



N° Certificado :23899



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **GENOVEVA MARCHANT RIVERA**, declaro que con fecha 03-01-18 a las 13:30, 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	NOVIEMBRE	2017	
Análisis de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	NOVIEMBRE	2017	-Sin Movimiento
Análisis de Variaciones de la Deuda Pública	NOVIEMBRE	2017	
Análisis de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	NOVIEMBRE	2017	
Balance de Comprobación y de Saldos	NOVIEMBRE	2017	
Análisis Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	NOVIEMBRE	2017	-Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	NOVIEMBRE	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 NOVIEMBRE 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		540,519,512	540,519,512		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	115,478,721	115,478,721		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	425,040,791	425,040,791		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		751,468,411	745,318,377		7,819,691
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	156,031,282	156,031,282		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	302,439,253	299,274,088		4,085,312
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,917,746	183,368,278		833,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,265,868	4,265,868		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,510,169	2,909,768		794,006
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	101,304,093	99,469,093		240,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,654,349,722	1,935,616,137	2,559,434,507	
111-01	CAJA	814,234,185	814,234,185		
111-02	BANCO ESTADO	827,602,347	1,108,868,762	2,559,434,507	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,513,190	12,513,190		
Cuentas Complementarias		535,648,032	465,330,516	471,601,889	1,659,346,528
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,703,115	8,242,785	80,981,101	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	110,452,107	110,747,451	388,034,803	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			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	110,747,451	65,381,086		983,309,198
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		863		863
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	233,949,701	220,927,504		386,212,829
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	40,726,324	32,238,853		84,978,634
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,407,713	13,516,894		10,502,559
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,346,856	13,960,315		18,445,774
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	103,000	103,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	211,765	211,765		55,490,713
DEUDA		32,334,933	14,210,907		638,937,699
221-02	FONDOS DE TERCEROS	2,016,579	645,745		45,933,624
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	28,069,065	12,513,190		35,207,557
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,249,289	1,051,972		176,036,586
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
BIENES		2,909,768		3,800,978,324	1,979,914,411
141-01	EDIFICACIONES			1,017,585,946	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,007,446		104,462,192	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,790,138	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			155,121,380	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	829,321		278,807,743	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	73,001		2,094,500	
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		710,073,676	526,308,605	7,346,457,067	9,892,453,458
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		41,243,054		1,197,648,004
432-02	PERMISOS Y LICÉNCIAS		12,260,954		496,815,164
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		38,851,839		803,367,837
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		10,659,905		41,278,521
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		3,187,663		100,988,338
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,433,217		199,782,515
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		394,958,046		5,134,703,921
461-04	OTROS INGRESOS		12,713,927		478,845,293
531-01	PERSONAL DE PLANTA	70,303,174		920,934,849	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,035,403		392,276,310	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	34,819,734		586,796,922	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,872,971		239,335,283	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,226,521		20,576,915	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,678,356		32,325,076	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,826,602		113,687,553	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,284,043		119,660,667	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	45,104,868		511,500,810	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,173,583		94,520,717	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,762,502		37,083,128	
532-08	SERVICIOS GENERALES	131,554,738		1,040,746,592	
532-09	ARRIENDOS	12,591,200		115,350,216	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			19,465,634	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,595,358		123,752,547	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,476,317		203,959,017	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	64,996,292		395,839,788	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	90,302,921		1,179,123,685	
561-01	DEVOLUCIONES			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	99,469,093		879,660,554	
SUBTOTALES				14,178,471,787	14,178,471,787
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,227,304,054	4,227,304,054	14,178,471,787	14,178,471,787



 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 NOVIEMBRE 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		540,519,512	540,519,512		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,637,259	6,637,259		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,466,962	4,466,962		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,162,593	1,162,593		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,310,270	1,310,270		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,080,961	6,080,961		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	28,985	28,985		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,019,194	5,019,194		
115-03-01-003-999	OTROS	31,765,527	31,765,527		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,499,279	7,499,279		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,462,969	12,462,969		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,638,833	4,638,833		
115-03-02-999	OTROS	21,012	21,012		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	34,384,877	34,384,877		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	242,816	242,816		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,944,847	2,944,847		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,157,690	11,157,690		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	623,338	623,338		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	415,559	415,559		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	107,390	107,390		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	149,416	149,416		
115-08-02-008	INTERESES	179,461	179,461		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	394,958,046	394,958,046		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	902,556	902,556		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	645,745	645,745		
115-08-99-999	OTROS	12,713,927	12,713,927		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		751,468,411	745,318,377	74,148	6,026,466
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,761,415	16,761,415		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,785,163	1,785,163		
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	17,860,584	17,860,584		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,062,632	4,062,632		
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	5,150,714	5,150,714		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,765,476	1,765,476		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,392,332	4,392,332		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,268,862	2,268,862		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	710,532	710,532		
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	1,393,303	1,393,303		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,545,777	6,545,777		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,433,087	1,433,087		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-21-02-001-001	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. Nº 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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,626,074	2,626,074		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	700,008	700,008		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,843,940	2,843,940		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	721,944	721,944		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10,073,211	10,073,211		
215-21-03-004-001	SUELDOS	15,161,179	15,161,179		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,322,390	3,322,390		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,927,626	5,927,626		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	335,328	335,328		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,435,662	4,435,662		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	484,959	484,959		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	21,735	21,735		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	17,930,615	17,930,615		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,226,521	2,226,521		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	729,093	729,093		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,336,959	7,576,967		836,632
215-22-02-003	CALZADO	372,296	372,296		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,826,602	10,826,602		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,130,218	7,130,218	74,148	
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,348,945	1,236,454		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	959,878	1,290,216		330,338
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	22,080	22,080		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	243,661	46,620		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	269,865	269,865		74,148
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,127,993	2,127,993		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	867,734	867,734		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	496,163	292,863		209,478
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	24,972,064	24,972,064		
215-22-05-003	GAS	42,330	42,330		
215-22-05-004	CORREO	1,748,100	1,083,239		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	11,483,268	11,483,268		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	7,389,267	7,389,267		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,000			
215-22-05-999	OTROS	134,700	134,700		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10,077,060	10,077,060		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,795,243	4,795,243		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	752,220	752,220		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-06-999	OTROS	549,060	549,060		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,142,000	2,142,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,620,502	3,620,502		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	36,535,698	37,002,618		466,920
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,978,604	21,978,604		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,690,478	60,690,478		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,423,630	1,423,630		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	659,658	236,309		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	9,550,982	9,283,232		459,000
215-22-08-999	OTROS	939,867	939,867		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,393,615	1,393,615		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,502,430	3,119,250		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,984,724	5,984,724		
215-22-09-999	OTROS	3,305,626	2,093,611		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,032,592	2,032,592		
215-22-11-999	OTROS	7,562,766	7,562,766		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	236,900	236,900		
215-22-12-999	OTROS	43,953,861	43,239,417		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	28,398,705	27,849,237		833,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	36,355,055	36,355,055		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	340,592	340,592		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	28,069,065	28,069,065		
215-24-03-999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,416,902	1,416,902		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,427	88,545,427		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,249,289	2,249,289		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,016,579	2,016,579		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	430,884			
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,090,478	1,090,478		
215-29-05-999	OTRAS	1,015,659	916,968		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	973,148	829,321		721,005
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		73,001		73,001
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	293,536	293,536		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	21,924,489	20,149,489		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	21,269,745	21,269,745		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	57,816,323	57,756,323		240,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
TOTALES		1,291,987,923	1,285,837,889	74,148	6,026,466



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 NOVIEMBRE 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS					1,867,373
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				1,867,373
TOTALES					1,867,373

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
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		1,120,922,079	1,120,922,079	90,595,291	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	115,478,721	115,478,721		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533,869,264	533,869,264	15,000,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	471,574,094	471,574,094		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75,595,291	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,340,769,905	1,334,883,439		8,083,259
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	564,203,739	564,203,739		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	439,781,346	436,829,181		4,298,312
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,554,127	184,004,659		833,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,265,868	4,316,436		50,568
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,660,732	46,060,331		794,006
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	101,304,093	99,469,093		240,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,869,042,022	3,188,612,185	4,272,889,447	
111-01	CAJA	1,421,482,920	1,421,482,920		
111-02	BANCO ESTADO	1,435,045,912	1,754,616,075	4,272,889,447	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,513,190	12,513,190		
Cuentas Complementarias		717,022,453	617,300,116	792,354,012	1,951,666,015
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,698,212	9,792,682	115,602,119	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	124,023,263	110,747,451	558,347,671	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,041	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	85,712	8,480,325	67,503,549	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				111,766,086
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	127,685,926	82,392,234		943,868,031
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		863		863
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	266,259,243	228,404,798		559,868,439
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	58,198,049	113,667,689		225,520,787
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	84,122,107	19,490,211	48,586,238	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	43,329,014	43,703,160		32,279,133
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	325,664	325,440		114,676
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	295,263	295,263		78,248,000
DEUDA		32,446,265	14,322,239		638,937,699
121-01	DEUDORES 41111	111,332	111,332		
221-02	FONDOS DE TERCEROS	2,016,579	645,745		45,933,624
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	28,069,065	12,513,190		35,207,557
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,249,289	1,051,972		176,036,586
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
BIENES		44,385,231		4,569,254,479	2,055,973,207

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
141-01	EDIFICACIONES			1,079,612,461	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,468,556		345,045,170	
141-05	VEHÍCULOS			1,171,143,334	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	15,140,719		380,470,415	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	22,596,037		503,554,110	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	73,001		4,251,120	
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	4,106,918		96,142,596	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTIÓN ECONOMICA		1,318,013,942	1,166,561,839	12,461,170,960	17,531,604,009
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		41,243,054		1,197,648,004
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,260,954		496,815,164
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		38,851,839		803,367,837
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		544,529,169		5,917,269,690
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		49,609,634		363,013,389
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,433,217		199,782,515
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		394,958,046		5,134,703,921
461-04	OTROS INGRESOS		12,713,927		479,008,883
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,133,468	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	199,833,105	2,977,212	2,162,574,519	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	204,594,646	56,873,455	1,707,080,669	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	196,753,684		2,391,971,814	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	22,872,971		239,335,283	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,760,178		62,086,311	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,521,306		57,506,152	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,469,742		120,810,190	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,533,400		375,086,136	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	55,292,829		603,667,529	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,630,600		264,893,827	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,809,702		42,622,327	
532-08	SERVICIOS GENERALES	156,581,342		1,152,581,512	
532-09	ARRIENDOS	28,835,087		186,413,178	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			21,505,296	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,916,450		227,317,067	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,478,545		205,899,614	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,675,100		1,675,100	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65,632,673		398,816,651	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	90,302,921		1,179,123,685	
561-01	DEVOLUCIONES	50,568		3,521,232	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			2,266,154	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		111,332		7,426,030
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	99,469,093		879,660,554	
OTROS PASIVOS					381,759,932
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
SUBTOTALES					22,186,264,189
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					22,568,024,121
TOTALES		7,442,601,897	7,442,601,897	22,186,264,189	22,568,024,121


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 NOVIEMBRE 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		1,132,079,769	1,132,079,769	15,000,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	6,637,259	6,637,259		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,466,962	4,466,962		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,162,593	1,162,593		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,310,270	1,310,270		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,080,961	6,080,961		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	28,985	28,985		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,019,194	5,019,194		
115-03-01-003-999	OTROS	31,765,527	31,765,527		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,499,279	7,499,279		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,462,969	12,462,969		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,638,833	4,638,833		
115-03-02-999	OTROS	21,012	21,012		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	34,384,877	34,384,877		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	114,049,763	114,049,763		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	29,207,398	29,207,398		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	54,945,963	54,945,963		
115-05-03-003-002-999	OTROS	52,859,261	52,859,261		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	44,856,918	44,856,918		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	149,404,534	149,404,534		
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	242,816	242,816		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	49,366,818	49,366,818		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,157,690	11,157,690		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,157,690	11,157,690		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHÓLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	623,338	623,338		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHÓLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	415,559	415,559		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	107,390	107,390		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	149,416	149,416		
115-08-02-008	INTERESES	179,461	179,461		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	394,958,046	394,958,046		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	902,556	902,556		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	645,745	645,745		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	111,332	111,332		
115-08-99-999	OTROS	12,713,927	12,713,927		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,340,769,905	1,334,883,439	74,148	6,290,034
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	53,141,893	53,141,893		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,785,163	1,785,163		
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	17,860,584	17,860,584		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	63,768	63,768		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	115,397	115,397		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,062,632	4,062,632		
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	5,383,911	5,383,911		
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	5,150,714	5,150,714		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,765,476	1,765,476		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,392,332	4,392,332		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,268,862	2,268,862		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	710,532	710,532		
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	11,781,728	11,781,728		
215-21-01-001-047	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	21,227,329	21,227,329		
215-21-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	8,620,465	8,620,465		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,264,426	2,264,426		
215-21-01-001-050	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	34,336,744	34,336,744		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,722,352	5,722,352		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,545,777	6,545,777		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,498,289	1,498,289		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	325,234	325,234		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	79,285,953	79,285,953		
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	216,280	216,280		
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	634,089	634,089		
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		
215-21-02-001-014-001	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		
215-21-02-001-027-002	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	16,738,055	16,738,055		
215-21-02-001-044	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	4,990,336	4,990,336		
215-21-02-001-045	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	1,028,529	1,028,529		
215-21-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	630,074	630,074		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	290,554	290,554		
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	3,248,802	3,248,802		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	1,390,002	1,390,002		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,426,238	2,426,238		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,171,224	4,171,224		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	848,253	848,253		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,042,073	15,042,073		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	18,594,534	18,594,534		
215-21-03-004-001	SUELDOS	154,419,718	154,419,718		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10,294,674	10,294,674		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	11,632,241	11,632,241		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	335,328	335,328		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,477,189	1,477,189		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,435,662	4,435,662		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	484,959	484,959		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	21,735	21,735		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	17,930,615	17,930,615		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15,760,178	15,760,178		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,397,345	1,397,345		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,511,657	18,751,665		836,632
215-22-02-003	CALZADO	372,296	372,296		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,469,742	11,469,742		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,309,068	9,309,068	74,148	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	31,344,578	31,344,578		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,749,657	2,637,166		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	1,054,988	1,054,988		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,406,723	2,737,061		330,338
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	22,080	22,080		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11,374,546	11,177,505		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	875,727	875,727		74,148
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,183,394	2,183,394		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,054,383	1,054,383		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,340,750	1,137,450		209,478
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29,487,743	29,487,743		
215-22-05-002	AGUA	2,026,040	2,026,040		
215-22-05-003	GAS	370,180	370,180		
215-22-05-004	CORREO	1,748,100	1,083,239		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	11,524,353	11,524,353		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	8,048,719	8,048,719		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,000			
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,617,855	2,617,855		
215-22-05-999	OTROS	134,700	134,700		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10,077,060	10,077,060		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	8,906,237	8,906,237		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	752,220	752,220		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	346,023	346,023		
215-22-06-999	OTROS	549,060	549,060		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,142,000	2,142,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,667,702	4,667,702		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	36,749,898	37,216,818		466,920
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,978,604	21,978,604		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,690,478	60,690,478		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,858,430	1,871,430		213,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	659,658	236,309		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	9,550,982	9,283,232		459,000
215-22-08-999	OTROS	25,304,471	25,304,471		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,393,615	1,393,615		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,837,310	15,454,130		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,984,724	5,984,724		
215-22-09-999	OTROS	7,214,633	6,002,618		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,032,592	2,032,592		
215-22-11-999	OTROS	11,883,858	11,883,858		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,228	2,228		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	236,900	236,900		
215-22-12-999	OTROS	43,953,861	43,239,417		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	28,398,705	27,849,237		833,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	636,381	636,381		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	36,355,055	36,355,055		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	340,592	340,592		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	28,069,065	28,069,065		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,416,902	1,416,902		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,427	88,545,427		
215-26-01	DEVOLUCIONES		50,568		50,568
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,249,289	2,249,289		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,016,579	2,016,579		
215-29-03	VEHÍCULOS	1,675,100	1,675,100		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	15,571,603	15,140,719		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,090,478	1,090,478		
215-29-05-999	OTRAS	1,476,769	1,378,078		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	22,739,864	22,596,037		721,005
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		73,001		73,001
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	4,106,918	4,106,918		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	293,536	293,536		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	21,924,489	20,149,489		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	21,269,745	21,269,745		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	57,816,323	57,756,323		240,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES			2,472,849,674	2,466,963,208	15,074,148	6,290,034


MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS
V REGION

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 NOVIEMBRE 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS						
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR				75,595,291	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS						
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