



N° Certificado :29480



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **GENOVEVA MARCHANT RIVERA**, declaro que con fecha 13-04-18 a las 10:26, 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	MARZO	2018	
Analítico de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	MARZO	2018	~Sin Movimiento
Analítico de Vanaciones de la Deuda Pública	MARZO	2018	
Analítico de Vanaciones de la Ejecución Presupuestaria	MARZO	2018	
Balance de Comprobación y de Saldos	MARZO	2018	
Analítico Presupuestario de Inversión Actualizado	MARZO	2018	~Sin Movimiento
Actualización Presupuestaria	MARZO	2018	

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 MARZO 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		1,231,147,726	1,231,147,726		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	574,387,615	574,387,615		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,543,008	56,543,008		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	600,217,103	600,217,103		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		707,617,464	716,242,087	677,549	17,680,800
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	243,375,216	244,965,216		1,590,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	241,158,891	242,372,763		8,390,989
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,217,428	197,936,428		2,719,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		93,811		93,811
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,928,730	11,423,670	677,549	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,534,366	19,234,366		4,700,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	402,833	215,833		187,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		3,103,348,402	2,635,551,684	2,591,467,377	
111-01	CAJA	1,260,964,844	1,260,964,844		
111-02	BANCO ESTADO	1,546,732,509	1,078,935,791	2,591,467,377	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	295,651,049	295,651,049		
Cuentas Complementarias		528,523,777	472,790,233	506,668,444	1,579,544,965
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,276,739	10,283,575	78,819,499	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	71,447,171	70,580,787	425,262,960	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,443	
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	72,023,309	48,788,871		1,050,388,210
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		3,504		9,892
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	299,135,545	277,099,452		233,077,144
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	40,695,613	39,702,231		92,442,012
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,278,717	10,611,861		8,828,335
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,035,289	14,088,558		18,599,764
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	103,000	103,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,528,394	1,528,394		55,793,650
DEUDA		51,351,949	317,174,112	552,129	946,794,525
221-02	FONDOS DE TERCEROS	93,811	3,909,810		50,419,786
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	51,042,305	295,651,049		318,511,834
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		17,613,253		196,102,973
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	215,833		552,129	
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
BIENES		11,423,670		3,889,431,143	1,996,578,858
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 MARZO 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 PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,819,190		113,758,078	
141-05	VEHÍCULOS			1,190,344,612	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,474,376		167,577,091	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,130,104		292,767,911	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			2,916,644	
142-01	TERRENOS			900,815,988	
142-02	OBRA DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRA EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				758,588,309
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				20,967,140
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				945,541,925
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				80,328,869
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				132,101,789
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,562,954
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			83,483,176	
152-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				4,363,671
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		653,466,468	913,973,614	2,092,640,405	4,540,837,899
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,954,189	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				2,255,134,958
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		60,842,467		615,247,678
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		183,167,408		242,759,331
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		91,323,879		143,420,715
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,424,973
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				11,394,013
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,393,417		17,430,247
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,671,345		50,874,672
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		516,079,969		1,104,290,797
461-04	OTROS INGRESOS		39,495,129		81,470,041
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			167,314,085	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,613,743		219,887,127	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	31,464,389		96,428,685	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	113,630,388		343,166,273	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,256,696		57,545,074	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	880,441		1,954,529	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,210,975		1,869,943	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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	17,611,746		33,377,953	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,412,777		23,418,035	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	23,159,650		95,496,591	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,059,966		39,346,722	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,255,196		5,579,886	
532-08	SERVICIOS GENERALES	118,079,031		349,462,509	
532-09	ARRIENDOS	12,708,790		34,715,134	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,402,436		6,475,677	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,899,519		16,819,038	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,692,236		62,537,377	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,949,828		100,462,143	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	115,944,295		354,136,894	
561-01	DEVOLUCIONES			1,903,829	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS				1,390,474
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	19,234,366		53,788,712	
SUBTOTALES				9,081,437,047	9,081,437,047
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6,286,879,456	6,286,879,456	9,081,437,047	9,081,437,047




DIRECTOR DE FINANZAS

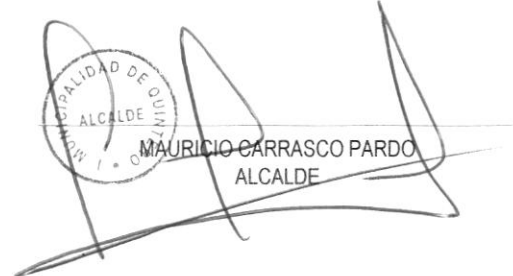


 MARIA INES VILLARROEL PACHECO

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 MARZO 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		1,231,147,726	1,231,147,726		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,814,007	15,814,007		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,448,512	3,448,512		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	3,054,179	3,054,179		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,000,958	3,000,958		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,831,243	6,831,243		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	780,502	780,502		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,307,183	5,307,183		
115-03-01-003-999	OTROS	26,123,602	26,123,602		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	177,358,192	177,358,192		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	295,596,869	295,596,869		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,723,454	5,723,454		
115-03-02-999	OTROS	16,555	16,555		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	31,332,359	31,332,359		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	56,543,008	56,543,008		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	369,020	369,020		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,024,397	4,024,397		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,090,737	14,090,737		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,243,201	1,243,201		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	828,801	828,801		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,381,750	2,381,750		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	5,646,859	5,646,859		
115-08-02-008	INTERESES	181,036	181,036		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	516,079,969	516,079,969		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	11,966,394	11,966,394		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,909,810	3,909,810		
115-08-99-999	OTROS	39,495,129	39,495,129		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		707,617,464	716,242,087	784,290	17,787,541
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,944,097	16,944,097		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,830,575	1,830,575		
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	18,197,908	18,197,908		
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	5,246,717	5,246,717		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,816,050	1,816,050		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,529,144	4,529,144		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,265,694	2,265,694		
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	1,581,318	1,581,318		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,571,539	7,571,539		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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	993,613	993,613		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	442,715	442,715		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	115,088	115,088		
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	327,291	327,291		
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),	2,345	2,345		
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° 18.675¹	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	829,645	829,645		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,904,218	3,904,218		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	180,800	180,800		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	715,155	715,155		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	604,212	604,212		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	10,221,823	10,221,823		
215-21-03-004-001	SUELDOS	71,242,784	71,242,784		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	5,159,888	5,159,888		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	25,493,136	25,493,136		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	795,334	795,334		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	717,423	717,423		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,476,306	4,476,306		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	4,883,861	6,473,861		1,590,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,306,529	16,306,529		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	520,441	880,441		360,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	591,347	591,347		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	384,103	384,103		
215-22-02-003	CALZADO	235,525	235,525		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	20,994,916	17,611,746		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,788,217	3,379,018		978,430
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	333,000	333,000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	113,883			
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	790,814	1,125,775		551,551
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	135,824	53,300		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	777,066	954,339		226,180
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,071,044	1,089,114		6,150
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,498,953	2,271,884		685,440
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	741,320	741,320		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	769,807	465,027	11,980	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,993,940	14,993,940		
215-22-05-002	AGUA	5,778,830	5,778,830		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-05-003	GAS	144,525			
215-22-05-004	CORREO	597,558	597,558		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	76,352	76,352		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	146,920	146,920		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		70,700		70,700
215-22-05-999	OTROS	1,495,350	1,495,350		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	27,160,755	27,160,755		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,618,847	1,899,211		280,364
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,085,773	2,255,196		359,423
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	51,249,829	51,249,829		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,301,299	24,301,299		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENICION DE ALUMBRADO PUBLICO	30,681,859	30,681,859		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,021,988	3,021,988		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	590,511	590,511		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6,622,345	7,455,345		833,000
215-22-08-999	OTROS	778,200	778,200		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,931,805	2,118,416		186,611
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,858,663	3,858,663		
215-22-09-999	OTROS	3,283,091	6,731,711		3,865,120
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,402,436	3,402,436		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,666,667	2,666,667		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,105,185	1,105,185		
215-22-11-999	OTROS	6,127,667	6,127,667		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	7,680	7,680		
215-22-12-999	OTROS	13,684,556	13,684,556		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,500,000	1,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,086,615	7,805,615		2,719,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	644,213	644,213		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	21,000,000	21,000,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,216,130	1,216,130		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	51,042,305	51,042,305		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	528,165	528,165		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	114,200,000	114,200,000		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS		93,811		93,811
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,782,113	1,474,376		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	525,632	620,393		94,761
215-29-05-999	OTRAS	3,971,107	3,198,797	772,310	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,649,878	6,130,104		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,139,283	2,139,283		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,377,777	8,377,777		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		4,700,000		4,700,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	4,017,306	4,017,306		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	402,833	215,833		187,000

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

1,938,765,190	1,947,389,813	784,290	17,787,541
---------------	---------------	---------	------------



[Handwritten signature]

MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



[Handwritten signature]

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		1,765,407,939	1,765,576,090		239,002
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	574,387,615	574,387,615		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575,007,635	575,007,635		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	616,012,689	616,180,840		239,002
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,300,429,601	1,309,054,224	677,549	17,680,800
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	676,119,494	677,709,494		1,590,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	384,108,284	385,322,156		8,390,989
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,540,630	10,540,630		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,217,428	197,936,428		2,719,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	859,096	952,907		93,811
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,647,470	17,142,410	677,549	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,534,366	19,234,366		4,700,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	402,833	215,833		187,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		4,239,088,835	3,816,210,932	4,121,944,472	
111-01	CAJA	1,826,055,714	1,825,887,563	367,773	
111-02	BANCO ESTADO	2,117,382,072	1,694,672,320	4,121,576,699	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	295,651,049	295,651,049		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		676,938,196	634,669,610	825,891,165	1,809,484,608
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,476,739	11,678,390	111,685,018	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	77,487,171	76,620,787	595,575,828	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,681,041	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	264,018	576,701	65,978,630	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,609,066			110,157,020
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	87,209,482	78,718,192		946,355,892
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		3,504		9,892
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	299,136,246	277,481,153		417,690,318
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	120,421,010	122,042,020		223,992,538
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21,782,479	16,089,943	50,337,254	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	45,081,749	43,988,125		32,611,886
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	326,996	327,555		116,125
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	7,143,240	7,143,240		78,550,937
DEUDA		51,463,947	317,286,110	552,129	946,794,525
121-01	DEUDORES 41111	111,998	111,998		
221-02	FONDOS DE TERCEROS	93,811	3,909,810		50,419,786
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	51,042,305	295,651,049		318,511,834
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		17,613,253		196,102,973
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	215,833		552,129	
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 MARZO 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
BIENES		17,142,410		4,738,940,231	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	5,342,390		356,684,770	
141-05	VEHÍCULOS			1,190,697,808	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	5,540,457		423,774,354	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,259,563		531,962,523	
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		1,240,559,865	1,448,233,827	3,757,465,075	8,573,812,729
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			160,105,393	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				4,666,291,562
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		60,842,467		615,247,678
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		183,167,408		242,759,331
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		91,323,879		143,420,715
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				17,424,973
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		518,464,627		1,600,486,575
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				4,757,056
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		20,077,005		44,934,425
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,671,345		50,874,672
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		516,079,969		1,104,290,797
461-04	OTROS INGRESOS		39,495,129		81,598,812
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			167,314,085	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,540,630		10,540,630	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	214,870,118		646,518,495	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	137,879,465		417,834,666	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	297,703,215		877,614,080	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,256,696		57,545,074	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,920,722		11,044,381	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,509,316		10,201,404	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,151,997		35,149,986	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,793,272		66,496,407	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	30,865,737		120,170,512	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,533,194		115,336,600	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,255,196		5,579,886	
532-08	SERVICIOS GENERALES	129,453,920		373,709,172	
532-09	ARRIENDOS	12,708,790		37,825,134	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,635,802		9,835,541	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,585,735		59,784,333	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,908,475		62,882,970	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,949,828		100,567,201	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	115,944,295		354,136,894	
561-01	DEVOLUCIONES	859,096		3,483,519	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		111,998		1,726,133
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	19,234,366		53,788,712	
OTROS PASIVOS					381,759,932
231-04	ACREEDORES POR LEASING				381,759,932
SUBTOTALES					13,445,470,621
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					13,827,230,553
TOTALES		9,291,030,793	9,291,030,793	13,445,470,621	13,827,230,553



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 MARZO 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		1,779,498,676	1,779,666,827		239,002
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	15,814,007	15,814,007		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,448,512	3,448,512		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	3,054,179	3,054,179		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,000,958	3,000,958		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,831,243	6,831,243		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	780,502	780,502		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,307,183	5,307,183		
115-03-01-003-999	OTROS	26,123,602	26,123,602		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	177,358,192	177,358,192		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	295,596,869	295,596,869		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,723,454	5,723,454		
115-03-02-999	OTROS	16,555	16,555		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	31,332,359	31,332,359		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	56,543,008	56,543,008		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	105,590,793	105,590,793		
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	57,150,171	57,150,171		
115-05-03-003-002-999	OTROS	65,834,408	65,834,408		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	34,569,295	34,569,295		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	99,244,219	99,244,219		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	10,278,920	10,278,920		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,494,925	1,494,925		
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	369,020	369,020		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	19,707,985	19,707,985		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,090,737	14,090,737		
115-08-02-001-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,090,737	14,090,737		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,243,201	1,243,201		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	828,801	828,801		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,381,750	2,381,750		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	5,646,859	5,646,859		
115-08-02-008	INTERESES	181,036	181,036		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	516,079,969	516,079,969		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	11,966,394	11,966,394		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,909,810	3,909,810		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	111,998	111,998		
115-08-99-999	OTROS	39,495,129	39,663,280		239,002
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,300,429,601	1,309,054,224	784,290	17,787,541
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	65,007,329	65,007,329		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,830,575	1,830,575		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	4,350,768	4,350,768		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	18,197,908	18,197,908		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	118,284	118,284		
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		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,459,282	6,459,282		
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	5,246,717	5,246,717		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,816,050	1,816,050		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,529,144	4,529,144		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,265,694	2,265,694		
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	13,641,517	13,641,517		
215-21-01-001-047	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	21,470,785	21,470,785		
215-21-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	9,379,721	9,379,721		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,060,083	2,060,083		
215-21-01-001-050	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	33,234,110	33,234,110		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,331,977	6,331,977		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,571,539	7,571,539		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	993,613	993,613		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,838,970	1,838,970		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	115,088	115,088		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	70,503,744	70,503,744		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	327,291	327,291		
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	214,222	214,222		
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	1,341,878	1,341,878		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	2,345	2,345		
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		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	245,032	245,032		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	6,831,672	6,831,672		
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	3,517,639	3,517,639		
215-21-02-001-045	ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	1,342,565	1,342,565		
215-21-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ESTABLECIMIENTOS	1,268,278	1,268,278		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	5,164,171	5,164,171		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	746,439	746,439		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,914,440	2,914,440		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,394,303	5,394,303		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	180,800	180,800		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,077,355	2,077,355		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,237,196	1,237,196		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	16,244,923	16,244,923		
215-21-03-004-001	SUELDOS	209,299,781	209,299,781		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	12,411,281	12,411,281		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	29,100,987	29,100,987		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,319,579	8,319,579		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	795,334	795,334		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,366,346	1,366,346		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	20,164,984	20,164,984		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,476,306	4,476,306		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	4,883,861	6,473,861		1,590,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,306,529	16,306,529		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,560,722	5,920,722		360,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	591,347	591,347		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,856,347	1,856,347		
215-22-02-003	CALZADO	6,061,622	6,061,622		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	21,535,167	18,151,997		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,542,357	6,133,158		978,430
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,951,123	2,951,123		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,324,916	1,211,033		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,146,920	5,146,920		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,512,650	3,847,611		551,551
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	135,824	53,300		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,699,372	1,876,645		226,180
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	12,782,677	12,800,747		6,150
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,498,953	2,271,884		685,440
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	741,320	741,320		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,064,311	759,531	11,980	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,539,793	17,539,793		
215-22-05-002	AGUA	7,952,620	7,952,620		
215-22-05-003	GAS	144,525			
215-22-05-004	CORREO	597,558	597,558		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	98,328	98,328		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	464,743	464,743		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		70,700		70,700
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,646,645	2,646,645		
215-22-05-999	OTROS	1,495,350	1,495,350		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	87,087,162	87,087,162		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,856,268	2,136,632		280,364
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	309,400	309,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,085,773	2,255,196		359,423
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	51,632,908	51,632,908		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,301,299	24,301,299		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,681,859	30,681,859		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,516,854	4,516,854		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	590,511	590,511		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6,622,345	7,455,345		833,000
215-22-08-999	OTROS	10,275,144	10,275,144		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,931,805	2,118,416		186,611
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,858,663	3,858,663		
215-22-09-999	OTROS	3,283,091	6,731,711		3,865,120
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,635,802	3,635,802		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	24,779,549	24,779,549		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,105,185	1,105,185		
215-22-11-999	OTROS	6,701,001	6,701,001		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	216,239	216,239		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	7,680	7,680		
215-22-12-999	OTROS	13,684,556	13,684,556		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,540,630	10,540,630		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,500,000	1,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,086,615	7,805,615		2,719,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	644,213	644,213		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	21,000,000	21,000,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,216,130	1,216,130		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	51,042,305	51,042,305		
215-24-03-999	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	859,096	859,096		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS		93,811		93,811
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	5,848,194	5,540,457		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	525,632	620,393		94,761
215-29-05-999	OTRAS	5,494,307	4,721,997	772,310	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,779,337	6,259,563		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,139,283	2,139,283		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	8,377,777	8,377,777		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		4,700,000		4,700,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	4,017,306	4,017,306		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	402,833	215,833		187,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES			3,079,928,277	3,088,721,051	784,290	18,026,543



[Handwritten Signature]
MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



[Handwritten Signature]
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE