

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>453,916,191</b>	<b>453,916,191</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	176,630,876	176,630,876		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,752,864	5,752,864		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	271,532,451	271,532,451		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>793,562,331</b>	<b>660,229,445</b>		<b>12,362,144</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	225,401,552	225,401,552		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197,489,227	197,498,189		3,647,350
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173,799,288	173,814,272		1,724,484
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	615,139	615,139		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,588,073	9,993,835		1,105,216
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	52,048,858	52,048,858		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	134,620,194	857,600		5,885,094
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,590,484,865</b>	<b>2,024,047,628</b>	<b>758,804,086</b>	
111-01	CAJA	742,518,167	742,518,167		
111-02	BANCO ESTADO	795,302,963	1,228,865,726	758,804,086	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,663,735	52,663,735		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>663,803,014</b>	<b>569,886,391</b>	<b>463,716,568</b>	<b>1,694,442,813</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,861,289	6,200,460	75,574,564	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	169,157,548	161,091,762	385,555,927	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,535	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				122,157,282
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	161,984,204	66,092,230		1,074,594,170
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	274,486,101	275,826,306		324,558,951
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	32,162,250	33,455,796		80,040,955
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,088,993	12,928,106		12,703,589
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,720,825	13,949,927		24,594,216
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	220,743	220,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	121,061	121,061		55,793,650
<b>DEUDA</b>		<b>33,017,250</b>	<b>54,475,038</b>	<b>243,878</b>	<b>264,032,694</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		946,026		46,164,847
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	32,159,650	52,663,735		72,195,026
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		865,277		145,672,821
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	857,600		243,878	
<b>BIENES</b>		<b>9,993,835</b>		<b>3,746,725,995</b>	<b>1,979,914,411</b>
141-01	EDIFICACIONES			1,005,489,154	
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 FEBRERO 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	1,626,041		91,969,436	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,501,087	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	5,474,000		146,844,293	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,827,127		259,068,419	
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	1,066,667		82,083,465	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		617,456,360	399,679,153	1,520,308,958	2,539,047,423
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		69,979,569		519,150,712
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		35,986,447		60,459,049
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		23,679,933		66,879,179
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		125,618		11,000,144
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		527,839		527,839
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,172,241		66,491,825
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		250,078,792		480,730,968
461-04	OTROS INGRESOS		2,890,714		10,008,128
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,451,529		146,005,137	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,829,705		64,840,551	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	96,912,946		174,836,293	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,207,372		33,305,659	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	373,732		373,732	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,708,685		4,265,828	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,492,449		16,363,909	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,750,000		17,939,159	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	28,631,987		74,327,443	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,351,837		6,859,052	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	62,700		5,043,293	
532-08	SERVICIOS GENERALES	100,363,015		180,375,367	
532-09	ARRIENDOS	15,680,509	238,000	20,352,664	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,658,067	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,194,545		13,074,077	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,126,730		33,166,560	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27,803,494		44,983,945	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	113,851,128		301,983,741	
561-01	DEVOLUCIONES	215,139		215,139	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	400,000		400,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	52,048,858		63,748,524	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>6,489,799,485</b>	<b>6,489,799,485</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>4,162,233,846</b>	<b>4,162,233,846</b>	<b>6,489,799,485</b>	<b>6,489,799,485</b>



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 FEBRERO 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		453,916,191	453,916,191		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,424,827	32,424,827		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,917,263	2,917,263		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	3,032,218	3,032,218		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,672,140	3,672,140		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,175,713	5,175,713		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,560,452	2,560,452		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	4,034,126	4,034,126		
115-03-01-003-999	OTROS	19,280,596	19,280,596		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,567,324	31,567,324		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,612,173	52,612,173		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,329,935	4,329,935		
115-03-02-999	OTROS	14,303	14,303		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	15,009,806	15,009,806		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	5,752,864	5,752,864		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	527,839	527,839		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,533,778	14,533,778		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	837,215	837,215		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	558,143	558,143		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	130,997	130,997		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	306,470	306,470		
115-08-02-008	INTERESES	163,670	163,670		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	245,601,171	245,601,171		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	4,477,621	4,477,621		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	558,807	558,807		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	946,026	946,026		
115-08-99-999	OTROS	2,890,714	2,890,714		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		793,562,331	660,229,445		12,362,144
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,623,531	16,623,531		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,716,481	1,716,481		
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	17,430,023	17,430,023		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,138,569	4,138,569		
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	5,121,196	5,121,196		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,734,285	1,734,285		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,435,189	4,435,189		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,315,821	2,315,821		
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	1,362,450	1,362,450		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,338,023	9,338,023		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	655,815	655,815		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,945,618	11,945,618		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	239,469	239,469		
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,	6,777,824	6,777,824		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,542,860	2,542,860		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	484,415	484,415		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,643,058	2,643,058		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	755,501	755,501		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,118,917	4,118,917		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	298,608	298,608		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	11,764,756	11,764,756		
215-21-03-004-001	SUELDOS	51,599,652	51,599,652		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,452,769	3,452,769		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	22,521,287	22,521,287		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	499,840	499,840		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,074,642	7,074,642		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,382,850	4,382,850		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	975,366	975,366		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	20,849,156	20,849,156		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	373,732	373,732		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,593,098	1,641,098		
215-22-02-003	CALZADO	67,587	67,587		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,492,449	7,492,449		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,125,807	1,311,671		185,864
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		129,710		129,710
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,100	22,100		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,000	1,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,199,633	1,698,387		498,754
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	75,553	75,553		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	878,501	878,501		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	554,358	651,196		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	5,885,200	5,885,200		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	342,304	342,304		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	543,450	754,378		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,580,533	27,580,533		
215-22-05-003	GAS	15,500	15,500		
215-22-05-004	CORREO	539,779	539,779		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	18,592	18,592		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,450	3,450		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	411,893	411,893		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,559,038	2,559,038		

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

215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,313,237	2,584,549		271,312
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	53,550	53,550		
215-22-06-999	OTROS	154,700	154,700		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	62,700	62,700		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	28,000,593	28,000,593		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,760,878	24,760,878		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	26,870,565	26,870,565		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	490,145	502,145		12,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	20,000,078	19,555,634		459,000
215-22-08-999	OTROS	673,200	673,200		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,306,578	1,306,578		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	9,520,000	9,520,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,401,286	1,401,286		
215-22-09-999	OTROS	3,214,645	3,214,645		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,666,667	2,666,667		
215-22-11-999	OTROS	5,527,878	5,527,878		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	56,300	56,300		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	19,926	19,926		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	8,000	8,000		
215-22-12-999	OTROS	18,042,504	18,042,504		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,211,264	6,751,264		1,249,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,210,428	1,210,428		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19,841,802	19,841,802		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	885,579	885,579		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	32,159,650	32,159,650		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,657,565	2,132,549		474,984
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	110,833,000	110,833,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	215,139	215,139		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	400,000	400,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	5,474,000	5,474,000		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,388,730	1,626,041		237,311
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,579,350	1,827,127		867,905
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	79,326			
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	25,498,995	25,498,995		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	25,168,842	25,168,842		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	1,381,021	1,381,021		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	134,620,194	857,600		5,885,094

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 PERIODO : MES FEBRERO 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
<b>TOTALES</b>		1,247,471	145,636		12,362,144



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 FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>874,404,673</b>	<b>859,404,673</b>	<b>90,595,291</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	176,630,876	176,630,876		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	422,045,867	407,045,867	15,000,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	275,727,930	275,727,930		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75,595,291	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,176,840,022</b>	<b>1,043,507,136</b>		<b>12,362,144</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	568,978,253	568,978,253		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236,082,120	236,091,082		3,647,350
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173,799,288	173,814,272		1,724,484
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,723,236	1,723,236		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,588,073	9,993,835		1,105,216
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	52,048,858	52,048,858		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	134,620,194	857,600		5,885,094
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,403,369,189</b>	<b>2,821,632,967</b>	<b>1,925,426,334</b>	
111-01	CAJA	1,148,695,181	1,148,695,181		
111-02	BANCO ESTADO	1,202,010,273	1,620,274,051	1,925,426,334	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,663,735	52,663,735		
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>776,214,694</b>	<b>675,386,265</b>	<b>632,209,525</b>	<b>1,841,051,824</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,811,289	7,849,204	106,492,018	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	169,157,548	161,091,762	449,474,907	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,133	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	136,528	485,787	73,928,073	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				113,517,410
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	164,129,383	66,092,230		955,827,256
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	274,527,601	276,555,091		490,422,506
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	107,232,159	101,756,304		148,621,450
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,422,857	17,824,970		16,952,420
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	39,577,758	42,248,882		36,504,842
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	998,685	1,261,149		655,003
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	220,886	220,886		78,550,937
<b>DEUDA</b>		<b>33,017,250</b>	<b>54,864,009</b>	<b>243,878</b>	<b>269,483,242</b>
121-01	DEUDORES 41111		388,971		5,450,548
221-02	FONDOS DE TERCEROS		946,026		46,164,847
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	32,159,650	52,663,735		72,195,026
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		865,277		145,672,821
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	857,600		243,878	
<b>BIENES</b>		<b>9,993,835</b>		<b>4,377,895,832</b>	<b>2,055,973,207</b>
141-01	EDIFICACIONES			1,067,515,669	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,626,041		315,866,913	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,854,283	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	5,474,000		316,227,101	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,827,127		427,082,453	
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	1,066,667		87,422,652	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,000,734,051</b>	<b>819,778,664</b>	<b>2,207,173,225</b>	<b>5,054,673,668</b>
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		69,979,569		519,150,712
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		35,986,447		60,459,049
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		23,679,933		66,879,179
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		416,418,621		1,031,936,241
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				5,393,041
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,286,347		4,286,347
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,172,241		66,491,825
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		250,078,792		480,730,968
461-04	OTROS INGRESOS		2,938,714		10,056,128
531-01	PERSONAL DE PLANTA	158,837,792		339,961,209	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	141,468,567		321,831,443	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	228,362,725		487,620,060	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,309,169		47,407,456	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	513,336		6,586,739	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,710,285		4,290,176			
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,165,270		17,508,409			
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,079,298		29,999,316			
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	31,468,005		84,878,702			
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,712,364		30,332,024			
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	62,700		5,043,293			
532-08	SERVICIOS GENERALES	107,753,345		187,765,697			
532-09	ARRIENDOS	15,680,509	238,000	20,352,664			
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	333,333		1,991,400			
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,416,767		18,068,799			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,433,870		33,473,700			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27,803,494		44,983,945			
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	113,851,128		301,983,741			
561-01	DEVOLUCIONES	1,323,236		1,323,236			
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	400,000		400,000			
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	52,048,858		63,748,524			
<b>SUBTOTALES</b>						<b>9,233,544,085</b>	<b>9,233,544,085</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>							
<b>TOTALES</b>				<b>6,274,573,714</b>	<b>6,274,573,714</b>	<b>9,233,544,085</b>	<b>9,233,544,085</b>



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 FEBRERO 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		888,938,451	873,938,451	15,000,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	32,424,827	32,424,827		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,917,263	2,917,263		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	3,032,218	3,032,218		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,672,140	3,672,140		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,175,713	5,175,713		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,560,452	2,560,452		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,034,126	4,034,126		
115-03-01-003-999	OTROS	19,280,596	19,280,596		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,567,324	31,567,324		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	52,612,173	52,612,173		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,329,935	4,329,935		
115-03-02-999	OTROS	14,303	14,303		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	15,009,806	15,009,806		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	5,752,864	5,752,864		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	107,396,921	107,396,921		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	25,185,233	25,185,233		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	51,977,782	51,977,782		
115-05-03-003-002-999	OTROS	5,342,438	5,342,438		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	33,845,866	33,845,866		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	66,711,763	66,711,763		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	125,833,000	110,833,000	15,000,000	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	959,097	959,097		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,327,250	3,327,250		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,533,778	14,533,778		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,533,778	14,533,778		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	837,215	837,215		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	558,143	558,143		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	130,997	130,997		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	306,470	306,470		
115-08-02-008	INTERESES	163,670	163,670		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	245,601,171	245,601,171		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	4,477,621	4,477,621		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	558,807	558,807		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	946,026	946,026		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	388,971	388,971		
115-08-99-999	OTROS	2,938,714	2,938,714		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,176,840,022	1,043,507,136		12,362,144
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,670,036	56,670,036		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,803,470	20,803,470		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,716,481	1,716,481		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,078,384	4,078,384		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,430,023	17,430,023		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 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 N° 19.410	3,787,800	3,787,800		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	115,396	115,396		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,138,569	4,138,569		
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	8,826,014	8,826,014		
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	5,121,196	5,121,196		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,734,285	1,734,285		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,435,189	4,435,189		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,315,821	2,315,821		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,525,955	2,525,955		
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 N° 1	3,689,501	3,689,501		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	127,648	127,648		
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	3,819,307	3,819,307		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,507,031	3,507,031		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,346,102	9,346,102		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	655,815	655,815		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	73,142,992	73,142,992		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	8,607,205	8,607,205		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	239,469	239,469		
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,	6,777,824	6,777,824		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹	4,728,024	4,728,024		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	2,102,824	2,102,824		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,173,081	10,173,081		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,542,860	2,542,860		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	484,415	484,415		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,643,058	2,643,058		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	226,988	226,988		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,079,192	2,079,192		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	420,336	420,336		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	124,176	124,176		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	16,632,059	16,632,059		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	167,583	167,583		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,431,075	3,431,075		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,605,724	5,605,724		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	316,247	316,247		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	14,046,978	14,046,978		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-03-004-001	SUELDOS	166,537,066	166,537,066		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	9,305,661	9,305,661		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	26,726,601	26,726,601		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,692,320	1,692,320		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	499,840	499,840		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,334,286	1,334,286		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	8,219,973	8,219,973		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,382,850	4,382,850		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	975,366	975,366		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	34,950,953	34,950,953		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	513,336	513,336		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,594,698	1,642,698		
215-22-02-003	CALZADO	67,587	67,587		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,165,270	8,165,270		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,179,903	3,365,767		185,864
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	46,001	46,001		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		129,710		129,710
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	166,429	166,429		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	222,231	222,231		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,000	1,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,222,063	1,720,817		498,754
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	75,553	75,553		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,616,442	1,616,442		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,282,286	1,379,124		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	6,259,542	6,259,542		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	342,304	342,304		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	543,450	754,378		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29,644,568	29,644,568		
215-22-05-002	AGUA	94,700	94,700		
215-22-05-003	GAS	15,500	15,500		
215-22-05-004	CORREO	553,619	553,619		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	18,592	18,592		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	638,903	638,903		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	411,893	411,893		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	27,990	27,990		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20,906,927	20,906,927		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,325,875	4,597,187		271,312
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	53,550	53,550		
215-22-06-999	OTROS	154,700	154,700		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	62,700	62,700		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	28,000,593	28,000,593		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,760,878	24,760,878		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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	26,870,565	26,870,565		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	644,655	656,655		12,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	20,000,078	19,555,634		459,000
215-22-08-999	OTROS	7,909,020	7,909,020		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,306,578	1,306,578		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	9,520,000	9,520,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,401,286	1,401,286		
215-22-09-999	OTROS	3,214,645	3,214,645		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000,000	3,000,000		
215-22-11-999	OTROS	7,750,100	7,750,100		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	307,140	307,140		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	56,300	56,300		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	19,926	19,926		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	8,000	8,000		
215-22-12-999	OTROS	18,042,504	18,042,504		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,211,264	6,751,264		1,249,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,210,428	1,210,428		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19,841,802	19,841,802		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	885,579	885,579		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	32,159,650	32,159,650		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,657,565	2,132,549		474,984
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	110,833,000	110,833,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,323,236	1,323,236		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	400,000	400,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	5,474,000	5,474,000		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,388,730	1,626,041		237,311
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,579,350	1,827,127		867,905
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	79,326			
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,066,667	1,066,667		
215-29-07-002	CONSULTORÍAS	25,498,995	25,498,995		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	25,168,842	25,168,842		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	1,381,021	1,381,021		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	134,620,194	857,600		5,885,094
<b>TOTALES</b>		<b>2,065,713,194</b>	<b>1,916,445,587</b>	<b>15,000,000</b>	<b>12,362,144</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



AURICLO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>75,595,291</b>
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR			75,595,291	
<b>TOTALES</b>					<b>75,595,291</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MARIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE