300	1,696,300		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	500,000	500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	9,567,250	11,276,750		1,709,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	507,401	507,401		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,200,000	3,200,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	345,452	345,452		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,317,798	2,317,798		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	11,528,159	11,528,159		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,058,271	1,058,271		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	184,411,092	184,411,092		
215-29-05-999	OTRAS	1,779,050	1,779,050		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		620,128		620,128
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		79,326		79,326
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	6,366,666	6,366,666		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	5,203,000	5,203,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	130,000	130,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		139,647,688		139,647,688
TOTALES		2,665,472,868	2,657,299,999	75,595,291	145,695,030

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECCION DE FINANZAS
V. REGION
[Signature]

MARIA INÉS VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
[Signature]

RICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE