

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		451,055,136	451,055,136		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	172,434,912	172,434,912		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	278,620,224	278,620,224		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		873,832,536	884,564,972		18,038,051
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	177,319,880	177,319,880		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210,099,907	221,409,293		14,301,050
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412,809,806	412,809,806		1,249,500
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,834,525	4,724,575		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,495,691	6,495,691		620,128
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	61,805,727	61,805,727		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	467,000			1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,622,438,091	2,116,528,579	737,001,632	
111-01	CAJA	746,910,965	746,910,965		
111-02	BANCO ESTADO	811,640,446	1,305,730,934	737,001,632	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	63,886,680	63,886,680		
Cuentas Complementarias		664,282,715	592,969,627	469,868,537	1,592,084,610
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,039,809	7,444,083	78,972,047	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	114,340,097	111,902,927	388,310,413	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,535	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,100,714			120,056,568
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	111,902,927	45,694,856		989,002,771
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	369,635,305	370,528,177		312,653,021
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	33,311,403	32,266,426		78,851,585
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,118,233	11,231,752		12,061,075
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,257,409	13,324,588		23,968,877
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	220,743	220,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	356,075	356,075		55,490,713
DEUDA		291,009,410	72,096,458		301,143,580
221-02	FONDOS DE TERCEROS	3,431,233	554,740		45,549,537
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	286,615,124	63,886,680		83,503,336
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	963,053	7,655,038		172,090,707
BIENES		6,495,691		3,758,746,007	1,979,914,411
141-01	EDIFICACIONES			1,005,489,154	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,824,861		95,447,998	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,790,138	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
141-06	MUEBLES Y ENSERES	176,476		147,375,181	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,494,354		266,789,930	
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	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		587,059,871	378,958,678	2,704,572,155	3,779,007,679
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		35,203,312		610,927,813
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		42,723,199		280,472,020
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		30,701,328		227,010,243
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				11,046,373
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		912,972		1,440,811
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,205,839		98,564,509
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		237,958,662		1,110,444,129
461-04	OTROS INGRESOS		14,253,366		116,597,681
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,248,941		290,767,396	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,895,364		123,422,649	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	52,330,745		318,074,720	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,844,830		86,269,613	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	751,553		2,141,673	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	636,587		6,575,951	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,637,106		45,928,377	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,744,978		37,310,422	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	43,909,181		177,382,103	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,777,472		16,640,757	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,291,155		10,155,682	
532-08	SERVICIOS GENERALES	99,291,083		367,735,640	
532-09	ARRIENDOS	13,635,240		46,629,048	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,777,677		4,575,744	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,552,161		39,421,997	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,405,100		67,606,697	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36,239,003		92,916,236	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	89,955,679		484,120,025	
561-01	DEVOLUCIONES	330,289		571,968	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			400,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	61,805,727		169,734,639	
SUBTOTALES				7,670,188,331	7,670,188,331
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,496,173,450	4,496,173,450	7,670,188,331	7,670,188,331



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 ABRIL 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		451,055,136	451,055,136		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,741,289	2,741,289		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,958,478	4,958,478		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	964,813	964,813		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,315,532	2,315,532		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	9,619,860	9,619,860		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	158,470	158,470		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,918,989	4,918,989		
115-03-01-003-999	OTROS	14,525,140	14,525,140		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,292,786	38,292,786		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	63,807,073	63,807,073		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,360,361	4,360,361		
115-03-02-999	OTROS	29,271	29,271		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	25,742,850	25,742,850		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	476,270	476,270		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	436,702	436,702		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,805,858	9,805,858		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,337,638	2,337,638		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,558,425	1,558,425		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	3,412,533	3,412,533		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	479,480	479,480		
115-08-02-008	INTERESES	170,992	170,992		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	237,958,662	237,958,662		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	7,175,558	7,175,558		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	554,740	554,740		
115-08-99-999	OTROS	14,253,366	14,253,366		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		873,832,536	884,564,972	18,038,051
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,050,965	17,050,965	
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	4,382,067	4,382,067	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,993,206	17,993,206	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,092,245	4,092,245	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,314	21,314	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,209,970	5,209,970	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,775,098	1,775,098	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,377,995	4,377,995	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,336,706	2,336,706	
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	1,406,660	1,406,660	
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,319,269	8,319,269	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	956,009	956,009	

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	66,448	66,448		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	56,140	56,140		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,083,206	11,083,206		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	247,064	247,064		
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,	5,892,729	5,892,729		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20,507	20,507		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,357,443	2,357,443		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	420,315	420,315		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,581,233	2,581,233		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	686,230	686,230		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,352,914	3,352,914		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	443,817	443,817		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	33,224	33,224		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	28,070	28,070		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	12,059,879	12,059,879		
215-21-03-004-001	SUELDOS	15,699,322	15,699,322		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,237,329	3,237,329		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	20,557,236	20,557,236		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	678,848	678,848		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	98,131	98,131		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,396,032	4,396,032		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	20,448,798	20,448,798		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	751,553	751,553		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	84,930	84,930		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	294,450	294,450		
215-22-02-003	CALZADO	257,207	257,207		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,637,106	10,637,106		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,282,464	2,282,464		20,372
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,900	1,900		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	13,000	13,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,101,406	4,101,406		5,130
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	53,900	53,900		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	294,217	294,217		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	583,875	583,875		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,099,997	2,099,997		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	190,409	190,409		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,810	123,810		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29,849,310	29,849,310		
215-22-05-002	AGUA		196,384		196,384
215-22-05-003	GAS	7,350	7,350		
215-22-05-004	CORREO	935,985	935,985		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,749,417	5,749,417		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	7,092,391	7,092,391		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	40,104	16,104		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,392,400	2,392,400		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,199,848	4,199,848		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	185,224	185,224		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000	714,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,430,314	3,430,314		
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	146,841	146,841		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	33,961,840	33,961,840		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,318,718	24,318,718		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	27,038,002	27,038,002		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	592,622	592,622		12,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,158,707	13,379,901		11,680,194
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	993,155	993,155		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	9,800,000	9,800,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,115,509	2,115,509		
215-22-09-999	OTROS	726,576	726,576		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,777,677	2,777,677		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,530,000	1,530,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	16,386,317	16,005,865		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	54,250	54,250		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	4,787,306	4,787,306		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	296,260	592,520		296,260
215-22-12-999	OTROS	4,971,024	4,971,024		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	150,000	150,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,967,610	5,967,610		1,249,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	628,791	628,791		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29,492,602	29,492,602		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	666,678	666,678		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	286,615,124	286,615,124		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	743,575	743,575		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,426	88,545,426		
215-26-01	DEVOLUCIONES	440,239	330,289		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	963,053	963,053		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,431,233	3,431,233		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	176,476	176,476		
215-29-05-999	OTRAS	1,824,861	1,824,861		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,494,354	4,494,354		620,128
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	8,526,667	8,526,667		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,823,173	18,823,173		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,185,263	1,185,263		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-31-02-999	OTROS GASTOS	33,270,624	33,270,624		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	467,000			1,867,373
TOTALES		1,324,887,672	1,335,620,108		18,038,051



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 ABRIL DE 2017

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	904,537,847	904,537,847	90,595,291	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172,434,912	172,434,912		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	451,596,141	451,596,141	15,000,000	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	280,506,794	280,506,794		
				75,595,291	
GASTOS PRESUPUESTARIOS					
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,308,235,428	1,318,392,279		17,462,466
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	557,942,040	557,942,040		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256,543,000	267,276,801		13,725,465
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	412,809,806	412,809,806		1,249,500
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,834,525	4,724,575		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	13,833,330	13,833,330		620,128
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	61,805,727	61,805,727		
		467,000			1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO					
111-01	CAJA	2,531,208,334	3,002,523,170	1,877,382,821	
111-02	BANCO ESTADO	1,200,772,650	1,200,772,650		
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,266,549,004	1,737,863,840	1,877,382,821	
		63,886,680	63,886,680		
Cuentas Complementarias					
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	771,022,717	703,405,462	644,673,976	1,754,958,407
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,039,809	8,044,083	110,589,501	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	114,461,687	111,902,927	463,508,583	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,681,133	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	80,318	60,968	68,261,365	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,100,714			111,416,696
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			633,394	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	114,041,727	45,816,446		885,852,090
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	371,422,058	371,158,595		479,035,214
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	102,940,070	109,426,124		150,441,961
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,141,924	14,459,127		14,643,417
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	38,919,275	40,545,789		34,949,749
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	723,631	839,899		371,280
		1,151,504	1,151,504		78,248,000
DEUDA					
121-01	DEUDORES 41111	291,009,410	72,347,902		307,497,007
221-02	FONDOS DE TERCEROS		251,444		6,353,427
221-07	FONDOS DE TERCEROS	3,431,233	554,740		45,549,537
221-08	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	286,615,124	63,886,680		83,503,336
	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	963,053	7,655,038		172,090,707
BIENES					
141-01	EDIFICACIONES	13,833,330		4,402,889,008	2,055,973,207
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			1,067,515,669	
				53,394,471	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250,436		327,000,707	
141-05	VEHÍCULOS			1,171,143,334	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	525,977		318,178,315	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,842,717		438,487,370	
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	214,200		87,636,852	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,013,549,539	832,189,945	4,283,865,165	7,163,515,174
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		35,203,312		610,927,813
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		42,723,199		280,472,020
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		30,701,328		227,010,243
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		451,596,141		1,899,113,004
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		2,548,098		6,834,445
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,205,839		98,564,509
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		237,958,662		1,110,444,129
461-04	OTROS INGRESOS		14,253,366		116,761,271
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,133,468	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	168,322,213		668,314,332	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	162,322,765		625,533,170	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	201,292,589		933,014,387	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,004,473		103,103,930	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	841,553		8,560,954	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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	636,587		6,600,299	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,314,322		48,490,924	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,710,061		81,660,770	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	52,281,121		201,124,886	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,377,025		103,484,922	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,496,301		12,436,486	
532-08	SERVICIOS GENERALES	104,491,613		389,993,605	
532-09	ARRIENDOS	17,337,290		54,949,398	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,833,667		5,237,082	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,552,161		48,358,944	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,405,100		68,717,058	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36,239,003		93,593,129	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	89,955,679		484,120,025	
561-01	DEVOLUCIONES	330,289		1,680,065	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			400,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	61,805,727		169,734,639	
SUBTOTALES				11,299,406,261	11,299,406,261
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6,833,396,605	6,833,396,605	11,299,406,261	11,299,406,261



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 ABRIL 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		914,343,705	914,343,705	15,000,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,741,289	2,741,289		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,958,478	4,958,478		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	964,813	964,813		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,315,532	2,315,532		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	9,619,860	9,619,860		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	158,470	158,470		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,918,989	4,918,989		
115-03-01-003-999	OTROS	14,525,140	14,525,140		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,292,786	38,292,786		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	63,807,073	63,807,073		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,360,361	4,360,361		
115-03-02-999	OTROS	29,271	29,271		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	25,742,850	25,742,850		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	117,636,838	117,636,838		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	21,743,502	21,743,502		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	62,063,439	62,063,439		
115-05-03-003-002-999	OTROS	14,588,425	14,588,425		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	25,641,161	25,641,161		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	120,018,574	120,018,574		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,358,776	1,358,776		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	88,545,426	88,545,426	15,000,000	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY N° 19.345	476,270	476,270		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,071,828	2,071,828		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,805,858	9,805,858		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,805,858	9,805,858		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,337,638	2,337,638		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,558,425	1,558,425		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	3,412,533	3,412,533		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	479,480	479,480		
115-08-02-008	INTERESES	170,992	170,992		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	237,958,662	237,958,662		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	7,175,558	7,175,558		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	554,740	554,740		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	251,444	251,444		
115-08-99-999	OTROS	14,253,366	14,253,366		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,308,235,428	1,318,392,279	379,201	17,841,667
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	58,002,312	58,002,312		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,088,651	21,088,651		
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	4,382,067	4,382,067		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	17,993,206	17,993,206		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-01-001-009-001	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	3,722,664	3,722,664		
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	4,092,245	4,092,245		
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	8,182,892	8,182,892		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,314	21,314		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,209,970	5,209,970		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,775,098	1,775,098		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,377,995	4,377,995		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,336,706	2,336,706		
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,	1,319,770	1,319,770		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	3,408,736	3,408,736		
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	3,839,913	3,839,913		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,732,810	3,732,810		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,419,500	4,419,500		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3,666,493	3,666,493		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,514,664	8,514,664		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	956,009	956,009		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	66,448	66,448		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	56,140	56,140		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	77,192,394	77,192,394		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	8,222,997	8,222,997		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	247,064	247,064		
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,	5,892,729	5,892,729		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	5,113,978	5,113,978		
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	10,877,564	10,877,564		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20,507	20,507		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,357,443	2,357,443		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	420,315	420,315		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,581,233	2,581,233		
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 DIFÍCILES	2,189,847	2,189,847		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	894,585	894,585		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	106,359	106,359		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	15,728,101	15,728,101		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,051,589	4,051,589		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,925,441	4,925,441		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	12,671,050	12,671,050		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	59,006	59,006		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,177,934	5,177,934		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	443,817	443,817		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	99,672	99,672		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	56,140	56,140		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	28,070	28,070		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	15,767,635	15,767,635		
215-21-03-004-001	SUELDOS	146,196,345	146,196,345		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10,161,834	10,161,834		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	25,597,673	25,597,673		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,339,603	1,339,603		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	678,848	678,848		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,388,577	1,388,577		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	162,074	162,074		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,396,032	4,396,032		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	21,608,441	21,608,441		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	841,553	841,553		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	84,930	84,930		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	294,450	294,450		
215-22-02-003	CALZADO	257,207	257,207		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,314,322	11,314,322		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,738,497	2,738,497		20,372
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,951,820	2,951,820		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,557,331	1,557,331		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	132,260	132,260		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	13,000	13,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,102,696	4,102,696		5,130
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	53,900	53,900		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,173,308	2,173,308		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,027,269	1,027,269		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,645,761	3,645,761		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	190,409	190,409		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,810	123,810		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,404,296	32,036,107	368,189	
215-22-05-002	AGUA	2,482,507	2,471,495	11,012	
215-22-05-003	GAS	242,256	242,256		
215-22-05-004	CORREO	935,985	935,985		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,793,591	5,793,591		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	7,767,456	7,767,456		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	40,104	16,104		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,955,887	2,955,887		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20,710,689	20,710,689		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,481,112	4,481,112		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	185,224	185,224		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	919,146	919,146		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,430,314	3,430,314		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	146,841	146,841		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	33,961,840	33,961,840		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,318,718	24,318,718		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	27,038,002	27,038,002		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	627,622	627,622		12,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,158,707	13,379,901		11,680,194
215-22-08-999	OTROS	5,165,530	5,165,530		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	993,155	993,155		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	11,009,000	11,009,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,115,509	2,115,509		
215-22-09-999	OTROS	3,219,626	3,219,626		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,833,667	2,833,667		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,530,000	1,530,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	16,386,317	16,005,865		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	54,250	54,250		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	4,787,306	4,787,306		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	296,260	592,520		296,260
215-22-12-999	OTROS	4,971,024	4,971,024		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	150,000	150,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,967,610	5,967,610		1,249,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	628,791	628,791		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29,492,602	29,492,602		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	666,678	666,678		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	286,615,124	286,615,124		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	743,575	743,575		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,426	88,545,426		
215-26-01	DEVOLUCIONES	440,239	330,289		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	963,053	963,053		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,431,233	3,431,233		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	525,977	525,977		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,740,398	1,740,398		
215-29-05-999	OTRAS	5,510,038	5,510,038		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,842,717	5,842,717		620,128
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	214,200	214,200		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	8,526,667	8,526,667		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,823,173	18,823,173		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,185,263	1,185,263		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	33,270,624	33,270,624		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	467,000			1,867,373
TOTALES		2,222,579,133	2,232,735,984	15,379,201	17,841,667



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 ABRIL 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					
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR			75,595,291	
				75,595,291	
TOTALES				75,595,291	

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



MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

