

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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>1,172,306,752</b>	<b>1,172,306,752</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	539,064,708	539,064,708		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,830,598	110,830,598		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	522,411,446	522,411,446		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>662,821,634</b>	<b>657,765,105</b>		<b>7,305,615</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	222,226,858	222,226,858		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	227,551,333	226,895,647		2,991,664
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,961,050	156,486,066		1,249,500
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,290,274	1,400,224		109,950
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,009,409	5,524,321		620,128
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44,180,388	44,180,388		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,602,322	1,051,601		2,334,373
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,099,945,753</b>	<b>2,627,657,719</b>	<b>1,231,092,120</b>	
111-01	CAJA	1,260,670,383	1,260,670,383		
111-02	BANCO ESTADO	1,552,626,443	1,080,338,409	1,231,092,120	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	286,648,927	286,648,927		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>626,550,884</b>	<b>589,353,800</b>	<b>467,835,641</b>	<b>1,661,364,802</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,609,415	3,807,658	79,376,321	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	147,466,994	147,149,678	385,873,243	
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	147,377,941	127,994,613		1,055,210,842
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	263,845,537	251,046,735		311,760,149
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	33,455,796	33,311,403		79,896,562
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,110,178	12,354,145		13,947,556
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,949,927	12,257,409		22,901,698
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	220,743	220,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,514,353	1,211,416		55,490,713
<b>DEUDA</b>		<b>55,396,263</b>	<b>311,663,979</b>		<b>520,056,532</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,170,050	3,431,233		48,426,030
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	52,612,173	286,648,927		306,231,780
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	203,634	19,929,535		165,398,722
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,410,406	1,654,284		
<b>BIENES</b>		<b>5,524,321</b>		<b>3,752,250,316</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 MARZO 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	1,653,701		93,623,137	
141-05	VEHÍCULOS	289,051		1,170,790,138	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	354,412		147,198,705	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,227,157		262,295,576	
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			82,083,465	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>598,498,805</b>	<b>862,297,057</b>	<b>2,117,512,284</b>	<b>3,400,049,001</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	1,295,479			1,296,942,730
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			289,236,629	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		56,573,789		575,724,501
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		177,289,772		237,748,821
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		129,429,736		196,308,915
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		46,229		11,046,373
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				527,839
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,866,845		81,358,670
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		391,754,499		872,485,467
461-04	OTROS INGRESOS		92,336,187		102,344,315
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,513,318		218,518,455	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,686,734		95,527,285	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	90,907,682		265,743,975	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,119,124		61,424,783	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,016,388		1,390,120	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,673,536		5,939,364	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,927,362		35,291,271	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,626,285		27,565,444	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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	59,145,479		133,472,922	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,004,233		9,863,285	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	821,234		5,864,527	
532-08	SERVICIOS GENERALES	88,069,190		268,444,557	
532-09	ARRIENDOS	12,641,144		32,993,808	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	140,000		1,798,067	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,795,759		20,869,836	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,035,037		57,201,597	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,693,288		56,677,233	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	92,180,605		394,164,346	
561-01	DEVOLUCIONES	26,540		241,679	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			400,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	44,180,388		107,928,912	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>7,568,690,361</b>	<b>7,568,690,361</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>6,221,044,412</b>	<b>6,221,044,412</b>	<b>7,568,690,361</b>	<b>7,568,690,361</b>



MARIANES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



AURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

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

QUINTERO

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,172,306,752	1,172,306,752		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,904,831	10,904,831		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,641,402	2,641,402		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,114,558	2,114,558		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,790,082	2,790,082		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,708,252	5,708,252		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	845,612	845,612		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,648,277	4,648,277		
115-03-01-003-999	OTROS	29,708,811	29,708,811		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,933,543	171,933,543		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	286,555,780	286,555,780		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,237,279	5,237,279		
115-03-02-999	OTROS	18,545	18,545		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	15,957,736	15,957,736		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	110,830,598	110,830,598		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,763,074	11,763,074		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,000,021	1,000,021		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	666,678	666,678		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,236,019	1,236,019		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	4,057,622	4,057,622		
115-08-02-008	INTERESES	294,200	294,200		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	391,754,499	391,754,499		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	15,871,913	15,871,913		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,431,233	3,431,233		
115-08-99-999	OTROS	92,336,187	92,336,187		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		662,821,634	657,765,105		7,305,615
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,915,529	16,915,529		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,716,822	1,716,822		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	4,290,962	4,290,962		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	17,825,316	17,825,316		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	4,086,573	4,086,573		
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	5,183,849	5,183,849		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,762,929	1,762,929		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,376,153	4,376,153		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,331,025	2,331,025		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	710,532	710,532		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,403,792	1,403,792		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,189,719	8,189,719		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,078,225	1,078,225		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	598,032	598,032		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	252,630	252,630		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,562,927	11,562,927		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	242,338	242,338		
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,	6,029,242	6,029,242		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,375,360	2,375,360		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	431,325	431,325		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,597,179	2,597,179		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	694,087	694,087		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,060,001	4,060,001		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	770,769	770,769		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	697,704	697,704		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	477,190	477,190		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	12,919,645	12,919,645		
215-21-03-004-001	SUELDOS	49,288,490	49,288,490		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,509,401	3,509,401		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	24,263,272	24,263,272		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	817,948	817,948		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	108,926	108,926		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,374,132	4,374,132		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,911,644	1,911,644		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	21,735	21,735		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	21,811,613	21,811,613		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,016,388	1,016,388		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,293,768	1,293,768		
215-22-02-003	CALZADO	379,768	379,768		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	18,927,362	18,927,362		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,602,695	5,437,203		20,372
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	19,000	19,000		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	129,710			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,472	124,472		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,488,088	994,464		5,130
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10,000	10,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	927,446	927,446		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	306,019	306,019		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	872,010	872,010		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	747,727	747,727		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,944	187,944		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,282,453	30,282,453		
215-22-05-002	AGUA	12,210,769	12,210,769		
215-22-05-003	GAS	29,401	29,401		
215-22-05-004	CORREO	572,937	572,937		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	11,501,267	11,501,267		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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:			
CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,958,335	3,958,335		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	504,077	528,077		24,000
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	133,333	133,333		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,142,212	2,870,900		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	691,619	691,619		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	129,615	129,615		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	33,961,840	33,961,840		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,100,772	26,100,772		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,108,203	2,108,203		12,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	884,298	884,298		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	23,667,677	23,667,677		459,000
215-22-08-999	OTROS	1,346,400	1,346,400		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,861,532	1,861,532		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	7,357,800	7,357,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,162,992	1,162,992		
215-22-09-999	OTROS	2,258,820	2,258,820		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	140,000	140,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	737,800	737,800		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	5,661,211	6,041,663		380,452
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	229,529	229,529		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	6,300	6,300		
215-22-12-999	OTROS	23,799,208	23,799,208		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,094,747	6,094,747		1,249,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	949,998	949,998		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,648,543	4,648,543		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	558,143	558,143		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	52,612,173	52,612,173		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,552,019	3,077,035		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,427	88,545,427		
215-26-01	DEVOLUCIONES	-83,410	26,540		109,950
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	203,634	203,634		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,170,050	1,170,050		
215-29-03	VEHÍCULOS	289,051	289,051		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	354,412	354,412		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	274,944	37,633		
215-29-05-999	OTRAS	1,616,068	1,616,068		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,474,934	3,227,157		620,128
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	10,532,223	10,532,223		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,597,726	28,597,726		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	942,735	942,735		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	4,107,704	4,107,704		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	4,602,322	1,051,601		2,334,373
<b>TOTAL</b>		<b>1,835,129</b>	<b>1,835,129</b>		<b>7,305,615</b>



INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



JURICIO 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 MARZO 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>1,588,608,170</b>	<b>1,588,608,170</b>	<b>90,595,291</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	539,064,708	539,064,708		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526,364,991	526,364,991	15,000,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	523,178,471	523,178,471		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75,595,291	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,134,396,234</b>	<b>1,129,339,705</b>		<b>7,305,615</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	575,203,611	575,203,611		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	322,703,294	322,047,608		2,991,664
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,133,468	17,133,468		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,637,943	157,162,959		1,249,500
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,290,274	1,400,224		109,950
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,644,934	11,159,846		620,128
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	44,180,388	44,180,388		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,602,322	1,051,601		2,334,373
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,980,823,571</b>	<b>3,557,552,248</b>	<b>2,348,697,657</b>	
111-01	CAJA	1,695,707,959	1,695,707,959		
111-02	BANCO ESTADO	1,998,466,685	1,575,195,362	2,348,697,657	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	286,648,927	286,648,927		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>761,724,235</b>	<b>730,783,622</b>	<b>642,100,140</b>	<b>1,820,001,826</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,809,415	4,707,658	110,593,775	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	162,201,394	150,726,478	460,949,823	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,133	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	243,569	5,929,627	68,242,015	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				113,517,410
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	152,924,138	151,174,253		954,077,371
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	264,200,886	253,077,057		479,298,677
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	101,756,304	97,090,761		143,955,907
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,542,019	16,915,813		17,326,214
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	42,100,882	38,919,275		33,323,235
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,523,613	1,123,622		255,012
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	11,422,015	11,119,078		78,248,000
<b>DEUDA</b>		<b>55,396,263</b>	<b>312,315,414</b>		<b>526,158,515</b>
121-01	DEUDORES 41111		651,435		6,101,983
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,170,050	3,431,233		48,426,030
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	52,612,173	286,648,927		306,231,780
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	203,634	19,929,535		165,398,722
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,410,406	1,654,284		
<b>BIENES</b>		<b>11,159,846</b>		<b>4,389,055,678</b>	<b>2,055,973,207</b>



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

**QUINTERO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nro.:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DE PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-01	EDIFICACIONES			1,067,515,669	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,883,358		319,750,271	
141-05	VEHÍCULOS	289,051		1,171,143,334	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,425,237		317,652,338	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,562,200		432,644,653	
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 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 VEHÍCULOS				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			87,422,652	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,064,437,880</b>	<b>1,277,947,040</b>	<b>3,270,315,626</b>	<b>6,331,325,229</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			157,622,692	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	1,295,479			2,436,405,916
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				346,027,413
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		56,573,789		575,724,501
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		177,289,772		237,748,821
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		129,429,736		196,308,915
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		415,580,622		1,447,516,863
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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,866,845		81,358,670
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		391,754,499		872,485,467
461-04	OTROS INGRESOS		92,451,777		102,507,905
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,133,468		17,133,468	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	160,030,910		499,992,119	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	141,378,962		463,210,405	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	244,101,738		731,721,798	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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	29,692,001		77,099,457			
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,132,662		7,719,401			
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,673,536		5,963,712			
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,668,193		37,176,602			
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,951,393		62,950,709			
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	63,965,063		148,843,765			
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,775,873		78,107,897			
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,896,892		7,940,185			
532-08	SERVICIOS GENERALES	97,736,295		285,501,992			
532-09	ARRIENDOS	17,259,444		37,612,108			
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	412,015		2,403,415			
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,737,984		29,806,783			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,838,258		58,311,958			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,370,181		57,354,126			
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	92,180,605		394,164,346			
561-01	DEVOLUCIONES	26,540		1,349,776			
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			400,000			
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	44,180,388		107,928,912			
<b>SUBTOTALES</b>						<b>10,740,764,392</b>	<b>10,740,764,392</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>							
<b>TOTALES</b>				<b>8,596,546,199</b>	<b>8,596,546,199</b>	<b>10,740,764,392</b>	<b>10,740,764,392</b>



VERONICA VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRO GARRASCO PARDO  
ALCALDE



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

QUINTERO

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,600,371,244	1,600,371,244	15,000,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	10,904,831	10,904,831		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,641,402	2,641,402		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,114,558	2,114,558		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,790,082	2,790,082		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,708,252	5,708,252		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	845,612	845,612		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,648,277	4,648,277		
115-03-01-003-999	OTROS	29,708,811	29,708,811		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,933,543	171,933,543		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	286,555,780	286,555,780		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,237,279	5,237,279		
115-03-02-999	OTROS	18,545	18,545		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	15,957,736	15,957,736		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	110,830,598	110,830,598		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	112,033,071	112,033,071		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	25,247,729	25,247,729		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	51,977,782	51,977,782		
115-05-03-003-002-999	OTROS	14,792,667	14,792,667		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	25,666,653	25,666,653		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	87,399,322	87,399,322		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	9,871,742	9,871,742		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	88,545,427	88,545,427	15,000,000	
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,763,074	11,763,074		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,763,074	11,763,074		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,000,021	1,000,021		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	666,678	666,678		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,236,019	1,236,019		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	4,057,622	4,057,622		
115-08-02-008	INTERESES	294,200	294,200		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	391,754,499	391,754,499		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	15,871,913	15,871,913		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,431,233	3,431,233		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	651,435	651,435		
115-08-99-999	OTROS	92,451,777	92,451,777		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,134,396,234	1,129,339,705		7,305,615
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,010,856	56,010,856		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,049,172	21,049,172		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,716,822	1,716,822		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,290,962	4,290,962		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,825,316	17,825,316		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	43,296	43,296		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	201,360	201,360		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	3,727,573	3,727,573		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	4,086,573	4,086,573		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	650,000	650,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,368,888	8,368,888		
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	5,183,849	5,183,849		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,762,929	1,762,929		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,376,153	4,376,153		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,331,025	2,331,025		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,524,593	2,524,593		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,320,897	1,320,897		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	3,432,495	3,432,495		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	127,648	127,648		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, L	3,819,307	3,819,307		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,509,232	3,509,232		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,201,837	8,201,837		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,078,225	1,078,225		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,926,992	1,926,992		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	84,210	84,210		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	589,470	589,470		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	72,981,068	72,981,068		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	7,298,315	7,298,315		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	242,338	242,338		
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,	6,029,242	6,029,242		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410*	4,805,478	4,805,478		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	2,102,824	2,102,824		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9,904,648	9,904,648		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,375,360	2,375,360		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	431,325	431,325		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,597,179	2,597,179		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	113,494	113,494		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,108,297	2,108,297		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	431,863	431,863		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	106,359	106,359		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	16,130,402	16,130,402		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	167,583	167,583		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,797,617	3,797,617		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,916,251	4,916,251		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	806,047	806,047		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,993,440	1,993,440		



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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	84,210	84,210		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,207,010	1,207,010		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	15,915,610	15,915,610		
215-21-03-004-001	SUELDOS	174,511,846	174,511,846		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10,023,770	10,023,770		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	28,836,285	28,836,285		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,816,388	7,816,388		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	817,948	817,948		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,339,384	1,339,384		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	4,840,507	4,840,507		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,374,132	4,374,132		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,911,644	1,911,644		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	21,735	21,735		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	23,384,490	23,384,490		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,132,662	1,132,662		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,293,768	1,293,768		
215-22-02-003	CALZADO	379,768	379,768		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	19,668,193	19,668,193		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	13,558,218	13,392,726		20,372
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,836,420	4,836,420		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	129,710			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,472	124,472		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	70,686	70,686		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,417,836	6,924,212		5,130
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	10,000	10,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,694,393	4,694,393		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,065,258	1,065,258		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	897,555	897,555		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	747,727	747,727		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,944	187,944		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,849,079	30,849,079		
215-22-05-002	AGUA	14,410,998	14,410,998		
215-22-05-003	GAS	29,401	29,401		
215-22-05-004	CORREO	583,485	583,485		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	11,583,936	11,583,936		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	4,338,129	4,338,129		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	651,637	675,637		24,000
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,432,158	1,432,158		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	44,121,753	44,121,753		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,142,212	2,870,900		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	343,221	343,221		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	439,999	439,999		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	876,138	876,138		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,891,139	1,891,139		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	129,615	129,615		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	35,651,640	35,651,640		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,100,772	26,100,772		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,492,125	3,492,125		12,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	884,298	884,298		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	24,143,677	24,143,677		459,000
215-22-08-999	OTROS	7,463,783	7,463,783		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,861,532	1,861,532		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	11,976,100	11,976,100		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,162,992	1,162,992		
215-22-09-999	OTROS	2,258,820	2,258,820		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	412,015	412,015		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,071,134	1,071,134		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	9,270,102	9,650,554		380,452
215-22-12-002	GASTOS MENORES	145,340	145,340		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	887,410	887,410		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	6,300	6,300		
215-22-12-999	OTROS	23,799,208	23,799,208		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,133,468	17,133,468		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,094,747	6,094,747		1,249,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,626,891	1,626,891		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,648,543	4,648,543		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	558,143	558,143		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	52,612,173	52,612,173		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,552,019	3,077,035		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,427	88,545,427		
215-26-01	DEVOLUCIONES	-83,410	26,540		109,950
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	203,634	203,634		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,170,050	1,170,050		
215-29-03	VEHÍCULOS	289,051	289,051		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,425,237	1,425,237		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,504,601	2,267,290		
215-29-05-999	OTRAS	1,616,068	1,616,068		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,809,977	5,562,200		620,128
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	10,532,223	10,532,223		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,597,726	28,597,726		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	942,735	942,735		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	4,107,704	4,107,704		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	4,602,322	1,051,601		2,334,373



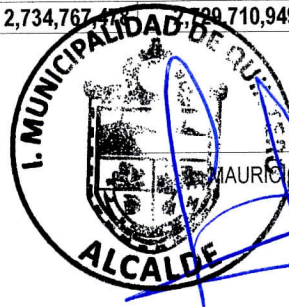
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO DE 2017

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</b>		2,734,767	199,710,949	15,000,000	7,305,615



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 MARZO 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>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>					75,595,291
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR				75,595,291

<b>TOTALES</b>					75,595,291
----------------	--	--	--	--	------------



MARIA LUIS VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MANUEL CARRASCO PARDO  
ALCALDE