



N° Certificado :17525



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **GENOVEVA MARCHANT RIVERA**, declaro que con fecha **12-06-17** a las **11:55**, remito a la Contraloría General de la República los siguientes informes, los cuales son copias fiel de la información contenida en esta entidad.

Informes	Periodo	Ejercicio	Nota
Balance de Comprobación y de Saldos Desagregado	MAYO	2017	
Analítico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	MAYO	2017	~Sin Movimiento
Analítico de Variaciones de la Deuda Pública	MAYO	2017	
Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	MAYO	2017	
Balance de Comprobación y de Saldos	MAYO	2017	
Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	MAYO	2017	~Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	MAYO	2017	

Atentamente,
GENOVEVA MARCHANT RIVERA
Municipalidad de Quintero
2017

Imprimir

Salir

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		1,560,364,166	1,560,364,166		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	277,328,040	277,328,040		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,274,472,729	1,274,472,729		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8,563,397	8,563,397		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		772,383,141	788,476,173		34,201,083
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	240,077,534	240,077,534		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236,840,788	240,753,820		18,214,082
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213,386,426	221,016,426		8,949,500
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	876,505	876,505		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,882,676	4,882,676		620,128
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	76,319,212	80,869,212		4,550,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		3,866,669,391	3,045,527,765	1,558,213,258	
111-01	CAJA	1,877,165,923	1,877,165,923		
111-02	BANCO ESTADO	1,933,373,515	1,112,231,889	1,558,213,258	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	56,129,953	56,129,953		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		462,005,859	495,166,460	466,935,031	1,622,311,705
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,833,034	8,816,531	75,988,550	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	46,199,447	46,149,458	388,360,402	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	2		139,537	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				120,056,568
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	51,049,458	32,769,364		970,722,677
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	298,739,008	339,929,983		353,843,996
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,558,465	38,789,667		100,082,787
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,351,306	14,827,424		12,537,193
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,036,757	13,645,651		9,577,771
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	220,743	220,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	17,639	17,639		55,490,713
DEUDA		64,361,813	61,618,713		298,400,480
221-02	FONDOS DE TERCEROS	554,740	1,336,802		46,331,599
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	63,807,073	56,129,953		75,826,216
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		4,151,958		176,242,665
BIENES		4,882,676		3,763,628,683	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	724,530		96,172,528	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
141-05	VEHÍCULOS			1,170,790,138	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,522,993		148,898,174	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,616,253		269,406,183	
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	18,900		82,102,365	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		719,231,684	1,498,745,453	3,423,803,839	5,277,753,132
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		40,568,191		651,496,004
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		37,550,441		318,022,461
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		143,127,182		370,137,425
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		190,553		1,631,364
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,013,162		112,577,671
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		1,164,413,756		2,274,857,885
461-04	OTROS INGRESOS		98,882,168		215,479,849
531-01	PERSONAL DE PLANTA	113,076,213		403,843,609	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	50,868,227		174,290,876	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,626,496		368,701,216	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,506,598		111,776,211	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,687,046		4,828,719	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,595,222		8,171,173	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,280,550		54,208,927	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,682,238		49,992,660	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	42,717,971		220,100,074	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,789,720		18,430,477	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,370,652		16,526,334	
532-08	SERVICIOS GENERALES	115,027,818		482,763,458	
532-09	ARRIENDOS	18,932,070		65,561,118	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,468,382		8,044,126	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,431,395		47,853,392	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,770,756		86,377,453	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44,702,889		137,619,125	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	112,506,464		596,626,489	
561-01	DEVOLUCIONES	321,765		893,733	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			400,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	80,869,212		250,603,851	
SUBTOTALES				9,212,580,811	9,212,580,811
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		7,449,898,730	7,449,898,730	9,212,580,811	9,212,580,811



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 MAYO 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		1,560,364,166	1,560,364,166		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,314,977	7,314,977		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,064,273	7,064,273		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	836,366	836,366		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,876,818	1,876,818		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,619,106	6,619,106		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	435,635	435,635		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,818,758	6,818,758		
115-03-01-003-999	OTROS	16,714,611	16,714,611		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,649,348	33,649,348		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	56,082,226	56,082,226		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,827,358	3,827,358		
115-03-02-999	OTROS	25,655	25,655		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	136,062,909	136,062,909		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	190,553	190,553		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,009,669	12,009,669		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	625,775	625,775		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	410,655	410,655		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	874,734	874,734		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,016,851	2,016,851		
115-08-02-008	INTERESES	140,056	140,056		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1,164,413,756	1,164,413,756		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,135,107	2,135,107		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,336,802	1,336,802		
115-08-99-999	OTROS	90,318,771	90,318,771		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	8,563,397	8,563,397		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		772,383,141	788,476,173		32,037,450
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,037,025	17,037,025		
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	4,097,180	4,097,180		
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	5,209,970	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	4,379,996	4,379,996		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,145,722	6,145,722		
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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	17,437,474	17,437,474		
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	1,983,471	1,983,471		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,299,966	9,299,966		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,834,996	8,834,996		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,108,137	6,108,137		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,714,027	1,714,027		
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	11,108,727	11,108,727		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	263,325	263,325		
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,	5,903,382	5,903,382		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,362,930	2,362,930		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	421,068	421,068		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,311,014	3,311,014		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,587,076	2,587,076		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,399,039	9,399,039		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,168,495	1,168,495		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,012,799	5,012,799		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,909,161	4,909,161		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,883,563	2,883,563		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	789,036	789,036		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	11,614,601	11,614,601		
215-21-03-004-001	SUELDOS	15,618,218	15,618,218		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,946,546	2,946,546		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	16,498,421	16,498,421		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	737,583	737,583		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,211,127	3,211,127		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,404,852	4,404,852		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	474,615	474,615		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	20,627,131	20,627,131		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	776,689	2,687,046		1,910,357
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	181,859	181,859		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,413,363	1,413,363		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,280,550	8,280,550		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,390,417	3,870,729		500,684
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,515	13,515		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	18,860	18,860		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,542,914	1,691,401		153,617
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	13,000	13,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	187,750	187,750		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	474,769	474,769		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,885,542	4,885,542		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	184,585	184,585		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	395,087	1,342,087		1,157,928

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,265,264	30,265,264		
215-22-05-002	AGUA	4,503,056	4,306,672		
215-22-05-003	GAS	490,830	490,830		
215-22-05-004	CORREO	621,318	621,318		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,771,364	5,771,364		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	15,000	15,000		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,161,283	1,185,283		24,000
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,420,819	1,420,819		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	368,901	368,901		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000	714,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,902,939	5,614,990		5,494,995
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		41,662		41,662
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,888,100	21,888,100		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,435,975	21,435,975		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	60,458,830	60,458,830		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	587,902	587,902		12,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,170,212	3,929,877		2,759,665
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	16,401,928	5,180,734		459,000
215-22-08-999	OTROS	1,546,400	1,546,400		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	993,750	993,750		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,331,544	15,331,544		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,142,400	1,142,400		
215-22-09-999	OTROS	1,047,400	1,464,376		416,976
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,468,382	3,468,382		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,615,000	1,615,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	5,800,099	5,800,099		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250,000	250,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	98,360	98,360		
215-22-12-999	OTROS	13,532,296	18,422,396		4,890,100
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3,956,000	3,956,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,511,160	3,441,160		1,249,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	104,416	104,416		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29,501,313	37,201,313		7,700,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,558,425	1,558,425		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,338,649	2,338,649		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	63,807,073	63,807,073		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	762,323	762,323		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	107,847,067	107,847,067		
215-26-01	DEVOLUCIONES	321,765	321,765		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	554,740	554,740		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,522,993	1,522,993		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,673	74,673		
215-29-05-999	OTRAS	649,857	649,857		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,616,253	2,616,253		620,128
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	18,900	18,900		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,365	79,365		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	11,765,556	11,765,556		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,520,202	33,070,202		4,550,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	35,954,089	35,954,089		
TOTALES		2,332,747,307	2,348,840,339		32,037,450



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 MAYO DE 2017

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS	ESTARIOS				2,163,633
215-22-12-006	TRIBUCIONES				296,260
215-34-07	A FLOTANTE				1,867,373
TOTALES					2,163,633



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 MAYO 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		2,038,795,129	2,038,795,129	90,595,291	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	277,328,040	277,328,040		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	470,743,221	470,743,221	15,000,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,282,160,471	1,282,160,471		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75,595,291	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8,563,397	8,563,397		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,272,429,339	1,289,097,956		34,201,083
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	617,347,499	617,347,499		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345,585,048	350,073,665		18,214,082
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213,386,426	221,016,426		8,949,500
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	876,505	876,505		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,914,649	18,914,649		620,128
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	76,319,212	80,869,212		4,550,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		4,848,077,273	4,047,233,323	2,678,296,771	
111-01	CAJA	2,367,293,526	2,367,293,526		
111-02	BANCO ESTADO	2,424,653,794	1,623,809,844	2,678,296,771	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	56,129,953	56,129,953		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		591,148,918	625,627,078	664,111,781	1,808,874,372
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,045,243	10,798,681	107,836,063	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	60,853,233	46,913,644	477,448,172	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	2		1,681,135	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,358,831	107,179	76,513,017	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				111,416,696
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	53,004,195	47,560,285		880,408,180
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	299,020,272	344,148,214		524,163,156
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	86,420,300	113,676,882		177,698,543
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18,430,114	19,930,387		16,143,690
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	55,257,958	40,799,547		20,491,338
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	956,167	889,656		304,769
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	802,603	802,603		78,248,000
DEUDA		64,361,813	61,986,425		305,121,619
121-01	DEUDORES 41111		367,712		6,721,139
221-02	FONDOS DE TERCEROS	554,740	1,336,802		46,331,599
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	63,807,073	56,129,953		75,826,216
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		4,151,958		176,242,665
BIENES		18,914,649		4,421,803,657	2,055,973,207
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 MAYO 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	724,530		327,725,237	
141-05	VEHÍCULOS			1,171,143,334	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	6,465,063		324,643,378	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11,706,156		450,193,526	
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	18,900		87,655,752	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,205,821,494	1,976,808,704	5,489,686,659	9,140,323,878
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		40,568,191		651,496,004
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		37,550,441		318,022,461
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		143,127,182		370,137,425
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		470,743,221		2,369,856,225
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		7,510,583		14,345,028
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,013,162		112,577,671
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		1,164,413,756		2,274,857,885
461-04	OTROS INGRESOS		98,882,168		215,643,439
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,133,468	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	207,716,194		876,030,526	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	177,442,729		802,975,899	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	223,516,295		1,156,530,682	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,672,281		111,776,211	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,204,025		11,764,979			
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,965,380		13,565,679			
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,929,680		57,420,604			
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,218,394		144,879,164			
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	59,693,579		260,818,465			
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,767,309		118,252,231			
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,965,532		19,402,018			
532-08	SERVICIOS GENERALES	123,347,717		513,341,322			
532-09	ARRIENDOS	23,560,020		78,509,418			
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,468,382		8,705,464			
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,018,115		65,377,059			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,935,532		87,652,590			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44,702,889		138,296,018			
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	112,506,464		596,626,489			
561-01	DEVOLUCIONES	321,765		2,001,830			
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			400,000			
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	80,869,212		250,603,851			
SUBTOTALES						13,344,494,159	13,344,494,159
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS							
TOTALES				10,039,548,615	10,039,548,615	13,344,494,159	13,344,494,159



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 MAYO 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		2,050,804,798	2,050,804,798	15,000,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	7,314,977	7,314,977		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,064,273	7,064,273		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	836,366	836,366		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,876,818	1,876,818		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,619,106	6,619,106		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	435,635	435,635		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,818,758	6,818,758		
115-03-01-003-999	OTROS	16,714,611	16,714,611		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,649,348	33,649,348		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	56,082,226	56,082,226		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,827,358	3,827,358		
115-03-02-999	OTROS	25,655	25,655		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	136,062,909	136,062,909		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	141,548,663	141,548,663		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	21,154,593	21,154,593		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	57,578,459	57,578,459		
115-05-03-003-002-999	OTROS	7,327,012	7,327,012		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	43,275,287	43,275,287		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	92,012,140	92,012,140		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	107,847,067	107,847,067	15,000,000	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	190,553	190,553		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,320,030	7,320,030		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,009,669	12,009,669		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,009,669	12,009,669		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	625,775	625,775		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	410,655	410,655		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	874,734	874,734		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,016,851	2,016,851		
115-08-02-008	INTERESES	140,056	140,056		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1,164,413,756	1,164,413,756		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,135,107	2,135,107		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,336,802	1,336,802		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	367,712	367,712		
115-08-99-999	OTROS	90,318,771	90,318,771		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	8,563,397	8,563,397		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,272,429,339	1,289,097,956	32,037,450	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	56,106,623	56,106,623		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,238,351	21,238,351		
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 MAYO 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
215-21-01-001-009-001	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	4,097,180	4,097,180		
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	8,104,589	8,104,589		
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	5,209,970	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	4,379,996	4,379,996		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,145,722	6,145,722		
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	2,650,500	2,650,500		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	17,437,474	17,437,474		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,319,770	1,319,770		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,615,155	2,615,155		
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	4,291,646	4,291,646		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,299,966	9,299,966		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,834,996	8,834,996		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,833,431	5,833,431		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,135,417	6,135,417		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,788,678	1,788,678		
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	74,636,099	74,636,099		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	8,870,514	8,870,514		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	263,325	263,325		
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,	5,903,382	5,903,382		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹	5,156,222	5,156,222		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	1,201,412	1,201,412		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,921,649	10,921,649		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,362,930	2,362,930		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	421,068	421,068		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,311,014	3,311,014		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,587,076	2,587,076		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	113,494	113,494		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,399,039	9,399,039		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,195,869	2,195,869		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	12,263,364	12,263,364		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	537,591	537,591		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	86,951	86,951		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	14,639,386	14,639,386		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,651,123	4,651,123		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,012,799	5,012,799		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,909,161	4,909,161		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,345,740	1,345,740		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,954,286	4,954,286		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	950,623	950,623		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	37,078,367	37,078,367		
215-21-03-004-001	SUELDOS	143,125,725	143,125,725		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	9,620,060	9,620,060		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	22,506,792	22,506,792		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,831,108	1,831,108		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	737,583	737,583		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,439,503	1,439,503		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	7,177,157	7,177,157		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,404,852	4,404,852		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	474,615	474,615		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	3,792,814	3,792,814		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,293,668	3,204,025		1,910,357
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	181,859	181,859		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,783,521	6,783,521		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,929,680	8,929,680		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,341,649	5,821,961		500,684
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7,061,288	7,061,288		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,601,038	30,601,038		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	135,037	135,037		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	18,860	18,860		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,898,368	4,046,855		153,617
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	13,000	13,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6,995,115	6,995,115		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,079,096	1,079,096		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,970,992	4,970,992		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	29,800	29,800		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	184,585	184,585		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,313,767	2,260,767		1,157,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,169,195	35,537,384		
215-22-05-002	AGUA	6,546,249	6,557,261		
215-22-05-003	GAS	631,393	631,393		
215-22-05-004	CORREO	621,318	621,318		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,771,364	5,771,364		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	734,506	734,506		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,161,283	1,185,283		24,000
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8,592,830	8,592,830		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	12,829,180	12,829,180		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,430,819	1,430,819		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	368,901	368,901		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	138,409	138,409		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000	714,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,497,819	6,209,870		5,494,995
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		41,662		41,662
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	22,514,040	22,514,040		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,435,975	21,435,975		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	60,458,830	60,458,830		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	789,452	789,452		12,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,170,212	3,929,877		2,759,665
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	16,401,928	5,180,734		459,000
215-22-08-999	OTROS	9,038,809	9,038,809		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	993,750	993,750		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	17,811,544	17,811,544		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,142,400	1,142,400		
215-22-09-999	OTROS	3,195,350	3,612,326		416,976
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,468,382	3,468,382		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,855,000	1,855,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	14,146,819	14,146,819		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	146,314	146,314		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	268,462	268,462		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	98,360	98,360		
215-22-12-999	OTROS	13,532,296	18,422,396		4,890,100
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	3,956,000	3,956,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,511,160	3,441,160		1,249,500
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	104,416	104,416		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29,501,313	37,201,313		7,700,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,558,425	1,558,425		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,338,649	2,338,649		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	63,807,073	63,807,073		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	762,323	762,323		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	107,847,067	107,847,067		
215-26-01	DEVOLUCIONES	321,765	321,765		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	554,740	554,740		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	6,465,063	6,465,063		

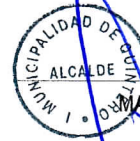
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO DE 2017

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
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,673	74,673		
215-29-05-999	OTRAS	649,857	649,857		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11,706,156	11,706,156		620,128
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	18,900	18,900		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,365	79,365		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	11,765,556	11,765,556		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	28,520,202	33,070,202		4,550,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	35,954,089	35,954,089		
TOTAL		3,323,234,137	3,339,902,754	15,000,000	32,037,450



INÉS 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 MAYO 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	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES				2,163,633
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				1,867,373
TOTAL				75,595,291	2,163,633



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE