



SICOGEN II
Sistema de Contabilidad General de la Nación

N° Certificado :23892



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **GENOVEVA MARCHANT RIVERA**, declaro que con fecha **02-01-18** a las **19:17**, remito a la Contraloría General de la República los siguientes informes, los cuales son copias fieles de la información contenida en esta entidad.

Informes	Período	Ejercicio	Nota
Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	SEPTIEMBRE	2017	-Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	SEPTIEMBRE	2017	
Balances de Comprobación y de Saldos Desagregado	SEPTIEMBRE	2017	
Analítico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	SEPTIEMBRE	2017	-Sin Movimiento
Analítico de Variaciones de la Deuda Pública	SEPTIEMBRE	2017	
Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	SEPTIEMBRE	2017	
Balances de Comprobación y de Saldos	SEPTIEMBRE	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 SEPTIEMBRE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		807,234,028	807,234,028		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	174,520,102	174,520,102		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	516,194,161	516,194,161		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	116,519,765	116,519,765		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		782,319,238	785,946,078		17,327,723
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	164,935,801	164,263,399		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	295,371,018	298,477,006		10,901,923
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,673,175	226,036,423		1,137,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	88,747	88,747		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,602,724	5,711,730		3,421,427
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	91,647,773	91,368,773		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,730,851,172	2,524,465,903	2,016,051,660	
111-01	CAJA	1,296,636,332	1,296,636,332		
111-02	BANCO ESTADO	1,365,421,186	1,159,035,917	2,016,051,660	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	68,793,654	68,793,654		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		556,291,579	737,762,058	470,968,375	1,728,635,709
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,806,536	4,510,093	80,064,336	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	113,932,972	114,055,322	388,318,052	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,445	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				120,405,958
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	114,555,322	272,044,532		1,068,477,791
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	262,919,345	285,699,042		368,388,204
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	31,344,171	31,827,439		93,120,559
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,162,030	14,288,401		11,747,853
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,250,460	15,016,486		11,004,631
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	220,743	220,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	100,000	100,000		55,490,713
DEUDA		61,840,598	75,260,776		310,761,964
221-02	FONDOS DE TERCEROS		1,323,835		46,529,407
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	61,840,598	68,793,654		88,727,737
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		5,143,287		175,504,820
BIENES		5,711,730		3,784,011,334	1,979,914,411
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	1,561,637		101,423,077	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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	2,333,096		152,845,360	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,816,997		276,904,398	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			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		718,393,750	731,973,252	5,940,733,560	8,175,125,122
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		37,830,567		1,122,895,980
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		45,552,488		460,681,150
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		22,407,538		583,500,210
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				30,337,386
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		116,519,765		116,519,765
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		537,662		97,160,402
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,697,597		172,101,841
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		458,972,768		3,972,767,475
461-04	OTROS INGRESOS		32,454,867		296,656,813
531-01	PERSONAL DE PLANTA	74,480,180		733,613,042	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,675,065		310,577,074	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	38,428,507		512,578,794	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,679,647		194,150,488	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,475,069		15,238,478	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,880,062		21,923,712	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,639,058		91,978,795	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,220,237		95,038,983	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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	46,951,516		413,032,997	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,540,791		64,988,753	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,582,350		28,611,015	
532-08	SERVICIOS GENERALES	150,661,418		850,620,433	
532-09	ARRIENDOS	5,383,483		92,471,310	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,131,923		19,465,634	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,245,729		102,107,343	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,765,370		150,462,649	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	53,385,784		282,829,164	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	110,810,041		980,393,483	
561-01	DEVOLUCIONES	24,747		930,140	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	64,000		2,266,154	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS			152,644	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	91,368,773		661,111,657	
SUBTOTALES				12,211,764,929	12,211,764,929
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		5,662,642,095	5,662,642,095	12,211,764,929	12,211,764,929


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 SEPTIEMBRE 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		807,234,028	807,234,028		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,013,321	15,013,321		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,687,856	3,687,856		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,341,704	1,341,704		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,015,303	3,015,303		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,091,449	6,091,449		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	48,624	48,624		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	4,508,624	4,508,624		
115-03-01-003-999	OTROS	7,916,498	7,916,498		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	41,333,852	41,333,852		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	68,729,509	68,729,509		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,104,341	4,104,341		
115-03-02-999	OTROS	9,339	9,339		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	18,719,682	18,719,682		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	537,662	537,662		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,369,828	13,369,828		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,192,712	2,192,712		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,418,228	1,418,228		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	595,064	595,064		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,711,663	1,711,663		
115-08-02-008	INTERESES	185,910	185,910		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	458,972,768	458,972,768		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	3,431,624	3,431,624		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,323,835	1,323,835		
115-08-99-999	OTROS	32,454,867	32,454,867		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	116,519,765	116,519,765		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		782,319,238	785,946,078		15,460,350
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,000,277	17,000,277		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,734,318	1,734,318		
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	17,975,523	17,975,523		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,103,760	4,103,760		
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	5,202,069	5,202,069		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,773,815	1,773,815		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,413,836	4,413,836		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,327,660	2,327,660		
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	1,405,843	1,405,843		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,605,009	6,605,009		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	660,075	660,075		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,479,344	1,479,344		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,914,822	2,914,822		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,262,825	11,262,825		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	180,892	180,892		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	748,612	748,612		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	6,086,427	6,086,427		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,396,060	2,396,060		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	435,607	435,607		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,623,813	2,623,813		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	698,988	698,988		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,934,785	2,934,785		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	493,892	493,892		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,813,164	2,813,164		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10,643,768	10,643,768		
215-21-03-004-001	SUELDOS	15,566,701	15,566,701		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,179,475	3,179,475		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,369,040	6,369,040		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,475,000	2,475,000		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	194,523	194,523		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	672,402			
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,681,690	3,681,690		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,152,978	1,152,978		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,844,979	15,844,979		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,345,899	1,475,069		579,170
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,900	5,900		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,194,029	470,483		183,141
215-22-02-003	CALZADO	543,496	1,403,679		860,183
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	9,685,994	9,639,058		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,109,043	2,688,202		1,633,873
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,860	9,860		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,184,710	1,290,989		896,492
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	17,800	17,800		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	832,414	765,640		98,696
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	474,700	452,010		74,148
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,424,936	3,313,921		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	949,218	426,605		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	256,660	255,210		209,478
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	33,581,837	33,581,837		
215-22-05-002	AGUA	3,171,090	3,171,090		
215-22-05-003	GAS	72,797	38,700		
215-22-05-004	CORREO	631,740	631,740		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,741,634	5,741,634		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,603,815	3,603,815		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	48,000	48,000		
215-22-05-999	OTROS	134,700	134,700		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14,840,933	14,840,933		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	6,225,060	8,699,858		3,398,798
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,810,830	2,582,350		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	36,028,599	36,028,599		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,438,730	21,438,730		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,295,020	30,295,020		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BÓDEGAJES	1,589,622	1,577,622		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	263,216	263,216		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	59,819,031	60,285,031		925,000
215-22-08-999	OTROS	773,200	773,200		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	498,924	498,924		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	140,000	400,000		260,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,094,558	3,094,558		
215-22-09-999	OTROS	1,390,001	1,390,001		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,131,923	3,131,923		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-722,222	-722,222		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,666,667	2,666,667		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	8,284,988	8,284,988		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	98,786	98,786		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,345,890	1,345,890		
215-22-12-999	OTROS	31,320,694	31,320,694		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	16,018,335	16,018,335		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8,730,760	8,618,260		1,137,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	257,189	257,189		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,700,000	27,700,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,160,415	1,160,415		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	61,840,598	61,840,598		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,628,451	1,104,199		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	88,545,427	88,545,427		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	24,747	24,747		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	64,000	64,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	376,581	2,333,096		1,956,515
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	220,167	220,167		
215-29-05-999	OTRAS	1,041,770	1,341,470		492,193
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,964,206	1,816,997		972,719
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,341	64,341		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,186,666	9,186,666		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	25,947,140	25,947,140		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	56,449,626	56,170,626		
TOTALES		1,589,553,266	1,593,180,106		15,460,350



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 SEPTIEMBRE 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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					1,867,373
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				1,867,373

TOTALES					1,867,373
----------------	--	--	--	--	------------------



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 SEPTIEMBRE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,659,088,704	1,659,088,704	90,595,291	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	174,520,102	174,520,102		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	813,085,431	813,085,431	15,000,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	552,302,335	552,302,335		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75,595,291	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	119,180,836	119,180,836		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,310,868,721	1,314,495,561		17,327,723
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	605,070,039	604,397,637		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	380,018,606	383,124,594		10,901,923
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226,673,175	226,036,423		1,137,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	341,234	341,234		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,117,894	9,226,900		3,421,427
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	91,647,773	91,368,773		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				1,867,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		4,458,296,874	3,940,241,268	3,480,771,256	
111-01	CAJA	2,160,269,016	2,160,269,016		
111-02	BANCO ESTADO	2,229,234,204	1,711,178,598	3,480,771,256	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	68,793,654	68,793,654		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		741,273,735	911,109,358	730,278,795	1,980,446,247
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,065,659	6,552,904	115,007,767	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	142,496,662	114,055,322	537,810,644	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,043	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	339,477	1,361,709	75,145,947	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS				111,766,086
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	116,975,301	286,386,380		1,030,990,209
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	300,761,264	323,646,409		542,044,112
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	109,696,894	113,082,216		177,384,371
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,875,664	21,840,554		16,243,321
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	43,450,403	43,571,676		23,655,469
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	443,411	443,188		114,679
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	169,000	169,000		78,248,000
DEUDA		69,196,829	75,372,110		310,761,964
121-01	DEUDORES 41111	7,356,231	111,334		
221-02	FONDOS DE TERCEROS		1,323,835		46,529,407
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	61,840,598	68,793,654		88,727,737
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		5,143,287		175,504,820
BIENES		9,226,900		4,500,910,975	2,055,973,207
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 SEPTIEMBRE 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
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,561,637		340,055,298	
141-05	VEHICULOS			1,171,143,334	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	5,848,266		357,004,201	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,816,997		477,522,120	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			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 MAQUINAS Y EQUIPOS DE				41,958,617
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				947,561,556
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				86,605,692
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				167,762,872
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991			92,035,678	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,251,041,832	1,598,686,594	9,980,494,929	14,418,542,105
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		37,830,567		1,122,895,980
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		45,552,488		460,681,150
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		22,407,538		583,500,210
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,129,502
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		813,085,431		4,678,451,186
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		119,180,836		124,573,877
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				8,431,868
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		36,534,502		191,551,697
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,697,597		172,101,841
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		458,972,768		3,972,767,475
461-04	OTROS INGRESOS		32,454,867		296,820,403
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,133,468	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	210,948,498		1,712,332,929	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	150,901,422		1,399,405,631	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	229,481,839	7,613,769	1,988,544,124	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,679,647		194,150,488	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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	6,898,797		35,600,001	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,070,218		35,251,838	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,358,636		97,876,568	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,108,136		266,820,433	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	57,663,936		485,893,137	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,022,163		204,116,392	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,338,000		32,765,949	
532-08	SERVICIOS GENERALES	161,701,863		921,160,328	
532-09	ARRIENDOS	14,829,683		139,028,505	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,176,914		21,171,963	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,952,652		188,556,943	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,003,596		152,064,012	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	53,385,784		284,703,114	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	110,810,041		980,393,483	
561-01	DEVOLUCIONES	277,234		2,525,120	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	64,000		2,266,154	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		7,356,231		7,203,587
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	91,368,773		661,111,657	
SUBTOTALES				18,783,051,246	18,783,051,246
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		9,498,993,595	9,498,993,595	18,783,051,246	18,783,051,246



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 SEPTIEMBRE 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,672,458,532	1,672,458,532	15,000,000	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	15,013,321	15,013,321		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,687,856	3,687,856		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,341,704	1,341,704		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,015,303	3,015,303		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,091,449	6,091,449		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	48,624	48,624		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,508,624	4,508,624		
115-03-01-003-999	OTROS	7,916,498	7,916,498		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	41,333,852	41,333,852		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	68,729,509	68,729,509		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,104,341	4,104,341		
115-03-02-999	OTROS	9,339	9,339		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	18,719,682	18,719,682		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	113,321,312	113,321,312		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	29,061,111	29,061,111		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	52,086,851	52,086,851		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	299,289,835	299,289,835		
115-05-03-003-002-999	OTROS	61,547,090	61,547,090		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	40,081,476	40,081,476		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	82,649,694	82,649,694		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	26,502,635	26,502,635		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	108,545,427	108,545,427	15,000,000	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	537,662	537,662		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	35,996,840	35,996,840		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,369,828	13,369,828		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,369,828	13,369,828		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,192,712	2,192,712		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,418,228	1,418,228		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	595,064	595,064		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,711,663	1,711,663		
115-08-02-008	INTERESES	185,910	185,910		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	458,972,768	458,972,768		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	3,431,624	3,431,624		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,323,835	1,323,835		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	111,334	111,334		
115-08-99-999	OTROS	32,454,867	32,454,867		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	116,519,765	116,519,765		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,661,071	2,661,071		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,310,868,721	1,314,495,561		15,460,350
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	53,063,918	53,063,918		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	11,766,065	11,766,065		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,734,318	1,734,318		
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	17,975,523	17,975,523		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	110,440	110,440		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	4,103,760	4,103,760		
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	71,522,877	71,522,877		
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	5,202,069	5,202,069		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,773,815	1,773,815		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,413,836	4,413,836		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,327,660	2,327,660		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,974,958	2,974,958		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	70,634	70,634		
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	938,354	938,354		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,806,288	5,806,288		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	940,836	940,836		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,605,009	6,605,009		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	681,809	681,809		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,479,344	1,479,344		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,633,688	10,633,688		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	77,977,355	77,977,355		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	4,709,586	4,709,586		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	180,892	180,892		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	748,612	748,612		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	6,086,427	6,086,427		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	307,053	307,053		
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	4,492,768	4,492,768		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,396,060	2,396,060		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	435,607	435,607		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,623,813	2,623,813		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	220,512	220,512		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,714,159	2,714,159		
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	16,604,122	16,604,122		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	1,390,002	1,390,002		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,361,149	2,361,149		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	14,907,860	14,907,860		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,305,091	4,305,091		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	607,916	607,916		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,483,879	6,483,879		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	23,009,842	23,009,842		
215-21-03-004-001	SUELDOS	154,009,814	154,009,814		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10,254,771	10,254,771		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12,215,600	12,215,600		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,317,452	20,317,452		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	194,523	194,523		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464	1,458,112	1,458,112		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	1,080,358	407,956		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,681,690	3,681,690		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,152,978	1,152,978		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,844,979	15,844,979		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	6,769,627	6,898,797		579,170
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	13,900	13,900		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,376,185	1,652,639		183,141
215-22-02-003	CALZADO	543,496	1,403,679		860,183
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,405,572	10,358,636		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,583,437	5,162,596		1,633,873
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,727,215	4,727,215		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,916,644	2,916,644		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	161,371	161,371		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,818,115	2,924,394		896,492
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	17,800	17,800		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,029,477	1,962,703		98,696
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,024,142	2,001,452		74,148
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,582,316	3,471,301		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	951,518	428,905		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	335,205	333,755		209,478
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	39,907,111	39,907,111		
215-22-05-002	AGUA	3,364,108	3,364,108		
215-22-05-003	GAS	289,669	255,572		
215-22-05-004	CORREO	651,238	651,238		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,783,799	5,783,799		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,931,043	4,931,043		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	48,000	48,000		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,588,365	2,588,365		
215-22-05-999	OTROS	134,700	134,700		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	23,307,305	23,307,305		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	6,240,060	8,714,858		3,398,798
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,566,480	3,338,000		1,782,944
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	37,274,577	37,274,577		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,438,730	21,438,730		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	30,295,020	30,295,020		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,704,938	1,692,938		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	263,216	263,216		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	59,819,031	60,285,031		925,000
215-22-08-999	OTROS	10,452,351	10,452,351		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	498,924	498,924		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	9,586,200	9,846,200		260,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,094,558	3,094,558		
215-22-09-999	OTROS	1,390,001	1,390,001		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,176,914	4,176,914		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-722,222	-722,222		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,666,667	2,666,667		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	28,991,911	28,991,911		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	238,226	238,226		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	98,786	98,786		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,345,890	1,345,890		
215-22-12-999	OTROS	31,320,694	31,320,694		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	16,018,335	16,018,335		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	792,000	792,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8,730,760	8,618,260		1,137,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	257,189	257,189		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,700,000	27,700,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,160,415	1,160,415		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	61,840,598	61,840,598		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,628,451	1,104,199		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	88,545,427	88,545,427		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	277,234	277,234		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	64,000	64,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,891,751	5,848,266		1,956,515
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	220,167	220,167		
215-29-05-999	OTRAS	1,041,770	1,341,470		492,193
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,964,206	1,816,997		972,719
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,341	64,341		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	9,186,666	9,186,666		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	25,947,140	25,947,140		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	56,449,626	56,170,626		


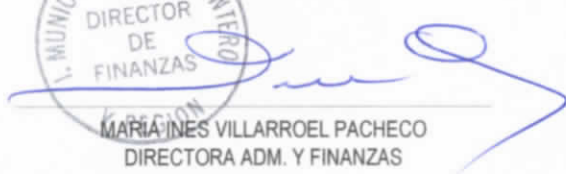
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2017

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
TOTALES		2,983,327,253	2,986,954,093	15,000,000	15,460,350


DIRECTOR DE FINANZAS

MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


ALCALDE

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS						75,595,291
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR				75,595,291	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS						1,867,373
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				1,867,373	
TOTALES					75,595,291	1,867,373



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE