



N° Certificado :23898



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **GENOVEVA MARCHANT RIVERA**, declaro que con fecha 03-01-18 a las 12:47, remito a la Contraloría General de la República los siguientes informes, los cuales son copias fiel de la información contenida en esta entidad.

Informes	Periodo	Ejercicio	Nota
Balance de Comprobación y de Saldos Desagregado	OCTUBRE	2017	
Análitico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Inicativas de Inversión	OCTUBRE	2017	-Sin Movimiento
Análitico de Variaciones de la Deuda Pública	OCTUBRE	2017	
Análitico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	OCTUBRE	2017	
Balance de Comprobación y de Saldos	OCTUBRE	2017	
Análitico Presupuestario de Inicativas de Inversión Actualizado	OCTUBRE	2017	-Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	OCTUBRE	2017	

Atentamente,
GENOVEVA MARCHANT RIVERA
 Municipalidad de Quintero
 2017

Imprimir

Salir

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,606,049,001	1,606,049,001		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	269,388,353	269,388,353		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	954,641,516	954,641,516		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	259,200	259,200		
115-14	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	381,759,932	381,759,932		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		781,794,560	778,436,562		13,969,725
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	232,392,684	232,392,684		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	191,066,128	187,414,682		7,250,477
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224,925,654	225,171,122		1,382,468
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	321,048	321,048		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,084,242	14,057,222		1,394,407
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	117,004,804	119,079,804		2,075,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		4,039,182,105	3,214,532,843	2,840,700,922	
111-01	CAJA	1,988,656,059	1,988,656,059		
111-02	BANCO ESTADO	2,019,760,842	1,195,111,580	2,840,700,922	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	30,765,204	30,765,204		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		597,732,672	598,127,493	470,436,903	1,728,499,058
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,644,981	10,188,546	79,520,771	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	104,864,101	104,852,006	388,330,147	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		2	139,443	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				120,405,958
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	104,852,006	65,049,778		1,028,675,563
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	316,706,410	347,553,232		399,235,026
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	40,380,778	40,726,324		93,466,105
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,544,481	15,190,006		12,393,378
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,519,172	14,346,856		18,832,315
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	220,743	220,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				55,490,713
DEUDA		68,729,509	415,029,270		657,061,725
221-02	FONDOS DE TERCEROS		775,051		47,304,458
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	68,729,509	30,765,204		50,763,432
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,729,083		177,233,903
231-04	ACREEDORES POR LEASING		381,759,932		381,759,932
BIENES		14,057,222		3,798,068,556	1,979,914,411
141-01	EDIFICACIONES	9,875,509		1,017,585,946	
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 OCTUBRE 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	1,031,669		102,454,746	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,790,138	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,276,020		155,121,380	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,074,024		277,978,422	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			2,021,499	
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			83,081,152	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		695,649,831	1,191,019,731	6,636,383,391	9,366,144,853
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				1,296,942,730
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			289,236,629	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		33,508,970		1,156,404,950
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		23,873,060		484,554,210
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		181,015,788		764,515,998
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		281,230		30,618,616
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				116,519,765
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		640,273		97,800,675
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,247,457		187,349,298
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		766,978,400		4,739,745,875
461-04	OTROS INGRESOS		169,474,553		466,131,366
531-01	PERSONAL DE PLANTA	117,018,633		850,631,675	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	53,663,833		364,240,907	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	39,398,394		551,977,188	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,311,824		216,462,312	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,111,916		18,350,394	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,723,008		23,646,720	


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,882,156		102,860,951			
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,337,641		106,376,624			
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	53,362,945		466,395,942			
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,358,381		78,347,134			
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,709,611		31,320,626			
532-08	SERVICIOS GENERALES	58,571,421		909,191,854			
532-09	ARRIENDOS	10,287,706		102,759,016			
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			19,465,634			
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,049,846		114,157,189			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,020,051		160,482,700			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48,014,332		330,843,496			
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	108,427,281		1,088,820,764			
561-01	DEVOLUCIONES	321,048		1,251,188			
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			2,266,154			
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS			152,644			
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	119,079,804		780,191,461			
SUBTOTALES						13,745,589,772	13,745,589,772
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS							
TOTALES		7,803,194,900	7,803,194,900	13,745,589,772	13,745,589,772		


DIRECTOR DE FINANZAS
MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


ALCALDE
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,606,049,001	1,606,049,001		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,888,872	8,888,872		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	8,220,742	8,220,742		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	898,014	898,014		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	836,675	836,675		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,651,238	3,651,238		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	527,623	527,623		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	4,664,912	4,664,912		
115-03-01-003-999	OTROS	14,407,082	14,407,082		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,474,336	18,474,336		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	30,709,305	30,709,305		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,314,508	5,314,508		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	172,795,046	172,795,046		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	640,273	640,273		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,950,238	13,950,238		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	524,931	524,931		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	349,949	349,949		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	348,815	348,815		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	222,787	222,787		
115-08-02-008	INTERESES	129,423	129,423		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	766,978,400	766,978,400		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,506,296	1,506,296		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	775,051	775,051		
115-08-99-999	OTROS	169,215,353	169,215,353		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	259,200	259,200		
115-14-01-003	ENDEUDAMIENTO INTERNO - CREDITO DE PROVEEDORES	381,759,932	381,759,932		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		781,794,560	778,436,562	74,148	12,176,500
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,890,033	16,890,033		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G). DE LA	1,734,318	1,734,318		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,382,067	4,382,067		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,922,474	17,922,474		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,085,664	4,085,664		
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	5,178,367	5,178,367		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,769,966	1,769,966		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,404,374	4,404,374		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,260,338	6,260,338		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,300,523	2,300,523		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	710,532	710,532		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	17,741,503	17,741,503		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,974,660	1,974,660		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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	ACREDORES
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,462,114	9,462,114		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,989,038	8,989,038		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,677,618	9,677,618		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,743,814	1,743,814		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,272,012	11,272,012		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	198,002	198,002		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	748,612	748,612		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,090,848	6,090,848		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,398,035	2,398,035		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	435,928	435,928		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,258,676	3,258,676		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,626,074	2,626,074		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,154,823	9,154,823		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,186,938	1,186,938		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,882,551	4,882,551		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,019,717	5,019,717		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,391,542	5,391,542		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,000,075	1,000,075		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	10,552,490	10,552,490		
215-21-03-004-001	SUELDOS	15,475,459	15,475,459		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,459,427	3,459,427		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,962,346	6,962,346		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	201,256	201,256		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,747,416	2,747,416		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,689,040	3,689,040		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,795,415	1,795,415		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,827,369	16,827,369		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,691,086	3,111,916		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	821,862	821,862		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	421,791	835,274		596,624
215-22-02-003	CALZADO	926,055	65,872		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,882,156	10,882,156		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,327,802	1,619,781	74,148	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	176,358	176,358		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	121,269	233,760		112,491
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	23,691	23,691		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,886,870	990,378		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	105,220	105,220		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	317,044	415,389		197,041
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,714,008	3,714,008		74,148
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,252,316	3,252,316		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	249,470	249,470		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	85,000	85,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,970	472,270		412,778
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	45,745,323	45,745,323		
215-22-05-002	AGUA	5,614,690	5,614,690		
215-22-05-003	GAS	152,288	152,288		
215-22-05-004	CORREO	25,986	690,847		664,861
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,135,797	1,159,797		24,000
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,620,665	4,620,665		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11,978,281	8,579,483		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	158,233	158,233		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,593,883	2,593,883		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	115,728	115,728		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	14,269,743	14,269,743		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,438,435	30,438,435		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	795,177	795,177		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		423,349		423,349
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,210,620	3,210,620		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	8,470,258	8,272,008		726,750
215-22-08-999	OTROS	1,162,089	1,162,089		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,949,570	1,949,570		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,195,260	2,318,440		383,180
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	678,300	678,300		
215-22-09-999	OTROS	4,129,381	5,341,396		1,212,015
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	360,000	360,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	10,673,550	10,673,550		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	39,300	39,300		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	234,105	234,105		
215-22-12-999	OTROS	9,032,202	9,746,646		714,444
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22,331	22,331		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,784,019	6,029,487		1,382,468
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	41,170,514	41,170,514		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,418,228	1,418,228		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,357,200	9,357,200		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	68,729,509	68,729,509		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	106,426	106,426		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	97,545,427	97,545,427		
215-26-01	DEVOLUCIONES	321,048	321,048		
215-29-02	EDIFICIOS	9,675,509	9,675,509		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,801,651	2,276,020		430,884
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	495,650	495,650		
215-29-05-999	OTRAS	929,521	536,019		98,691
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,181,911	1,074,024		864,832

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-31-02-002	CONSULTORIAS	21,786,634	23,561,634		1,775,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	43,858,591	43,858,591		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	51,359,579	51,659,579		300,000
TOTALES		2,387,843,561	2,384,485,563	74,148	12,176,500



 MARIA INES VILLARROEL PACHECO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



 MAURICIO CARRASCO PARDO
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					1,867,373
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				1,867,373
TOTALES					1,867,373

MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,421,380,002	2,421,380,002	90,595,291	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	269,388,353	269,388,353		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694,008,105	694,008,105	15,000,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,075,964,412	1,075,964,412		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75,595,291	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	259,200	259,200		
115-14	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	381,759,932	381,759,932		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,318,558,536	1,315,200,538		13,969,725
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	642,325,374	642,325,374		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	306,905,335	303,253,889		7,250,477
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225,392,186	225,637,654		1,382,468
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	945,544	945,544		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,985,293	23,958,273		1,394,407
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	117,004,804	119,079,804		2,075,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		5,719,396,896	4,607,708,542	4,592,459,610	
111-01	CAJA	2,828,707,899	2,828,707,899		
111-02	BANCO ESTADO	2,859,923,793	1,748,235,439	4,592,459,610	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	30,765,204	30,765,204		
Cuentas Complementarias		739,401,641	748,268,529	735,981,045	1,995,015,385
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,492,981	13,804,159	112,696,589	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	112,113,221	104,852,006	545,071,859	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		2	1,681,041	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	837,927	85,712	75,898,162	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				111,766,086
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	112,612,986	70,784,500		989,161,723
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	316,706,410	372,385,182		597,722,884
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	129,668,461	122,335,237		170,051,147
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,452,328	20,254,665		16,045,658
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,074,362	43,323,880		31,904,987
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	442,965	443,186		114,900
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				78,248,000
DEUDA		68,840,620	415,140,381		657,061,725
121-01	DEUDORES 41111	111,111	111,111		
221-02	FONDOS DE TERCEROS		775,051		47,304,458
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	68,729,509	30,765,204		50,763,432
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,729,083		177,233,903
231-04	ACREEDORES POR LEASING		381,759,932		381,759,932

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		23,958,273		4,524,869,248	2,055,973,207
141-01	EDIFICACIONES	9,675,509		1,079,612,461	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,521,316		342,576,614	
141-05	VEHÍCULOS			1,171,143,334	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	8,325,495		365,329,696	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,435,953		480,958,073	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			4,178,119	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				757,397,315
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				41,958,617
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				947,561,556
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				86,605,692
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				167,762,872
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991			92,035,678	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,222,512,756	2,006,350,732	11,203,007,685	16,424,892,837
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			157,622,692	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,436,405,916
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				346,027,413
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		33,508,970		1,156,404,950
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		23,873,060		484,554,210
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		181,015,788		764,515,998
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		694,289,335		5,372,740,521
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				124,573,877
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		121,852,058		313,403,755
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,247,457		187,349,298
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		766,978,400		4,739,745,875
461-04	OTROS INGRESOS		169,474,553		466,294,956
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,133,468	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	253,385,697		1,965,718,626	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	159,953,847		1,559,359,478	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	206,674,006		2,195,218,130	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,311,824		216,462,312	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,726,132		46,326,133	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,733,008		36,984,846	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,463,880		109,340,448	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,732,303		311,552,736	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	62,481,563		548,374,700	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,146,835		244,263,227	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,046,676		35,812,625	
532-08	SERVICIOS GENERALES	74,839,842		996,000,170	
532-09	ARRIENDOS	18,549,586		157,578,091	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	333,333		21,505,296	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,843,674		213,400,617	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,357,057		162,421,069	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48,480,864		333,183,978	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	108,427,281		1,088,820,764	
561-01	DEVOLUCIONES	945,544		3,470,664	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			2,266,154	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		111,111		7,314,698
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	119,079,804		780,191,461	
OTROS PASIVOS			381,759,932		381,759,932
231-04	ACREEDORES POR LEASING		381,759,932		381,759,932
SUBTOTALES				21,146,912,879	21,528,672,811
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		11,514,048,724	11,895,808,656	21,146,912,879	21,528,672,811


MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS
MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,435,330,240	2,435,330,240	15,000,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	8,888,872	8,888,872		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	8,220,742	8,220,742		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	898,014	898,014		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	836,675	836,675		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,651,238	3,651,238		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	527,623	527,623		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	4,664,912	4,664,912		
115-03-01-003-999	OTROS	14,407,082	14,407,082		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,474,336	18,474,336		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	30,709,305	30,709,305		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,314,508	5,314,508		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	172,795,046	172,795,046		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	113,408,071	113,408,071		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	29,065,945	29,065,945		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	62,914,564	62,914,564		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	187,004,557	187,004,557		
115-05-03-003-002-999	OTROS	60,385,911	60,385,911		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	45,620,744	45,620,744		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	107,062,886	107,062,886		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	88,545,427	88,545,427	15,000,000	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	640,273	640,273		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	121,211,785	121,211,785		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,950,238	13,950,238		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,950,238	13,950,238		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	524,931	524,931		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	349,949	349,949		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	348,815	348,815		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	222,787	222,787		
115-08-02-008	INTERESES	129,423	129,423		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	766,978,400	766,978,400		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,506,296	1,506,296		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	775,051	775,051		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	111,111	111,111		
115-08-99-999	OTROS	169,215,353	169,215,353		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	259,200	259,200		
115-14-01-003	ENDEUDAMIENTO INTERNO - CREDITO DE PROVEEDORES	381,759,932	381,759,932		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,318,558,536	1,315,200,538	74,148	12,176,500
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	53,262,017	53,262,017		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,734,318	1,734,318		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,382,067	4,382,067		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,922,474	17,922,474		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	65.548	65.548		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4.085.664	4.085.664		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	650.000	650.000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15.427.533	15.427.533		
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	5.178.367	5.178.367		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1.769.966	1.769.966		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4.404.374	4.404.374		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.260.338	6.260.338		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2.300.523	2.300.523		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	710.532	710.532		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	17.741.503	17.741.503		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	70.634	70.634		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1.777.495	1.777.495		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25. L	938.354	938.354		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	11.775.285	11.775.285		
215-21-01-001-047	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	21.270.342	21.270.342		
215-21-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	8.616.759	8.616.759		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.264.426	2.264.426		
215-21-01-001-050	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	34.310.961	34.310.961		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.579.898	6.579.898		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9.462.114	9.462.114		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8.989.038	8.989.038		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.677.618	9.677.618		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.743.814	1.743.814		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	80.058.743	80.058.743		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	198.002	198.002		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	748.612	748.612		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6.090.848	6.090.848		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	346.810	346.810		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	1.201.412	1.201.412		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2.758.804	2.758.804		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2.398.035	2.398.035		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3. LEY N	435.928	435.928		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.258.676	3.258.676		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2.626.074	2.626.074		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	220.512	220.512		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9.154.823	9.154.823		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2.714.159	2.714.159		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	147.147	147.147		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	16.604.122	16.604.122		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4.962.587	4.962.587		
215-21-02-001-045	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	631.557	631.557		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-21-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	696,155	696,155		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	145,277	145,277		
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	2,629,982	2,629,982		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	1,390,002	1,390,002		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,615,876	2,615,876		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	4,882,551	4,882,551		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	5,019,717	5,019,717		
215-21-02-004-005	TRABAJS EXTRAORDINARIOS	6,952,159	6,952,159		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,065,277	1,065,277		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	22,057,242	22,057,242		
215-21-03-004-001	SUELDOS	157,459,281	157,459,281		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10,499,051	10,499,051		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12,089,279	12,089,279		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	201,256	201,256		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.464	1,467,708	1,467,708		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	2,900,189	2,900,189		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,689,040	3,689,040		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,795,415	1,795,415		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,827,369	16,827,369		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	11,305,302	10,726,132		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	831,862	831,862		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	421,791	835,274		596,624
215-22-02-003	CALZADO	926,055	65,872		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,463,880	11,463,880		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,948,621	5,240,600	74,148	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	24,207,884	24,207,884		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	499,298	611,789		112,491
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,240	5,240		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	23,691	23,691		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,945,710	1,049,218		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	105,220	105,220		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,562,157	2,660,502		197,041
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	5,275,604	5,275,604		74,148
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,269,116	3,269,116		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,448,871	1,448,871		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	85,000	85,000		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	546,268	749,568		412,778
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	50,325,623	50,325,623		
215-22-05-002	AGUA	7,291,056	7,291,056		
215-22-05-003	GAS	397,085	397,085		
215-22-05-004	CORREO	25,986	690,847		664,861
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,135,797	1,159,797		24,000
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,617,155	2,617,155		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	17,370,235	17,370,235		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25,232,983	21,834,185		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	431,970	431,970		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	254,595	254,595		
215-22-06-999	OTROS	255,850	255,850		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	281,678	281,678		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,649,270	2,649,270		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	115,728	115,728		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	14,880,511	14,880,511		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,438,435	30,438,435		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,018,179	1,018,179		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		423,349		423,349
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3,210,620	3,210,620		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	8,470,258	8,272,008		726,750
215-22-08-999	OTROS	16,596,740	16,596,740		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,949,570	1,949,570		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	7,717,760	7,840,940		383,180
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	678,300	678,300		
215-22-09-999	OTROS	6,868,761	8,080,776		1,212,015
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,359,999	1,359,999		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	22,800,712	22,800,712		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	337,006	337,006		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	39,300	39,300		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	234,105	234,105		
215-22-12-999	OTROS	9,032,202	9,746,646		714,444
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	22,331	22,331		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,784,019	6,029,487		1,382,468
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	466,532	466,532		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	41,170,514	41,170,514		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHÓLES	1,418,228	1,418,228		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,357,200	9,357,200		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	68,729,509	68,729,509		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	106,426	106,426		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	97,545,427	97,545,427		
215-26-01	DEVOLUCIONES	945,544	945,544		
215-29-02	EDIFICIOS	9,675,509	9,675,509		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	9,851,126	8,325,495		430,884
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,985,297	1,985,297		
215-29-05-999	OTRAS	929,521	536,019		98,691
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,543,840	3,435,953		864,832
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	21,786,634	23,561,634		1,775,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	43,858,591	43,858,591		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	51,359,579	51,659,579		300,000
TOTALES		3,753,888,776	3,750,530,778	15,074,148	12,176,500



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURIGO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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				75,595,291	
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR			75,595,291	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					1,867,373
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				1,867,373
TOTALES				75,595,291	1,867,373



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE