



N° Certificado :19026



### CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

**Yo, GENOVEVA MARCHANT RIVERA, declaro que con fecha 28-08-17 a las 10:23, 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	JULIO	2017	
Análítico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	JULIO	2017	-Sin Movimiento
Análítico de Variaciones de la Deuda Pública	JULIO	2017	
Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	JULIO	2017	
Balance de Comprobación y de Saldos	JULIO	2017	
Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	JULIO	2017	-Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	JULIO	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 JULIO 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>1,267,825,146</b>	<b>1,267,825,146</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	542,644,605	542,644,605		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	725,180,541	725,180,541		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>680,028,081</b>	<b>669,736,493</b>		<b>9,689,446</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	221,205,064	220,355,866		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187,843,995	181,245,362		5,952,445
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,035,912	156,613,438		1,249,500
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,371,232	4,371,232		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,683,426	1,262,143		620,128
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	105,888,452	105,888,452		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,361,241,976</b>	<b>2,740,012,375</b>	<b>2,003,868,077</b>	
111-01	CAJA	1,647,813,392	1,647,813,392		
111-02	BANCO ESTADO	1,680,861,428	1,059,631,827	2,003,868,077	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,567,156	32,567,156		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>550,669,880</b>	<b>584,102,416</b>	<b>467,077,573</b>	<b>1,612,033,658</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,946,135	7,706,068	76,131,184	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,503,407	96,503,407	388,360,402	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		92	139,445	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		848,181		120,405,958
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	96,503,407	74,871,127		931,198,439
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	295,804,094	336,981,400		383,587,256
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	30,540,275	38,526,447		99,819,567
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,251,714	13,495,435		10,650,089
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,900,105	14,949,516		10,881,636
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	220,743	220,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				55,490,713
<b>DEUDA</b>		<b>46,771,042</b>	<b>33,502,560</b>	<b>152,644</b>	<b>267,545,266</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	803,389	487,320		45,482,117
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	43,220,970	32,567,156		52,403,836
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,746,683	448,084		169,659,313
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			152,644	
<b>BIENES</b>		<b>1,262,143</b>		<b>3,772,414,065</b>	<b>1,979,914,411</b>
141-01	EDIFICACIONES			1,007,910,437	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	678,469		98,419,141	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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	VEHICULOS			1,170,790,138	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			149,726,414	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	297,043		271,430,011	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	286,631		2,021,499	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				756,671,958
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE				17,676,972
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				945,492,835
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				77,299,996
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				128,085,495
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991			83,081,152	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		621,703,308	1,234,322,586	4,639,298,288	7,013,627,866
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		357,262,446		1,036,197,510
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		24,733,243		372,927,995
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		128,009,715		535,872,460
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		129,445		30,314,016
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		10,940,495		67,808,219
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,428,448		137,321,724
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		654,903,802		3,246,943,198
461-04	OTROS INGRESOS		46,914,992		263,738,644
531-01	PERSONAL DE PLANTA	113,814,810		588,955,836	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	49,866,252		252,227,117	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	36,581,943		436,592,120	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,092,861		153,048,734	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,587,595		8,582,114	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,423,320		12,242,630	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,258,535		73,296,325	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,385,221		68,277,058	
532-05	SERVICIOS BASICOS	44,072,453		314,155,954	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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	8,681,075		31,619,278	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,242,000		20,106,689	
532-08	SERVICIOS GENERALES	79,056,845		638,937,931	
532-09	ARRIENDOS	6,763,992		82,232,729	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,877,511		13,718,886	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,536,597		71,382,667	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,360,218		109,913,116	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,265,357		203,924,965	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	90,127,111		779,506,177	
561-01	DEVOLUCIONES	11,660		905,393	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	809,500		1,352,154	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	105,888,452		462,129,597	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>10,882,810,647</b>	<b>10,882,810,647</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>6,529,501,576</b>	<b>6,529,501,576</b>	<b>10,882,810,647</b>	<b>10,882,810,647</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 JULIO 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		1,267,825,146	1,267,825,146	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	326,416,638	326,416,638	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,516,610	4,516,610	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	7,215,161	7,215,161	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,392,540	1,392,540	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,395,536	5,395,536	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	114,029	114,029	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,843,445	4,843,445	
115-03-01-003-999	OTROS	12,070,965	12,070,965	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,506,426	19,506,426	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,507,885	32,507,885	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,155,890	5,155,890	
115-03-02-999	OTROS	16,375	16,375	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	123,493,105	123,493,105	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	922,665	922,665	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,017,830	10,017,830	
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,566,965	8,566,965	
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,137,276	1,137,276	
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	758,187	758,187	
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	891,318	891,318	
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	187,149	187,149	
115-08-02-008	INTERESES	133,973	133,973	
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	654,903,802	654,903,802	
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	260,935	260,935	
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	487,320	487,320	
115-08-99-999	OTROS	46,913,121	46,913,121	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		680,028,081	669,736,493	7,822,073
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,026,307	17,026,307	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,734,103	1,734,103	
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	17,985,342	17,985,342	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,108,696	4,108,696	
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	5,207,666	5,207,666	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,774,497	1,774,497	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,415,942	4,415,942	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,260,338	6,260,338	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,334,357	2,334,357	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	710,532	710,532	
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	17,741,503	17,741,503	
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	1,981,703	1,981,703	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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	9,462,114	9,462,114		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,989,038	8,989,038		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,525,278	6,525,278		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,384,097	1,384,097		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,264,137	11,264,137		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	175,380	175,380		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	748,612	748,612		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,087,361	6,087,361		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,396,341	2,396,341		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	435,684	435,684		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,231,234	3,231,234		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,624,022	2,624,022		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,154,823	9,154,823		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,181,603	1,181,603		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,882,551	4,882,551		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,865,292	4,865,292		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,440,600	2,440,600		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	378,612	378,612		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	11,907,101	11,907,101		
215-21-03-004-001	SUELDOS	14,463,272	14,463,272		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,883,630	2,883,630		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,883,611	6,883,611		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	240,970	240,970		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,052,557	203,359		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,692,750	3,692,750		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	267,136	267,136		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,132,975	16,132,975		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,587,595	1,587,595		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,044,920	448,283		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,727,993	1,727,993		
215-22-02-003	CALZADO	347,166	247,044		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,258,535	9,258,535		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	364,275	211,326		20,372
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,952	11,952		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,830	2,830		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	551,785	551,785		5,130
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	31,980	31,980		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	331,079	129,530		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	870,561	1,131,707		357,984
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,153,420	462,231		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	447,537	447,537		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	404,343	404,343		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,244,466	34,244,466		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-05-002	AGUA	3,201,189	3,201,189		
215-22-05-003	GAS	81,801	81,801		
215-22-05-004	CORREO	738,623	738,623		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,741,634	5,741,634		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,500	2,500		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	3,225,000	3,225,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,456,075	5,456,075		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,238,300	1,238,300		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	3,700	3,700		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,888,100	21,888,100		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,435,700	21,435,700		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	30,360,762	30,360,762		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	467,424	467,424		12,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	896,638	896,638		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,235,021	3,235,021		459,000
215-22-08-999	OTROS	773,200	773,200		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,520,960	1,520,960		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,300,000	1,860,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,579,106	2,579,106		
215-22-09-999	OTROS	577,350	803,926		226,576
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,799,681		2,799,681
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS		77,830		77,830
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,230,000	1,230,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,156,237	1,156,237		
215-22-11-999	OTROS	7,150,360	7,150,360		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	39,875	39,875		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	591,921	591,921		
215-22-12-999	OTROS	15,795,842	11,728,422		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,795,831	5,373,357		1,249,500
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	17,100,000	17,100,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	682,330	682,330		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	43,220,970	43,220,970		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	899,354	899,354		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	88,545,427	88,545,427		
215-26-01	DEVOLUCIONES	11,660	11,660		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	809,500	809,500		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	2,746,683	2,746,683		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	803,389	803,389		
215-29-02	EDIFICIOS	2,421,283			
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	356,529	356,529		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
215-29-05-999	OTRAS	321,940	321,940		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	297,043	297,043		620,128
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	286,631	286,631		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	17,476,667	17,476,667		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	39,411,857	39,411,857		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	48,999,928	48,999,928		
<b>TOTAL</b>		<b>1,947,853,227</b>	<b>1,937,561,639</b>		<b>7,822,073</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 JULIO 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				1,867,373
					1,867,373
<b>TOTALES</b>					<b>1,867,373</b>



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 JULIO 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>1,747,393,505</b>	<b>1,747,393,505</b>	<b>90,595,291</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	542,644,605	542,644,605		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	474,299,610	474,299,610	15,000,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	730,449,290	730,449,290		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75,595,291	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,212,096,061</b>	<b>1,201,804,473</b>		<b>9,689,446</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	649,541,974	648,692,776		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260,263,512	253,664,879		5,952,445
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,035,912	156,613,438		1,249,500
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,605,628	4,605,628		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,760,583	32,339,300		620,128
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	105,888,452	105,888,452		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>4,364,248,823</b>	<b>3,775,219,669</b>	<b>3,183,585,645</b>	
111-01	CAJA	2,149,216,559	2,149,216,559		
111-02	BANCO ESTADO	2,182,465,108	1,593,435,954	3,183,585,645	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,567,156	32,567,156		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>682,023,456</b>	<b>735,755,166</b>	<b>688,179,653</b>	<b>1,843,602,501</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,304,523	8,728,094	109,386,057	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	116,096,199	96,503,407	500,325,764	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		92	1,681,043	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	122,026	341,988	76,153,395	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		848,181		111,766,086
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	96,503,407	98,281,405		872,009,124
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	295,804,094	345,308,889		556,966,509
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	107,982,887	121,263,512		185,285,173
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,888,977	21,138,463		16,712,371
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	41,788,864	42,808,545		22,500,336
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	443,189	443,300		114,902
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	89,290	89,290		78,248,000
<b>DEUDA</b>		<b>46,771,042</b>	<b>33,613,783</b>	<b>152,644</b>	<b>274,678,829</b>
121-01	DEUDORES 41111		111,223		7,133,563
221-02	FONDOS DE TERCEROS	803,389	487,320		45,482,117
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	43,220,970	32,567,156		52,403,836
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,746,683	448,084		169,659,313
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			152,644	
<b>BIENES</b>		<b>32,339,300</b>		<b>4,468,138,941</b>	<b>2,055,973,207</b>
141-01	EDIFICACIONES			1,069,936,952	

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

QUINTERO

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,342,393		336,687,554	
141-05 *	VEHÍCULOS			1,171,143,334	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	5,779,019		333,315,100	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19,530,118		471,806,931	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	286,631		4,178,119	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				757,397,315
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				41,958,617
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS				947,561,556
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				86,605,692
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				167,762,872
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-01	SISTEMAS DE INFORMACION 49991	3,401,139		92,035,678	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,122,694,131	1,713,779,722	7,673,287,370	11,919,995,561
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		357,262,446		1,036,197,510
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		24,733,243		372,927,995
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		128,009,715		535,872,460
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		474,429,055		3,425,713,436
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		16,098,021		87,729,264
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,428,448		137,321,724
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		654,903,802		3,246,943,198
461-04	OTROS INGRESOS		46,914,992		263,902,234
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,133,468	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	272,362,078		1,302,819,478	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	148,836,430		1,120,828,736	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	207,401,407		1,564,618,489	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,092,861		153,048,734	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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	4,090,391		20,131,222	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,608,696		23,808,917	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,931,252		77,864,370	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,842,974		201,011,055	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	47,276,091		365,595,249	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,747,366		160,370,234	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,765,600		23,505,973	
532-08	SERVICIOS GENERALES	82,954,564		681,687,493	
532-09	ARRIENDOS	10,812,592		112,445,591	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,877,511		14,380,224	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,332,224		114,963,699	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,425,618		111,276,253	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,265,357		204,939,679	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	90,127,111		779,506,177	
561-01	DEVOLUCIONES	246,056		2,247,886	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	809,500		1,352,154	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	105,888,452		462,129,597	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>16,103,939,544</b>	<b>16,103,939,544</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>9,207,566,318</b>	<b>9,207,566,318</b>	<b>16,103,939,544</b>	<b>16,103,939,544</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 JULIO DE 2017

QUINTERO

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,755,960,470</b>	<b>1,755,960,470</b>	<b>15,000,000</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	326,416,638	326,416,638		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,516,610	4,516,610		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	7,215,161	7,215,161		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,392,540	1,392,540		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,395,536	5,395,536		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	114,029	114,029		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,843,445	4,843,445		
115-03-01-003-999	OTROS	12,070,965	12,070,965		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,506,426	19,506,426		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,507,885	32,507,885		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,155,890	5,155,890		
115-03-02-999	OTROS	16,375	16,375		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	123,493,105	123,493,105		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	114,714,398	114,714,398		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	29,772,018	29,772,018		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	59,231,121	59,231,121		
115-05-03-003-002-999	OTROS	74,731,152	74,731,152		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	39,379,267	39,379,267		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	67,926,227	67,926,227		
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	922,665	922,665		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	15,175,356	15,175,356		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,566,965	8,566,965		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,566,965	8,566,965		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,137,276	1,137,276		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	758,187	758,187		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	891,318	891,318		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	187,149	187,149		
115-08-02-008	INTERESES	133,973	133,973		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	654,903,802	654,903,802		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	260,935	260,935		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	487,320	487,320		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	111,223	111,223		
115-08-99-999	OTROS	46,913,121	46,913,121		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,212,096,061</b>	<b>1,201,804,473</b>		<b>7,822,073</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	52,445,240	52,445,240		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	11,632,658	11,632,658		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,734,103	1,734,103		
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	17,985,342	17,985,342		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,108,696	4,108,696		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	650,000	650,000		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	102,559,487	102,559,487		
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	5,207,666	5,207,666		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,774,497	1,774,497		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,415,942	4,415,942		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,260,338	6,260,338		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,334,357	2,334,357		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,891,582	2,891,582		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	17,741,503	17,741,503		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	67,452	67,452		
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	897,146	897,146		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,122,245	7,122,245		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,462,114	9,462,114		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8,989,038	8,989,038		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,525,278	6,525,278		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,384,097	1,384,097		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	76,377,168	76,377,168		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,269,391	4,269,391		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	175,380	175,380		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	748,612	748,612		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,087,361	6,087,361		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	131,300	131,300		
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	4,757,495	4,757,495		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,396,341	2,396,341		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	435,684	435,684		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,231,234	3,231,234		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,624,022	2,624,022		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	220,512	220,512		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	9,154,823	9,154,823		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,714,159	2,714,159		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	147,147	147,147		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	16,562,911	16,562,911		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	1,390,002	1,390,002		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,421,499	2,421,499		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,882,551	4,882,551		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,865,292	4,865,292		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,575,327	3,575,327		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	466,807	466,807		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	21,865,370	21,865,370		
215-21-03-004-001	SUELDOS	148,079,874	148,079,874		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	9,535,617	9,535,617		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12,084,770	12,084,770		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	240,970	240,970		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,453,129	1,453,129		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINQUITO E INDEMNIZACIONES	14,990,875	14,141,677		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,692,750	3,692,750		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	267,136	267,136		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,132,975	16,132,975		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,090,391	4,090,391		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,716,514	4,119,877		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,241,775	2,241,775		
215-22-02-003	CALZADO	347,166	247,044		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	9,931,252	9,931,252		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	781,784	628,835		20,372
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,889,027	2,889,027		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,313,983	5,313,983		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,264,320	2,264,320		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,830	2,830		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,096,312	1,096,312		5,130
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	277,875	277,875		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,946,281	2,744,732		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,674,923	2,936,069		357,984
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,513,800	822,611		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	447,537	447,537		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	14,500	14,500		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	404,343	404,343		210,928
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	34,780,176	34,780,176		
215-22-05-002	AGUA	3,770,032	3,770,032		
215-22-05-003	GAS	566,874	566,874		
215-22-05-004	CORREO	754,836	754,836		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,741,634	5,741,634		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	897,865	897,865		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	702,434	702,434		
215-22-05-999	OTROS	62,240	62,240		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	21,125,703	21,125,703		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	5,685,728	5,685,728		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	935,935	935,935		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	714,000			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,761,900	1,761,900		1,782,944
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	3,700	3,700		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	23,802,822	23,802,822		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,435,700	21,435,700		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,360,762	30,360,762		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	657,404	657,404		12,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	896,638	896,638		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,235,021	3,235,021		459,000
215-22-08-999	OTROS	2,566,217	2,566,217		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,520,960	1,520,960		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,348,600	5,908,600		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,579,106	2,579,106		
215-22-09-999	OTROS	577,350	803,926		226,576
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,799,681		2,799,681
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS		77,830		77,830
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,230,000	3,230,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,656,593	1,656,593		
215-22-11-999	OTROS	22,445,631	22,445,631		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	65,400	65,400		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	39,875	39,875		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	591,921	591,921		
215-22-12-999	OTROS	15,795,842	11,728,422		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,795,831	5,373,357		1,249,500
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	17,100,000	17,100,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	682,330	682,330		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	43,220,970	43,220,970		
215-24-03-999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	899,354	899,354		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,427	88,545,427		
215-26-01	DEVOLUCIONES	246,056	246,056		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	809,500	809,500		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,746,683	2,746,683		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	803,389	803,389		
215-29-02	EDIFICIOS	2,421,283			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	5,779,019	5,779,019		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,657,533	2,657,533		
215-29-05-999	OTRAS	684,860	684,860		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19,530,118	19,530,118		620,128
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	286,631	286,631		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3,401,139	3,401,139		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	17,476,667	17,476,667		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	39,411,857	39,411,857		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	48,999,928	48,999,928		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES			2,968,056,531	2,957,764,943	15,000,000	7,822,073



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 JULIO DE 2017

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>75,595,291</b>
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR			75,595,291	
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>1,867,373</b>
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				1,867,373
<b>TOTAL</b>					<b>75,595,291</b>
					<b>1,867,373</b>



MAURILYNES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE