



N° Certificado :28595



### CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **GENOVEVA MARCHANT RIVERA**, declaro que con fecha 23-03-18 a las 15:02, 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	FEBRERO	2018	~Sin Movimiento
Análítico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	FEBRERO	2018	~Sin Movimiento
Análítico de Variaciones de la Deuda Pública	FEBRERO	2018	
Análítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	FEBRERO	2018	
Balance de Comprobación y de Saldos	FEBRERO	2018	
Análítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	FEBRERO	2018	~Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	FEBRERO	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 FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,023,475,514</b>	<b>1,023,471,508</b>		<b>70,851</b>
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	178,858,082	178,858,082		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	502,964,444	502,964,444		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	341,652,988	341,648,982		70,851
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,369,936,338</b>	<b>1,372,734,146</b>		<b>8,378,628</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	646,970,879	646,970,879		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	335,519,429	339,375,344		7,177,117
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,471,220	188,471,220		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	168,403,643	168,403,643		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,098,902	14,227,795		827,511
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,948,969	14,948,969		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	523,296	336,296		374,000
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,826,368,783</b>	<b>3,124,868,068</b>	<b>3,699,066,569</b>	
111-01	CAJA	1,351,856,527	1,351,731,762	199,622	
111-02	BANCO ESTADO	1,423,442,206	1,722,066,256	3,698,866,947	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	51,070,050	51,070,050		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>602,806,916</b>	<b>650,772,461</b>	<b>814,846,579</b>	<b>1,840,708,608</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,681,816	4,880,125	106,886,669	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	61,276,977	59,000,977	594,709,444	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,041	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	199,464	1,200,073	66,291,313	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	516,001	40,538,587		111,766,086
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	69,832,886	65,341,964		954,847,182
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,838		6,388
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	286,736,035	294,826,592		439,345,411
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	120,296,095	120,421,010		222,371,528
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,705,976	19,052,662	44,644,718	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	46,134,894	45,081,749		33,705,510
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	326,772	326,884		115,566
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	100,000	100,000		78,550,937
<b>DEUDA</b>		<b>199,371,112</b>	<b>220,308,545</b>	<b>336,296</b>	<b>680,756,529</b>
121-01	DEUDORES 41111	111,886	111,886		
221-01	ACREEDORES 61111	167,314,085	167,314,085		
221-02	FONDOS DE TERCEROS		924,175		46,603,787
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	31,427,029	51,070,050		73,903,090
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	181,816	888,349		178,489,720
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	336,296		336,296	
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
<b>BIENES</b>		<b>14,227,795</b>		<b>4,721,797,821</b>	<b>2,097,458,957</b>
141-01	EDIFICACIONES			1,094,778,500	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,540,801		351,342,380	
141-05	VEHÍCULOS			1,190,697,808	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,485,325		418,233,897	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,201,669		525,702,960	
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 CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				759,313,666
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48,382,612
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				54,864,404
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				947,610,646
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				98,707,512
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				177,911,903
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			96,544,620	
152-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				4,363,671
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,326,561,210</b>	<b>970,592,940</b>	<b>2,516,905,210</b>	<b>7,125,578,902</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			160,105,393	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				4,666,291,562
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		68,975,528		554,405,211
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		35,665,317		59,591,923
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		23,172,114		52,096,836
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,424,973
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		502,967,262		1,082,021,948
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				4,757,056
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8,729,984		24,857,420
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,748,979		32,203,327
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		312,365,049		588,210,828
461-04	OTROS INGRESOS		856,821		42,103,683
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	167,314,085		167,314,085	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	204,242,958		431,648,377	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	130,810,106		279,955,201	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	289,408,145		579,910,865	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,509,670		30,288,378	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,067,827		5,123,659	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,069,617		1,692,088	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,296,803		16,997,989	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,715,969		28,703,135	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	54,077,166		89,304,775	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,757,756		25,803,406	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,420,690		3,324,690	
532-08	SERVICIOS GENERALES	151,631,439		244,255,252	
532-09	ARRIENDOS	14,122,551		25,116,344	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,439,739		6,199,739	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,607,292		27,198,598	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,168,495		48,974,495	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36,308,656		69,617,373	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	120,735,535		238,192,599	
561-01	DEVOLUCIONES	907,742		2,624,423	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		111,886		1,614,135
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	14,948,969		34,554,346	
<b>OTROS PASIVOS</b>					<b>381,759,932</b>
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
<b>SUBTOTALES</b>					<b>11,752,952,475</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					<b>12,134,712,407</b>
<b>TOTALES</b>		<b>7,362,747,668</b>	<b>7,362,747,668</b>	<b>11,752,952,475</b>	<b>12,134,712,407</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



YESMINA GUERRA SANTIBAÑEZ  
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,037,706,630</b>	<b>1,037,702,624</b>		<b>70,851</b>
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	30,543,110	30,543,110		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,095,302	3,095,302		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,283,531	5,283,531		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,770,058	3,770,058		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,394,314	6,394,314		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,220,517	1,220,517		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,609,441	5,609,441		
115-03-01-003-999	OTROS	16,205,922	16,205,922		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,625,391	30,625,391		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	51,042,305	51,042,305		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,991,379	4,991,379		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	20,076,812	20,076,812		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	115,664,737	115,664,737		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	30,101,896	30,101,896		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	56,962,452	56,962,452		
115-05-03-003-002-999	OTROS	51,383,016	51,383,016		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	48,509,588	48,509,588		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	86,142,755	86,142,755		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	114,200,000	114,200,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	300,708	300,708		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,429,276	8,429,276		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,231,116	14,231,116		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,231,116	14,231,116		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,824,193	1,824,193		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,216,130	1,216,130		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	286,249	286,249		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	507,587	507,587		
115-08-02-008	INTERESES	219,036	219,036		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	312,365,049	312,365,049		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	380,762	380,762		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	924,175	924,175		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	111,886	111,886		
115-08-99-999	OTROS	856,821	852,815		70,851
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,369,936,338</b>	<b>1,372,734,146</b>	<b>11,920</b>	<b>8,390,548</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,527,243	55,527,243		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,861,966	1,861,966		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,350,768	4,350,768		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,171,157	18,171,157		
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	4,164,212	4,164,212		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	650,000	650,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,870,308	4,870,308		
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	5,242,536	5,242,536		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,808,553	1,808,553		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,523,207	4,523,207		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,256,039	2,256,039		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	869,142	869,142		
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	1,821,932	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	12,629,516	12,629,516		
215-21-01-001-047	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	21,927,563	21,927,563		
215-21-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	8,617,880	8,617,880		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,284,439	2,284,439		
215-21-01-001-050	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	35,284,978	35,284,978		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,566,281	6,566,281		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	372,273	372,273		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,192,520	1,192,520		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,628,916	7,628,916		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	540,158	540,158		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	78,209,792	78,209,792		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	242,761	242,761		
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. Nº 3.551,	6,484,946	6,484,946		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	65,107	65,107		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	1,800,000	1,800,000		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	633,130	633,130		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	4,690	4,690		
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		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹	6,931	6,931		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 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 Nº 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	4,593,446	4,593,446		
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		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,312,940	2,312,940		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,793,088	5,793,088		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	54,240	54,240		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	15,063,923	15,063,923		
215-21-03-004-001	SUELDOS	214,667,854	214,667,854		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	12,609,651	12,609,651		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	28,013,260	28,013,260		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	726,868	726,868		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,336,154	1,336,154		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	16,990,435	16,990,435		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,471,830	4,471,830		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,523,954	1,523,954		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,513,886	16,513,886		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,067,827	3,067,827		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	956,120	956,120		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	359,302	113,497		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,913,633	15,296,803		3,383,170
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,740,702	3,974,532		387,629
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,595,261	1,595,261		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,112,946	1,226,829		113,883
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	304,454	304,454		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,886,464	3,273,871		216,590
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	31,400	113,924		82,524
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	443,565	460,992		48,907
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,853,476	3,841,556	11,920	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,290,353	3,202,862		912,509
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	357,248	357,248		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	484,008	364,440		292,800
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29,452,426	29,452,426		
215-22-05-002	AGUA	6,499,380	6,499,380		
215-22-05-003	GAS	8,300	152,825		144,525
215-22-05-004	CORREO	1,001,310	1,001,310		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	13,979,252	13,979,252		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,258	336,258		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,588,365	2,588,365		
215-22-05-999	OTROS	67,350	67,350		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	25,692,756	25,692,756		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	22,000	22,000		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	33,000	33,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000	10,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,420,690	1,420,690		1,190,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	53,880,685	53,880,685		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,211,724	23,211,724		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,538,631	30,538,631		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	624,166	624,166		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	262,852	262,852		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	36,261,955	36,261,955		
215-22-08-999	OTROS	6,851,426	6,851,426		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,439,690	2,439,690		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,498,600	6,498,600		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,657,253	3,657,253		
215-22-09-999	OTROS	1,576,988	1,527,008		416,500
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,327,235	3,327,235		
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS		7,913		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8,489,995	8,489,995		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	8,205,592	8,205,592		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	128,860	128,860		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	494	494		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	56,390	56,390		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	6,715,490	6,715,490		
215-22-12-999	OTROS	26,267,261	26,267,261		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,864,410	4,864,410		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31,444,246	31,444,246		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,300,770	1,300,770		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,706,600	4,706,600		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	31,427,029	31,427,029		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	528,165	528,165		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	114,200,000	114,200,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	168,221,827	168,221,827		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	181,816	181,816		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,260,698	2,485,325		307,737
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,962	66,962		
215-29-05-999	OTRAS	1,473,839	1,473,839		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11,297,403	10,201,669		519,774
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,263,239	9,263,239		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	5,685,730	5,685,730		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	523,296	336,296		374,000
<b>TOTALES</b>		<b>2,407,642,968</b>	<b>2,410,436,770</b>	<b>11,920</b>	<b>8,461,399</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



ESMINA GUERRA SANTIBAÑEZ  
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 FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>517,698,167</b>	<b>517,698,167</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	178,858,082	178,858,082		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	338,840,085	338,840,085		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>914,618,621</b>	<b>917,416,429</b>		<b>8,378,628</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	258,495,026	258,495,026		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	279,795,590	283,651,505		7,177,117
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,471,220	188,471,220		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	167,683,049	167,683,049		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,701,471	3,830,364		827,511
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,948,969	14,948,969		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	523,296	336,296		374,000
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,811,561,544</b>	<b>2,142,735,614</b>	<b>2,123,670,659</b>	
111-01	CAJA	844,727,377	844,727,377		
111-02	BANCO ESTADO	915,764,117	1,246,938,187	2,123,670,659	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	51,070,050	51,070,050		
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>459,539,303</b>	<b>525,285,687</b>	<b>501,808,896</b>	<b>1,630,418,961</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,781,816	3,682,426	74,826,335	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	56,610,218	54,334,218	424,396,576	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,443	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			1,813,148	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		40,022,586		120,405,958
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	54,334,218	65,341,964		1,073,622,648
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,838		6,388
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	285,815,206	294,259,126		255,113,237
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	38,246,987	40,695,613		93,435,394
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,482,819	12,709,627		13,495,191
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,065,039	14,035,289		18,546,495
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	103,000	103,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	100,000	100,000		55,793,650
<b>DEUDA</b>		<b>199,259,226</b>	<b>220,196,659</b>	<b>336,296</b>	<b>680,756,529</b>
221-01	ACREEDORES 61111	167,314,085	167,314,085		
221-02	FONDOS DE TERCEROS		924,175		46,603,787
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	31,427,029	51,070,050		73,903,090
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	181,816	888,349		178,489,720
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	336,296		336,296	
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
<b>BIENES</b>		<b>3,830,364</b>		<b>3,878,007,473</b>	<b>1,996,578,858</b>
141-01	EDIFICACIONES			1,032,751,985	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,540,801		109,938,888	
141-05	VEHÍCULOS			1,190,344,612	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	343,327		166,102,715	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,946,236		286,637,807	
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	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>881,640,924</b>	<b>464,815,593</b>	<b>1,439,173,937</b>	<b>3,626,864,285</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,255,134,958
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		68,975,528		554,405,211
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		35,665,317		59,591,923
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		23,172,114		52,096,836
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,424,973
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,818		11,394,013
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,157,738		13,036,830
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,748,979		32,203,327
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		312,365,049		588,210,828
461-04	OTROS INGRESOS		728,050		41,974,912
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	167,314,085		167,314,085	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,733,518		147,273,384	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,199,234		64,964,296	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	134,052,604		229,535,885	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,509,670		30,288,378	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	537,283		1,074,088	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	36,497		658,968	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,696,660		15,766,207	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,088,129		13,005,258	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	46,737,797		72,336,941	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,286,756		10,286,756	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,420,690		3,324,690	
532-08	SERVICIOS GENERALES	146,108,797		231,383,478	
532-09	ARRIENDOS	11,122,551		22,006,344	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,073,241		3,073,241	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,503,963		6,919,519	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,039,141		48,845,141	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36,308,656		69,512,315	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	120,735,535		238,192,599	
561-01	DEVOLUCIONES	187,148		1,903,829	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS				1,390,474
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	14,948,969		34,554,346	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>7,942,997,261</b>	<b>7,942,997,261</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>4,788,148,149</b>	<b>4,788,148,149</b>	<b>7,942,997,261</b>	<b>7,942,997,261</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



YESMINA GUERRA SANTIBAÑEZ  
ALCALDE(S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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		517,698,167	517,698,167		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,543,110	30,543,110		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,095,302	3,095,302		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,283,531	5,283,531		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,770,058	3,770,058		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,394,314	6,394,314		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,220,517	1,220,517		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,609,441	5,609,441		
115-03-01-003-999	OTROS	16,205,922	16,205,922		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,625,391	30,625,391		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	51,042,305	51,042,305		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,991,379	4,991,379		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	20,076,812	20,076,812		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,157,738	6,157,738		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,231,116	14,231,116		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,824,193	1,824,193		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,216,130	1,216,130		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	286,249	286,249		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	507,587	507,587		
115-08-02-008	INTERESES	219,036	219,036		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	312,365,049	312,365,049		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	380,762	380,762		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	924,175	924,175		
115-08-99-999	OTROS	728,050	728,050		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		914,618,621	917,416,429	11,920	8,390,548
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,897,954	16,897,954		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,861,966	1,861,966		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,350,768	4,350,768		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,171,157	18,171,157		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,164,212	4,164,212		
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	5,242,536	5,242,536		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,808,553	1,808,553		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,523,207	4,523,207		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,256,039	2,256,039		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	869,142	869,142		
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	1,582,900	1,582,900		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,628,916	7,628,916		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	540,158	540,158		
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	242,761	242,761		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-02-001-003	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),	4,690	4,690		
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		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675'	6,931	6,931		
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	827,224	827,224		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,169,596	4,169,596		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	54,240	54,240		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	9,801,823	9,801,823		
215-21-03-004-001	SUELDOS	78,121,456	78,121,456		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,378,155	5,378,155		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	23,236,553	23,236,553		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	726,868	726,868		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,787,749	16,787,749		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,471,830	4,471,830		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,523,954	1,523,954		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,513,886	16,513,886		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	537,283	537,283		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	282,302	36,497		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,313,490	14,696,660		3,383,170
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,662,082	3,895,912		387,629
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	366,666	366,666		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	349,560	463,443		113,883
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,420,369	807,776		216,590
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	31,400	113,924		82,524
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	120,420	137,847		48,907
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	730,453	718,533	11,920	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,949,831	2,862,340		912,509
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	357,248	357,248		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	484,008	364,440		292,800
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,194,035	26,194,035		
215-22-05-002	AGUA	5,304,230	5,304,230		
215-22-05-003	GAS	8,300	152,825		144,525
215-22-05-004	CORREO	995,615	995,615		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	13,979,252	13,979,252		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	44,490	44,490		
215-22-05-999	OTROS	67,350	67,350		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10,231,756	10,231,756		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	22,000	22,000		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	33,000	33,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,420,690	1,420,690		1,190,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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	ACREDORES
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	53,880,685	53,880,685		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,211,724	23,211,724		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,538,631	30,538,631		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	406,550	406,550		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	262,852	262,852		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	36,261,955	36,261,955		
215-22-08-999	OTROS	1,546,400	1,546,400		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,439,690	2,439,690		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,498,600	3,498,600		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,657,253	3,657,253		
215-22-09-999	OTROS	1,576,988	1,527,008		416,500
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,065,328	3,065,328		
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS		7,913		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	560,000	560,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,016,296	1,016,296		
215-22-11-999	OTROS	4,927,667	4,927,667		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	56,390	56,390		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	6,715,490	6,715,490		
215-22-12-999	OTROS	26,267,261	26,267,261		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,864,410	4,864,410		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31,444,246	31,444,246		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,300,770	1,300,770		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,706,600	4,706,600		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	31,427,029	31,427,029		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	528,165	528,165		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	114,200,000	114,200,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	167,501,233	167,501,233		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	181,816	181,816		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	118,700	343,327		307,737
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,962	66,962		
215-29-05-999	OTRAS	1,473,839	1,473,839		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,041,970	1,946,236		519,774
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,263,239	9,263,239		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	5,685,730	5,685,730		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	523,296	336,296		374,000

<b>TOTALES</b>	<b>1,432,316,788</b>	<b>1,435,114,596</b>	<b>11,920</b>	<b>8,390,548</b>
----------------	----------------------	----------------------	---------------	------------------



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



YESMINA GUERRA SANTIBAÑEZ  
ALCALDE(S)