



N° Certificado :27054



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, GENEVEVA MARCHANT RIVERA, declaro que con fecha 20-02-18 a las 13:27, 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	ENERO	2018	~Sin Movimiento
Analítico de Vanaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	ENERO	2018	~Sin Movimiento
Analítico de Vanaciones de la Deuda Pública	ENERO	2018	
Analítico de Vanaciones de la Ejecución Presupuestaria	ENERO	2018	
Balance de Comprobación y de Saldos	ENERO	2018	
Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	ENERO	2018	~Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	ENERO	2018	~Sin Movimiento

Atentamente,
GENOVEVA MARCHANT RIVERA
Municipalidad de Quintero
2018

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 ENERO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,519,678,823	1,519,753,680		74,857
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	571,613,748	571,613,748		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577,148,978	577,148,978		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,424,973	17,424,973		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	348,734,068	348,808,925		74,857
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4,757,056	4,757,056		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,030,821,043	1,036,401,863		5,580,820
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	674,831,942	674,831,942		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	179,997,624	183,318,826		3,321,202
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,765,781	150,765,781		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,208,193	2,208,193		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,284,683	2,983,301		1,698,618
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19,605,377	19,605,377		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,127,443	2,688,443		561,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		3,926,622,763	3,614,449,462	3,997,565,854	
111-01	CAJA	1,898,743,510	1,898,668,653	74,857	
111-02	BANCO ESTADO	1,996,420,559	1,684,322,115	3,997,490,997	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,458,694	31,458,694		
Cuentas Complementarias		840,908,543	664,149,207	820,116,183	1,798,012,667
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,287,015	1,468,842	104,084,978	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,408,414	11,309,214	592,433,444	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,041	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	182,951	382,415	67,291,922	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	46,683,745	6,661,159		71,743,500
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	28,018,927	94,652,260		959,338,104
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2,395		4,550
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	540,894,459	372,343,811		431,254,854
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	125,016,025	120,296,095		222,246,613
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	30,157,157	7,554,768	53,991,404	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	46,397,022	47,615,309		34,758,655
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	326,550	326,661		115,454
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,536,278	1,536,278		78,550,937
DEUDA		4,682,204	123,081,963		659,482,800
121-01	DEUDORES 41111	111,775	111,775		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		90,595,291		
221-02	FONDOS DE TERCEROS	491,512	391,733		45,679,612
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		31,458,694		54,260,069
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		524,470		177,783,187
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,078,917			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2018**

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
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
BIENES		2,983,301		4,707,570,026	2,097,458,957
141-01	EDIFICACIONES			1,094,778,500	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,255		349,801,579	
141-05	VEHÍCULOS			1,190,697,808	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	713,885		415,748,572	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,174,161		515,501,291	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			5,073,264	
142-01	TERRENOS			934,408,734	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				759,313,666
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				54,864,404
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS				947,610,646
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				98,707,512
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				177,911,903
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991			96,544,620	
152-02	SISTEMAS DE INFORMACION				4,363,671
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		3,054,491,206	3,422,351,708	1,190,344,000	6,154,985,962
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			160,105,393	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	90,595,291	1,933,657,308		4,666,291,562
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,933,657,308			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		485,429,683		485,429,683
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		23,926,606		23,926,606
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		28,924,722		28,924,722
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		17,424,973		17,424,973
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		579,054,686		579,054,686
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		4,757,056		4,757,056
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,127,436		16,127,436
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,454,348		14,454,348
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		275,845,779		275,845,779
461-04	OTROS INGRESOS		41,246,862		41,246,862
531-01	PERSONAL DE PLANTA	227,405,419		227,405,419	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2018

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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	149,145,095		149,145,095	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	290,502,720		290,502,720	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,778,708		7,778,708	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,055,832		2,055,832	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	622,471		622,471	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,701,186		1,701,186	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,987,166		9,987,166	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	35,227,609		35,227,609	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,650		45,650	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,904,000		1,904,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	92,623,813		92,623,813	
532-09	ARRIENDOS	10,993,793		10,993,793	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,760,000		2,760,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,591,306		9,591,306	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,806,000		15,806,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	33,308,717		33,308,717	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	117,457,064		117,457,064	
561-01	DEVOLUCIONES	1,716,681		1,716,681	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		1,502,249		1,502,249
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	19,605,377		19,605,377	
OTROS PASIVOS					381,759,932
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
SUBTOTALES					10,715,596,063
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					11,097,355,995
TOTALES		10,380,187,883	10,380,187,883	10,715,596,063	11,097,355,995



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,530,782,167	1,530,857,024		74,857
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	359,814,743	359,814,743		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,955,043	3,955,043		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	14,007,991	14,007,991		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,349,997	2,349,997		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,006,745	3,006,745		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,291,035	8,291,035		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,186,822	4,186,822		
115-03-01-003-999	OTROS	95,745,642	95,745,642		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,856,229	18,856,229		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,427,029	31,427,029		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,002,793	5,002,793		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	24,969,679	24,969,679		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	115,664,737	115,664,737		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL	30,101,896	30,101,896		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	56,826,546	56,826,546		
115-05-03-003-002-999	OTROS	90,989,491	90,989,491		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	43,428,495	43,428,495		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	74,099,561	74,099,561		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	53,488,252	53,488,252		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	112,550,000	112,550,000		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,424,973	17,424,973		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	92,944	92,944		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	16,034,492	16,034,492		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,103,344	11,103,344		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,103,344	11,103,344		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,951,152	1,951,152		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,300,770	1,300,770		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	43,629	43,629		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	24,800	24,800		
115-08-02-008	INTERESES	87,118	87,118		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	275,845,779	275,845,779		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	499,670	499,670		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	391,733	391,733		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	111,775	111,775		
115-08-99-999	OTROS	41,246,862	41,321,719		74,857
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,757,056	4,757,056		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,030,821,043	1,036,401,863	7,913	5,588,733
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	53,715,482	53,715,482		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,825,464	1,825,464		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,491,615	4,491,615		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,175,688	18,175,688		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	34,846	34,846		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,165,898	4,165,898		
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	5,943,628	5,943,628		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	14,078	14,078		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,244,419	5,244,419		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,809,788	1,809,788		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,524,089	4,524,089		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,258,357	2,258,357		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	728,295	728,295		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	70,634	70,634		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, L	961,813	961,813		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	12,078,531	12,078,531		
215-21-01-001-047	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	21,823,823	21,823,823		
215-21-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	8,614,066	8,614,066		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,328,119	2,328,119		
215-21-01-001-050	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	35,358,979	35,358,979		
215-21-01-001-051	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	9,072,258	9,072,258		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,807,203	6,807,203		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,715,800	6,715,800		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	717,057	717,057		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17,453,557	17,453,557		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	80,182,585	80,182,585		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	213,835	213,835		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	767,328	767,328		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,484,946	6,484,946		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	65,107	65,107		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	1,800,000	1,800,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,521,774	4,521,774		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	1,407	1,407		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,528,849	2,528,849		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	465,317	465,317		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,763,969	2,763,969		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	245,032	245,032		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	224,582	224,582		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	19,528,173	19,528,173		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,186,971	5,186,971		
215-21-02-001-045	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	1,013,469	1,013,469		
215-21-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	473,468	473,468		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	148,907	148,907		
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	2,449,941	2,449,941		
215-21-02-001-049	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	994,956	994,956		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,279,840	2,279,840		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,322,288	5,322,288		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	382,555	382,555		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,099,796	11,099,796		
215-21-03-004-001	SUELDOS	210,919,207	210,919,207		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	12,070,539	12,070,539		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	22,353,707	22,353,707		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,222,503	39,222,503		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	252,587	252,587		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,347,997	1,347,997		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	4,336,180	4,336,180		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,285,206	6,285,206		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,271,280	1,271,280		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	222,222	222,222		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,055,832	2,055,832		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	39,180	39,180		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	304,547	550,352		245,805
215-22-02-003	CALZADO	32,939	32,939		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,701,186	1,701,186		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	372,024	525,823		153,799
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,579,616	5,579,616		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,777	40,777		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	904,296	1,733,479		829,183
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	21,500	21,500		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,490	35,970		31,480
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,015,049	1,015,049		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	516,424	516,424		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,160	518,528		412,368
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29,495,733	29,495,733		
215-22-05-002	AGUA	411,750	411,750		
215-22-05-004	CORREO	693,040	693,040		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	160,287	160,287		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,396,115	1,396,115		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	355,989	355,989		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,647,345	2,647,345		
215-22-05-999	OTROS	67,350	67,350		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41,650	41,650		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,000	4,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,190,000		1,190,000
215-22-07-999	OTROS	714,000	714,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,953,592	4,953,592		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,712,742	2,712,742		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,510,091	30,510,091		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	962,680	962,680		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	105,543	105,543		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	46,449,514	46,449,514		
215-22-08-999	OTROS	6,929,651	6,929,651		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,480,958	3,480,958		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,688,055	2,688,055		
215-22-09-999	OTROS	4,248,300	4,714,780		466,480
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	7,913		7,913	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,675,750	6,675,750		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,760,000	2,760,000		
215-22-11-999	OTROS	2,915,556	2,915,556		
215-22-12-999	OTROS	15,806,000	15,806,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,703,659	1,703,659		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	105,058	105,058		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31,500,000	31,500,000		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,907,064	4,907,064		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	112,550,000	112,550,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,716,681	1,716,681		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	491,512	491,512		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	630,775	713,885		83,110
215-29-05-999	OTRAS	95,255	95,255		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	558,653	2,174,161		1,615,508
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,605,377	19,605,377		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	2,127,443	2,688,443		561,000
TOTALES		2,561,603,210	2,567,258,887	7,913	5,663,590



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		937,898,157	937,898,157		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	571,613,748	571,613,748		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,485,487	9,485,487		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,424,973	17,424,973		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	339,373,949	339,373,949		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		530,480,495	536,061,315		5,580,820
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	213,566,917	213,566,917		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	141,707,924	145,029,126		3,321,202
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,660,723	150,660,723		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,208,193	2,208,193		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	603,918	2,302,536		1,698,618
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19,605,377	19,605,377		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,127,443	2,688,443		561,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,744,721,895	2,495,009,332	2,454,844,729	
111-01	CAJA	1,311,665,923	1,311,665,923		
111-02	BANCO ESTADO	1,401,597,278	1,151,884,715	2,454,844,729	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,458,694	31,458,694		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		688,532,670	530,827,571	498,433,506	1,561,297,187
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,087,015	586,215	73,726,945	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,039,889	9,940,689	422,120,576	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,443	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	40,068,745	46,159		80,383,372
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	10,885,191	89,855,469		1,062,614,902
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		2,395		4,550
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	538,977,544	371,989,714		246,669,317
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	42,728,565	38,246,987		90,986,768
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,508,163	3,068,987		5,268,383
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,692,056	16,545,454		19,576,245
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	103,000	103,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	442,502	442,502		55,793,650
DEUDA		4,570,429	32,374,897		659,482,800
221-02	FONDOS DE TERCEROS	491,512	391,733		45,679,612
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		31,458,694		54,260,069
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		524,470		177,783,187
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,078,917			
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
BIENES		2,302,536		3,874,177,109	1,996,578,858

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-01	EDIFICACIONES			1,032,751,985	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,255		108,398,087	
141-05	VEHÍCULOS			1,190,344,612	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	83,110		165,759,388	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,124,171		284,691,571	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			2,916,644	
142-01	TERRENOS			900,815,988	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				758,588,309
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				20,967,140
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS				945,541,925
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				80,328,869
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				132,101,789
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991			83,483,176	
152-02	SISTEMAS DE INFORMACION				4,363,671
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,758,861,265	2,135,196,175	557,533,013	3,162,048,692
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,228,282,441		2,255,134,958
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,228,282,441			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		485,429,683		485,429,683
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		23,926,606		23,926,606
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		28,924,722		28,924,722
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		17,424,973		17,424,973
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		11,391,195		11,391,195
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,879,092		6,879,092
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,454,348		14,454,348
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		275,845,779		275,845,779
461-04	OTROS INGRESOS		41,246,862		41,246,862
531-01	PERSONAL DE PLANTA	75,539,866		75,539,866	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34,765,062		34,765,062	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	95,483,281		95,483,281	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,778,708		7,778,708	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	536,805		536,805	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2018

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:				
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:				
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:				
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS			
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	622,471		622,471			
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,069,547		1,069,547			
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,917,129		2,917,129			
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	25,599,144		25,599,144			
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,904,000		1,904,000			
532-08	SERVICIOS GENERALES	85,274,681		85,274,681			
532-09	ARRIENDOS	10,883,793		10,883,793			
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	415,556		415,556			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,806,000		15,806,000			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	33,203,659		33,203,659			
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	117,457,064		117,457,064			
561-01	DEVOLUCIONES	1,716,681		1,716,681			
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		1,390,474		1,390,474		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	19,605,377		19,605,377			
SUBTOTALES						7,384,988,357	7,384,988,357
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS							
TOTALES				6,667,367,447	6,667,367,447	7,384,988,357	7,384,988,357



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



RUBEN GUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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		937,898,157	937,898,157		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	359,814,743	359,814,743		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,955,043	3,955,043		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	14,007,991	14,007,991		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,349,997	2,349,997		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,006,745	3,006,745		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,291,035	8,291,035		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,186,822	4,186,822		
115-03-01-003-999	OTROS	95,745,642	95,745,642		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,856,229	18,856,229		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,427,029	31,427,029		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,002,793	5,002,793		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	24,969,679	24,969,679		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	9,485,487	9,485,487		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,424,973	17,424,973		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	92,944	92,944		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,786,148	6,786,148		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,103,344	11,103,344		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,951,152	1,951,152		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,300,770	1,300,770		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	43,629	43,629		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	24,800	24,800		
115-08-02-008	INTERESES	87,118	87,118		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	275,845,779	275,845,779		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	499,670	499,670		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	391,733	391,733		
115-08-99-999	OTROS	41,246,862	41,246,862		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		530,480,495	536,061,315	7,913	5,588,733
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,907,371	16,907,371		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,825,464	1,825,464		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,491,615	4,491,615		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,175,688	18,175,688		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,165,898	4,165,898		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	14,078	14,078		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	5,244,419	5,244,419		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,809,788	1,809,788		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,524,089	4,524,089		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,258,357	2,258,357		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	728,295	728,295		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,581,169	1,581,169		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,715,800	6,715,800		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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 PAIS	717,057	717,057		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,558,846	4,558,846		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,883,383	11,883,383		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	213,835	213,835		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	767,328	767,328		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	6,484,946	6,484,946		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	1,407	1,407		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,528,849	2,528,849		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	465,317	465,317		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,763,969	2,763,969		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	832,704	832,704		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,771,808	3,771,808		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	382,555	382,555		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,668,961	4,668,961		
215-21-03-004-001	SUELDOS	74,204,366	74,204,366		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,799,392	4,799,392		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	16,049,030	16,049,030		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	252,587	252,587		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	177,906	177,906		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,285,206	6,285,206		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,271,280	1,271,280		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	222,222	222,222		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	536,805	536,805		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	39,180	39,180		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	304,547	550,352		245,805
215-22-02-003	CALZADO	32,939	32,939		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,069,547	1,069,547		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	169,445	323,244		153,799
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,023	32,023		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	895,356	1,724,539		829,183
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	12,800	12,800		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,490	35,970		31,480
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	87,535	87,535		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	286,160	286,160		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,490	414,858		412,368
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	24,427,277	24,427,277		
215-22-05-002	AGUA	17,670	17,670		
215-22-05-004	CORREO	690,230	690,230		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	38,128	38,128		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,500	2,500		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	355,989	355,989		
215-22-05-999	OTROS	67,350	67,350		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,190,000		1,190,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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
215-22-07-999	OTROS	714,000	714,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,612,133	4,612,133		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,712,742	2,712,742		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,510,091	30,510,091		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	884,658	884,658		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	105,543	105,543		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	46,449,514	46,449,514		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,480,958	3,480,958		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,688,055	2,688,055		
215-22-09-999	OTROS	4,248,300	4,714,780		466,480
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	7,913		7,913	
215-22-11-999	OTROS	415,556	415,556		
215-22-12-999	OTROS	15,806,000	15,806,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,703,659	1,703,659		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31,500,000	31,500,000		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,907,064	4,907,064		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	112,550,000	112,550,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,716,681	1,716,681		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	491,512	491,512		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		83,110		83,110
215-29-05-999	OTRAS	95,255	95,255		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	508,663	2,124,171		1,615,508
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,605,377	19,605,377		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	2,127,443	2,688,443		561,000
TOTALES		1,468,378,652	1,473,959,472	7,913	5,588,733



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



RUBEN COUTIERREZ CABRERA
ALCALDE (S)

