



N° Certificado :18021



## CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **GENOVEVA MARCHANT RIVERA**, declaro que con fecha **07-07-17** a las **22:04**, 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	JUNIO	2017	
Analítico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	JUNIO	2017	~Sin Movimiento
Analítico de Variaciones de la Deuda Pública	JUNIO	2017	
Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	JUNIO	2017	
Balance de Comprobación y de Saldos	JUNIO	2017	
Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	JUNIO	2017	~Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	JUNIO	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 JUNIO 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>547,217,219</b>	<b>547,217,219</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	144,845,839	144,845,839		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	389,093,937	389,093,937		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	13,277,443	13,277,443		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>678,938,876</b>	<b>664,718,827</b>		<b>19,981,034</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	151,006,831	151,856,029		849,198
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	206,025,108	200,362,104		12,551,078
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199,152,812	191,875,286		1,671,974
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,312,231	7,312,231		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,101,956	7,523,239		3,041,411
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	110,187,294	105,637,294		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	152,644	152,644		1,867,373
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,786,199,230</b>	<b>1,961,774,012</b>	<b>1,382,638,476</b>	
111-01	CAJA	849,728,705	849,728,705		
111-02	BANCO ESTADO	893,156,865	1,068,731,647	1,382,638,476	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	43,313,660	43,313,660		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>553,982,214</b>	<b>510,129,089</b>	<b>468,837,598</b>	<b>1,580,361,147</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,897,050	6,994,483	77,891,117	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	101,734,455	101,734,455	388,360,402	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,537	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	498,791			119,557,777
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	101,787,930	83,895,972		952,830,719
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	273,196,231	261,762,185		342,409,950
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	38,789,667	30,540,275		91,833,395
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,161,696	11,030,871		8,406,368
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,645,651	13,900,105		9,832,225
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	220,743	220,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	50,000	50,000		55,490,713
<b>DEUDA</b>		<b>63,404,447</b>	<b>45,665,071</b>	<b>152,644</b>	<b>280,813,748</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,336,802	803,389		45,798,186
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	56,082,226	43,313,660		63,057,650
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	5,832,775	1,548,022		171,957,912
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	152,644		152,644	
<b>BIENES</b>		<b>7,523,239</b>		<b>3,771,151,922</b>	<b>1,979,914,411</b>
141-01	EDIFICACIONES	2,421,283		1,007,910,437	
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 JUNIO 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	1,568,144		97,740,672	
141-05	VEHÍCULOS			1,170,790,138	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	828,240		149,726,414	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,726,785		271,132,968	
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	978,787		83,081,152	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		593,791,141	501,552,148	4,017,594,980	5,779,305,280
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		27,439,060		678,935,064
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		30,172,291		348,194,752
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		37,725,320		407,862,745
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		19,138,198		30,184,571
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		55,236,360		56,867,724
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,315,605		125,893,276
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		317,181,511		2,592,039,396
461-04	OTROS INGRESOS		1,343,803		216,823,652
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,297,417		475,141,026	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,069,989		202,360,865	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	31,308,961		400,010,177	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,179,662		132,955,873	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,165,800		6,994,519	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,648,137		9,819,310	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,828,863		64,037,790	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,899,177		64,891,837	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	49,983,427		270,083,501	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,507,726		22,938,203	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,338,355		18,864,689	
532-08	SERVICIOS GENERALES	77,117,628		559,881,086	
532-09	ARRIENDOS	9,907,619		75,468,737	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,797,249		10,841,375	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,992,678		61,846,070	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,175,445		97,552,898	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43,040,483		180,659,608	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	92,752,577		689,379,066	
561-01	DEVOLUCIONES			893,733	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	142,654		542,654	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	105,637,294		356,241,145	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>9,640,375,620</b>	<b>9,640,375,620</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>4,231,056,366</b>	<b>4,231,056,366</b>	<b>9,640,375,620</b>	<b>9,640,375,620</b>

  
MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

  
MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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>		<b>547,217,219</b>	<b>547,217,219</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,297,558	2,297,558		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,375,839	4,375,839		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	630,609	630,609		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,477,283	1,477,283		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,201,374	7,201,374		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	92,855	92,855		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,219,384	6,219,384		
115-03-01-003-999	OTROS	15,850,095	15,850,095		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,935,476	25,935,476		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	43,220,970	43,220,970		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,194,915	4,194,915		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	33,349,481	33,349,481		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	667,959	667,959		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	54,568,401	54,568,401		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,030,001	11,030,001		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,034,443	1,034,443		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	682,330	682,330		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	441,450	441,450		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	581,662	581,662		
115-08-02-008	INTERESES	220,071	220,071		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	317,181,511	317,181,511		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	966,360	966,360		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	803,389	803,389		
115-08-99-999	OTROS	916,360	916,360		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	12,850,000	12,850,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	427,443	427,443		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>678,938,876</b>	<b>664,718,827</b>		<b>19,981,034</b>
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	1,725,570	1,725,570		
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	4,062,632	4,062,632		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,735	13,735		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,209,970	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	4,365,987	4,365,987		
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	1,408,057	1,408,057		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,264,630	6,264,630		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,503,779	1,503,779		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	730,928	730,928		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,930,078	10,930,078		
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,	5,828,815	5,828,815		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,324,520	2,324,520		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	415,798	415,798		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,546,179	2,546,179		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	677,728	677,728		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,978,449	2,978,449		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	625,557	625,557		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	730,928	730,928		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	11,545,768	11,545,768		
215-21-03-004-001	SUELDOS	15,099,728	15,099,728		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,833,772	2,833,772		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	-3,071,906	-3,071,906		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	447,828	447,828		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,604,573	4,453,771		849,198
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,422,480	4,422,480		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,757,182	16,757,182		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,076,157	2,165,800		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	255,228	851,865		596,637
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	696,150	696,150		
215-22-02-003	CALZADO		100,122		100,122
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,828,863	9,828,863		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,875,265	2,547,902		173,321
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,863,389	1,863,389		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	13,900	13,900		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,039,460	1,890,973		5,130
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	128,620	128,620		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	351,136	552,685		201,549
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	488,741	488,741		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,562,065	7,253,254		3,691,189
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	52,443	52,443		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	17,500	17,500		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,036,770	89,770		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	33,052,126	33,052,126		
215-22-05-002	AGUA	2,513,563	2,513,563		
215-22-05-003	GAS	363,276	363,276		
215-22-05-004	CORREO	853,030	853,030		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,741,634	5,741,634		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	6,921,239	6,921,239		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	500,319	476,319		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	375,000	375,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,132,726	4,132,726		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		714,000		714,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,336,406	1,624,355		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	41,662			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,888,100	21,888,100		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,440,196	21,440,196		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,337,502	30,337,502		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,126,384	1,126,384		12,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,981,100	221,435		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,330,811	1,330,811		459,000
215-22-08-999	OTROS	773,200	773,200		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	994,043	994,043		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	979,981	1,419,981		440,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,934,419	4,934,419		
215-22-09-999	OTROS	2,976,152	2,559,176		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,797,249	2,797,249		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	480,000	480,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	12,496,382	12,496,382		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	96,280	96,280		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	296,260			
215-22-12-999	OTROS	11,901,845	11,079,165		4,067,420
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30,626,009	31,048,483		1,671,974
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18,900,000	11,200,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	410,655	410,655		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	3,200,771	3,200,771		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	56,082,226	56,082,226		
215-24-03-999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	595,724	595,724		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,427	88,545,427		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	142,654	142,654		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	5,832,775	5,832,775		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,336,802	1,336,802		
215-29-02	EDIFICIOS		2,421,283		2,421,283
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	828,240	828,240		
215-29-05-999	OTRAS	1,568,144	1,568,144		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,726,785	1,726,785		620,128
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	978,787	978,787		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	8,876,667	8,876,667		
215-31-02-004	OBRA CIVILES	44,926,072	40,376,072		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-31-02-999	OTROS GASTOS	56,384,555	56,384,555		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	152,644	152,644		1,867,373
<b>TOTALES</b>		<b>1,226,156,095</b>	<b>1,211,936,046</b>		<b>19,981,034</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO GARRASCO 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 JUNIO 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>1,111,858,233</b>	<b>1,111,858,233</b>	<b>90,595,291</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	144,845,839	144,845,839		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562,289,958	562,289,958	15,000,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	391,444,993	391,444,993		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75,595,291	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	13,277,443	13,277,443		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,152,527,060</b>	<b>1,138,307,011</b>		<b>19,981,034</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	544,460,145	545,309,343		849,198
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	279,349,412	273,686,408		12,551,078
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199,490,633	192,213,107		1,671,974
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,312,231	7,312,231		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,574,701	13,995,984		3,041,411
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	110,187,294	105,637,294		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	152,644	152,644		1,867,373
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,936,092,195</b>	<b>3,019,832,475</b>	<b>2,594,556,491</b>	
111-01	CAJA	1,423,756,842	1,423,756,842		
111-02	BANCO ESTADO	1,469,021,693	1,552,761,973	2,594,556,491	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	43,313,660	43,313,660		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>677,953,829</b>	<b>634,882,376</b>	<b>670,230,486</b>	<b>1,771,921,624</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,164,450	8,190,885	110,809,628	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	105,510,780	102,225,980	480,732,972	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,135	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	107,179	246,839	76,373,357	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	498,791			110,917,905
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	102,660,306	92,483,252		870,231,126
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	281,082,258	264,380,816		507,461,714
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	113,676,882	107,982,887		172,004,548
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,045,001	15,364,196		11,462,885
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	40,799,547	41,788,864		21,480,655
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	823,145	633,167		114,791
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,585,490	1,585,490		78,248,000
<b>DEUDA</b>		<b>63,404,447</b>	<b>45,966,272</b>	<b>152,644</b>	<b>287,836,088</b>
121-01	DEUDORES 41111		301,201		7,022,340
221-02	FONDOS DE TERCEROS	1,336,802	803,389		45,798,186
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	56,082,226	43,313,660		63,057,650
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	5,832,775	1,548,022		171,957,912
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	152,644		152,644	
<b>BIENES</b>		<b>13,995,984</b>		<b>4,435,799,641</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 JUNIO DE 2017

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-01	EDIFICACIONES	2,421,283		1,069,936,952	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,619,924		333,345,161	
141-05	VEHÍCULOS			1,171,143,334	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,892,703		327,536,081	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,083,287		452,276,813	
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	978,787		88,634,539	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,060,906,580</b>	<b>1,065,891,961</b>	<b>6,550,593,239</b>	<b>10,206,215,839</b>
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		27,439,060		678,935,064
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		30,172,291		348,194,752
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		37,725,320		407,862,745
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		581,428,156		2,951,284,381
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		57,286,215		71,631,243
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,315,605		125,893,276
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		317,181,511		2,592,039,396
461-04	OTROS INGRESOS		1,343,803		216,987,242
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,133,468	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	154,426,874		1,030,457,400	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	169,016,407		971,992,306	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	200,686,400		1,357,217,082	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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	21,179,662		132,955,873	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,275,852		16,040,831	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,634,542		17,200,221	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,512,514		67,933,118	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,288,917		181,168,081	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	57,500,693		318,319,158	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,370,637		132,622,868	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,338,355		21,740,373	
532-08	SERVICIOS GENERALES	85,391,607		598,732,929	
532-09	ARRIENDOS	23,123,581		101,632,999	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,797,249		11,502,713	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,254,416		87,631,475	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,198,045		98,850,635	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43,378,304		181,674,322	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	92,752,577		689,379,066	
561-01	DEVOLUCIONES			2,001,830	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	142,654		542,654	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	105,637,294		356,241,145	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>14,341,927,792</b>	<b>14,341,927,792</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>7,016,738,328</b>	<b>7,016,738,328</b>	<b>14,341,927,792</b>	<b>14,341,927,792</b>

  
MARIÁ INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

  
MAURICIO GARRASCO PARDO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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		1,122,888,234	1,122,888,234	15,000,000
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,297,558	2,297,558	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,375,839	4,375,839	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	630,609	630,609	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,477,283	1,477,283	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,201,374	7,201,374	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	92,855	92,855	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,219,384	6,219,384	
115-03-01-003-999	OTROS	15,850,095	15,850,095	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,935,476	25,935,476	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	43,220,970	43,220,970	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,194,915	4,194,915	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	33,349,481	33,349,481	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	161,511,085	161,511,085	
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	29,722,092	29,722,092	
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	56,610,112	56,610,112	
115-05-03-003-002-999	OTROS	52,901,752	52,901,752	
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	40,641,782	40,641,782	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	125,646,460	125,646,460	
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5,913,872	5,913,872	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	797,376	797,376	
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	88,545,427	88,545,427	15,000,000
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	1,439,053	1,439,053	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	55,847,162	55,847,162	
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,030,001	11,030,001	
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,030,001	11,030,001	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,034,443	1,034,443	
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	682,330	682,330	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	441,450	441,450	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	581,662	581,662	
115-08-02-008	INTERESES	220,071	220,071	
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	317,181,511	317,181,511	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	966,360	966,360	
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	803,389	803,389	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	301,201	301,201	
115-08-99-999	OTROS	916,360	916,360	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	12,850,000	12,850,000	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	427,443	427,443	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,152,527,060	1,138,307,011	19,981,034
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	53,242,135	53,242,135	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,147,758	21,147,758	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,725,570	1,725,570	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	4,382,067	4,382,067		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	17,993,206	17,993,206		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 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 Nº 19.410	3,679,051	3,679,051		
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 Nº 19.529	4,062,632	4,062,632		
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	8,553,737	8,553,737		
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. 3º, LEY	1,775,098	1,775,098		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,365,987	4,365,987		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,336,706	2,336,706		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,417,575	2,417,575		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,303,922	1,303,922		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	3,932,738	3,932,738		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	67,452	67,452		
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	1,382,201	1,382,201		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,420,704	3,420,704		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	898,458	898,458		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,264,630	6,264,630		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,503,779	1,503,779		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,960,216	1,960,216		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	78,915,132	78,915,132		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	9,035,873	9,035,873		
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,	5,828,815	5,828,815		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	5,371,218	5,371,218		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	1,201,412	1,201,412		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	11,460,554	11,460,554		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,324,520	2,324,520		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	415,798	415,798		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,546,179	2,546,179		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	220,512	220,512		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,307,178	2,307,178		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,949,495	2,949,495		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	747,001	747,001		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	147,147	147,147		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	17,076,686	17,076,686		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	238,608	238,608		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,120,927	4,120,927		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	14,922,049	14,922,049		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	209,615	209,615		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,033,386	5,033,386		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	739,581	739,581		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,192,784	2,192,784		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	21,853,935	21,853,935		
215-21-03-004-001	SUELDOS	153,103,687	153,103,687		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	9,978,556	9,978,556		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,572,217	2,572,217		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,190,672	6,190,672		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	447,828	447,828		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,469,539	1,469,539		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	4,220,768	5,069,966		849,198
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,422,480	4,422,480		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,757,182	16,757,182		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,186,209	4,275,852		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	288,548	885,185		596,637
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,649,235	2,649,235		
215-22-02-003	CALZADO		100,122		100,122
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,512,514	10,512,514		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,436,440	4,109,077		173,321
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9,888,728	9,888,728		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,641,185	5,641,185		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,882,476	1,882,476		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	13,900	13,900		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,099,529	1,951,042		5,130
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	128,620	128,620		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,065,061	3,266,610		201,549
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,175,657	1,175,657		96,838
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,599,055	7,290,244		3,691,189
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	436,123	436,123		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	17,500	17,500		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,434,755	487,755		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,975,808	35,975,808		
215-22-05-002	AGUA	3,815,418	3,815,418		
215-22-05-003	GAS	605,679	605,679		
215-22-05-004	CORREO	901,422	901,422		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,783,219	5,783,219		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	7,292,223	7,292,223		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	500,319	476,319		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,588,365	2,588,365		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10,098,393	10,098,393		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,132,726	4,132,726		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	139,518	139,518		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		714,000		714,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,336,406	1,624,355		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	41,662			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,888,100	21,888,100		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,440,196	21,440,196		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,337,502	30,337,502		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,951,824	1,951,824		12,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,981,100	221,435		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,330,811	1,330,811		459,000
215-22-08-999	OTROS	8,221,739	8,221,739		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	994,043	994,043		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,358,681	5,798,681		440,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,934,419	4,934,419		
215-22-09-999	OTROS	11,813,414	11,396,438		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,797,249	2,797,249		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	555,000	555,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	20,683,120	20,683,120		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	22,600	22,600		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	96,280	96,280		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	296,260			
215-22-12-999	OTROS	11,901,845	11,079,165		4,067,420
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30,626,009	31,048,483		1,671,974
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	337,821	337,821		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18,900,000	11,200,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	410,655	410,655		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	3,200,771	3,200,771		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	56,082,226	56,082,226		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	595,724	595,724		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,427	88,545,427		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	142,654	142,654		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	5,832,775	5,832,775		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,336,802	1,336,802		
215-29-02	EDIFICIOS		2,421,283		2,421,283
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,892,703	2,892,703		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,492,503	1,492,503		
215-29-05-999	OTRAS	4,127,421	4,127,421		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,083,287	2,083,287		620,128
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	978,787	978,787		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,876,667	8,876,667		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	44,926,072	40,376,072		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	56,384,555	56,384,555		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	152,644	152,644		1,867,373
<b>TOTALES</b>		<b>2,275,415,294</b>	<b>2,261,195,245</b>	<b>15,000,000</b>	<b>19,981,034</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE



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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>					
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR			75,595,291	
				75,595,291	
<b>TOTAL</b>				<b>75,595,291</b>	



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE