



ORD. Nº 000232

ANT.: Documento Nº 0080011, de fecha 26 de Diciembre del 2012. Contraloría General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 05 FEB. 2013

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

1.- En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., informes que se detallan a continuación, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de ENERO del 2013.

- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Analítico de Variaciones de la ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldía
- 3.- Dir. Control
- 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
- 5.- Secretaría Municipal  
MCP/YGS/MIYP/gmr



ORD. N° 000229

ANT.: Documento N° 0080011, de fecha 26 de Diciembre del 2012. Contraloría General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 05 ABR. 2013

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

- 1.- En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., informe de Actualización Presupuestaria, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de ENERO del 2013.

Saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldía
- 3.- Dir. Control
- 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
- 5.- Secretaría Municipal  
MCP/YGS/MIVP/gmr



ORD. N° 000185

ANT.: Documento N° 080011, de fecha 26 de Diciembre del 2012. Contraloría General de la República.

MAT.: REMITE APERTURA AÑO 2013.

QUINTERO, 20 FEB. 2013

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

- 1.- En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., Presupuesto Inicial, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al año 2013.

Saluda atentamente a Ud.,

  
MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldía
- 3.- Dir. Control
- 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
- 5.- Secretaría Municipal  
MCP/YGS/MT/P/gmr

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 2013

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>828,438,083</b>	<b>828,438,083</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	305,437,073	305,437,073		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347,941,466	347,941,466		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	156,619,544	156,619,544		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	18,440,000	18,440,000		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>553,063,796</b>	<b>894,474,720</b>		<b>341,410,924</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	360,539,086	363,598,106		3,059,020
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,168,526	82,803,061		4,634,535
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,307,157	130,682,734		50,375,577
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	231,991	2,115,605		1,883,614
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33,817,036	38,773,955		4,956,919
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		276,501,259		276,501,259
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,919,294,975</b>	<b>1,642,333,695</b>	<b>468,597,945</b>	
111-01	CAJA	930,875,981	930,875,981		
111-02	BANCO ESTADO	963,162,206	686,200,926	467,938,697	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,256,788	25,256,788	659,248	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>280,480,457</b>	<b>282,067,450</b>	<b>513,806,252</b>	<b>1,779,959,362</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,171,016	3,888,323	55,981,210	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	41,103,534	49,952,815	378,476,194	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	6,300,264	311,457	68,986,845	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,160,652	1,280,226	8,167,658	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	46,311,285	81,854,848		570,982,826
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	67,624,352	46,045,272		978,850,288
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	63,173,696	61,388,635		114,535,058
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,834,655	4,460,076		3,528,804
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	36,565,520	32,650,315		29,448,086
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	177,573	177,573		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	57,910	57,910		82,614,300
<b>DEUDA</b>		<b>285,093,487</b>	<b>237,640,756</b>	<b>38,387,462</b>	<b>131,527,259</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS				44,278,720
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	8,448,728	25,256,788		37,371,805
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		244,738		49,876,734
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	276,644,759	212,139,230	38,387,462	
<b>BIENES</b>		<b>2,115,605</b>		<b>3,336,937,522</b>	<b>1,746,284,121</b>
141-01	EDIFICACIONES			848,025,784	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	

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 2013

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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	602,460		137,177,540	
141-05	VEHÍCULOS			954,914,608	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	210,035		143,262,235	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,303,110		253,736,510	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			2,546,050	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			13,406,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				668,475,244
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				46,936,830
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				11,238,411
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				825,467,638
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				52,455,062
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				7,397,158
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				131,027,992
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,900,136
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			13,125,605	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		823,565,510	804,216,783	1,729,974,598	1,980,019,455
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,160,652	1,280,226	8,167,658	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			253,515,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			648,886,623	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,177,082,898
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		225,011,950		225,011,950
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		18,541,923		18,541,923
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		137,370,727		137,370,727
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		247,201,268		247,201,268
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		18,440,000		18,440,000
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,793,792		9,793,792
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		143,841,293		143,841,293
461-04	OTROS INGRESOS		2,735,604		2,735,604
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	212,139,230		212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	130,006,179		130,006,179	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	70,015,538		70,015,538	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	150,601,649		150,601,649	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,831,240		12,831,240	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000		400,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,095,328		10,095,328	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,935,085		4,935,085	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	51,315,679		51,315,679	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	646,000		646,000	



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 2013

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
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,061,375		10,061,375	
532-09	ARRIENDOS	741,667		741,667	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,067,067		4,067,067	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	540,860		540,860	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,684,006		18,684,006	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	103,550,000		103,550,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	38,773,955		38,773,955	

<b>OTROS PASIVOS</b>					<b>100,335,000</b>
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000

<b>UBJTOTALES</b>				<b>6,087,703,779</b>	<b>6,079,536,121</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>4,692,051,913</b>	<b>4,689,171,487</b>	<b>6,087,703,779</b>	<b>6,079,536,121</b>

  
  
 MARÍA INÉS VILLARROEL PACHECO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
  
 MAURICIO CARRASCO PARBO  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013

QUINTERO

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>828,438,083</b>	<b>828,438,083</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	196,425,803	196,425,803		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,060,618	5,060,618		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	7,476,834	7,476,834		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,833,444	2,833,444		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,957,700	1,957,700		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	5,800,677	5,800,677		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,423,308	2,423,308		
115-03-01-003-999	OTROS	8,116,188	8,116,188		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,151,881	15,151,881		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,252,671	25,252,671		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,298,437	3,298,437		
115-03-02-999	OTROS	69,601	69,601		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	31,569,911	31,569,911		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	100,740,198	100,740,198		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	92,084,483	92,084,483		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	46,385,754	46,385,754		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	38,106,407	38,106,407		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5,624,624	5,624,624		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	65,000,000	65,000,000		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,531,102	7,531,102		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	820,605	820,605		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	316,077	316,077		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	156,436	156,436		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	225,838	225,838		
115-08-02-008	INTERESES	973,689	973,689		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	143,841,293	143,841,293		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	18,900	18,900		
115-08-99-999	OTROS	2,735,604	2,735,604		
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,440,000	18,440,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>553,063,796</b>	<b>894,474,720</b>		<b>341,410,924</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	46,283,711	46,283,711		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,403,801	21,403,801		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,490,732	1,490,732		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,669,901	12,669,901		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	20,176	20,176		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	10,016	10,016		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	140,340	140,340		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,484,512	3,484,512		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,017,108	2,017,108		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,960,500	7,960,500		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	22,974	22,974		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013

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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,033,909	3,033,909		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	946,510	946,510		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	2,379,761	2,379,761		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,401,778	2,401,778		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,121,545	2,121,545		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,884,256	1,884,256		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	5,273,955	5,273,955		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	1,804,826	1,804,826		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,814,970	2,814,970		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,180,107	5,180,107		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	240,791	240,791		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,420,000	6,420,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,020,991	31,020,991		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	2,110,306	2,110,306		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	115,377	115,377		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	3,515,971	3,515,971		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	991,405	991,405		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	335,121	335,121		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	1,759,029	1,759,029		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	1,071,656	1,071,656		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	286,026	286,026		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,348,462	3,348,462		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11,487	11,487		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,280,297	1,280,297		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	255,639	255,639		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	663,613	663,613		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,377,945	1,377,945		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	866,317	866,317		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	905,009	905,009		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	293,375	293,375		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	818,156	818,156		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8,620,522	8,620,522		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,492,649	1,492,649		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,078,170	1,078,170		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	118,015	118,015		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,680,000	7,680,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	200,000	200,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	100,592,207	100,592,207		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,843,166	4,843,166		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,015,643	9,015,643		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,018,180	21,161,680		143,500
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	540,328	540,328		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,723,177	1,723,177		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013



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
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	12,668,948	12,668,948		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	7,070,530	7,070,530		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2,345,190	2,345,190		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	500,000	3,415,520		2,915,520
215-22-01-001	PARA PERSONAS	400,000	400,000		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,095,328	10,095,328		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	482,627	1,510,937		1,028,310
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	52,241	52,241		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	202,000	309,824		107,824
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	12,159	12,159		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	234,189	2,626,995		2,392,806
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,580	422,929		377,349
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,364,122	30,364,122		
215-22-05-002	AGUA	7,991,639	7,991,639		
215-22-05-003	GAS	157,591	157,591		
215-22-05-004	CORREO		336,348		336,348
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	12,433,999	12,433,999		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	31,980	31,980		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	646,000	646,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,306,900	2,306,900		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,287,000	1,287,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	577,938	969,836		391,898
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,497,639	5,497,639		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	675,000	675,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	66,667	66,667		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	200,000	200,000		
215-22-11-999	OTROS	3,867,067	3,867,067		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	540,860	540,860		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,308,429	14,444,970		12,136,541
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		239,036		239,036
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,000,000	4,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	8,448,728	8,448,728		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	550,000	550,000		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	65,000,000	103,000,000		38,000,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		210,035		210,035
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		218,661		218,661
215-29-05-999	OTRAS	231,991	383,799		151,808
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,303,110		1,303,110
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	909,606	5,478,109		4,568,503
215-31-02-999	OTROS GASTOS	32,907,430	33,295,846		388,416
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		276,501,259		276,501,259

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013

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>TOTALES</b>		1,381,501,879	1,722,912,803		341,410,924


  

  
 MARÍA INÉS VILLARROEL PACHECO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 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 ENERO DE 2013

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>562,796,815</b>	<b>562,796,815</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	305,437,073	305,437,073		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,740,198	100,740,198		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	156,619,544	156,619,544		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>303,207,194</b>	<b>563,153,194</b>		<b>259,946,000</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	118,872,729	121,788,249		2,915,520
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69,978,281	74,612,816		4,634,535
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,307,157	130,682,734		50,375,577
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	231,991	2,115,605		1,883,614
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	33,817,036	38,773,955		4,956,919
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		195,179,835		195,179,835

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,351,503,485</b>	<b>1,102,891,474</b>	<b>343,924,504</b>	
111-01	CAJA	647,009,191	647,009,191		
111-02	BANCO ESTADO	679,237,506	430,625,495	343,265,256	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,256,788	25,256,788	659,248	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>199,193,844</b>	<b>188,216,234</b>	<b>409,904,572</b>	<b>1,421,170,772</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,671,016	3,888,323	40,267,557	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,553,535	47,402,816	360,816,610	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	6,240,264	191,457		15,900,036
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,160,652	1,280,226	8,167,658	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	43,761,286	75,174,413		521,464,606
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	66,364,346	33,360,185		713,886,871
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,027,806	17,303,311		69,884,780
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,496,246	2,238,018		1,915,614
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,800,950	7,259,742		19,000,105
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	117,743	117,743		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS				79,118,760

<b>DEUDA</b>		<b>203,628,563</b>	<b>237,540,756</b>		<b>131,527,259</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS				44,278,720
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	8,448,728	25,256,788		37,371,805
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		244,738		49,876,734
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	195,179,835	212,139,230		

<b>BIENES</b>		<b>2,115,605</b>		<b>3,122,047,542</b>	<b>1,712,607,047</b>
141-01	EDIFICACIONES			848,025,784	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	602,460		47,859,017	

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 2013

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
141-05	VEHICULOS			954,561,412	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	210,035		87,157,832	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,303,110		186,779,272	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			389,430	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			13,406,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				668,475,244
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				46,936,830
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE				9,622,235
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				823,398,917
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				47,762,998
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				7,397,158
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				105,727,879
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,900,136
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991			13,125,605	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		569,548,256	537,295,289	1,320,809,601	1,571,100,141
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			126,529,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			624,731,798	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,033,804,852
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		225,011,950		225,011,950
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		18,541,923		18,541,923
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		137,370,727		137,370,727
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,793,792		9,793,792
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		143,841,293		143,841,293
461-04	OTROS INGRESOS		2,735,604		2,735,604
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	212,139,230		212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	48,715,307		48,715,307	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,184,403		17,184,403	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	43,057,299		43,057,299	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,831,240		12,831,240	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000		400,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,095,328		10,095,328	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,935,085		4,935,085	
532-05	SERVICIOS BASICOS	46,325,834		46,325,834	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	646,000		646,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,061,375		10,061,375	
532-09	ARRIENDOS	741,667		741,667	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	866,667		866,667	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	540,860		540,860	



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 2013

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
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,684,006		18,684,006	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	103,550,000		103,550,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	38,773,955		38,773,955	
<b>OTROS PASIVOS</b>					<b>100,335,000</b>
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
<b>SUBTOTALES</b>				<b>5,196,686,219</b>	<b>5,196,686,219</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>3,191,993,762</b>	<b>3,191,993,762</b>	<b>5,196,686,219</b>	<b>5,196,686,219</b>


  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 MARÍA INÉS VILLARROEL PACHECO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


  
 MAURICIO CARRASCO PARDO  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013

QUINTERO

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>562,796,815</b>	<b>562,796,815</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	196,425,803	196,425,803		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,060,618	5,060,618		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	7,476,834	7,476,834		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,833,444	2,833,444		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,957,700	1,957,700		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	5,800,677	5,800,677		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,423,308	2,423,308		
115-03-01-003-999	OTROS	8,116,188	8,116,188		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,151,881	15,151,881		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,252,671	25,252,671		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,298,437	3,298,437		
115-03-02-999	OTROS	69,601	69,601		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	31,569,911	31,569,911		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	100,740,198	100,740,198		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,531,102	7,531,102		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	820,605	820,605		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	316,077	316,077		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	156,436	156,436		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	225,838	225,838		
115-08-02-008	INTERESES	973,689	973,689		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	143,841,293	143,841,293		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	18,900	18,900		
115-08-99-999	OTROS	2,735,604	2,735,604		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>303,207,194</b>	<b>563,153,194</b>		<b>259,946,000</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,266,862	13,266,862		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,490,732	1,490,732		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,669,901	12,669,901		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,017,108	2,017,108		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	22,974	22,974		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,033,909	3,033,909		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	946,510	946,510		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,379,761	2,379,761		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,401,778	2,401,778		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,804,826	1,804,826		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	949,077	949,077		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,731,078	4,731,078		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	240,791	240,791		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,760,000	2,760,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,790,100	5,790,100		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	115,377	115,377		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,515,971	3,515,971		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013

QUINTERO

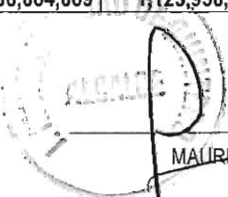
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	1,071,656	1,071,656		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11,487	11,487		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,280,297	1,280,297		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	255,639	255,639		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	663,613	663,613		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,377,945	1,377,945		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	346,208	346,208		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	958,095	958,095		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	118,015	118,015		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,680,000	1,680,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	200,000	200,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,820,850	25,820,850		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,125,996	1,125,996		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,572,678	4,572,678		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	8,818,180	8,818,180		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	540,328	540,328		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,979,267	1,979,267		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	7,070,530	7,070,530		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2,345,190	2,345,190		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	500,000	3,415,520		2,915,520
215-22-01-001	PARA PERSONAS	400,000	400,000		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,095,328	10,095,328		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	482,627	1,510,937		1,028,310
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	52,241	52,241		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	202,000	309,824		107,824
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	12,159	12,159		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	234,189	2,626,995		2,392,806
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,580	422,929		377,349
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,663,037	27,663,037		
215-22-05-002	AGUA	5,758,283	5,758,283		
215-22-05-003	GAS	157,591	157,591		
215-22-05-004	CORREO		336,348		336,348
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	12,378,595	12,378,595		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	31,980	31,980		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	646,000	646,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,306,900	2,306,900		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,287,000	1,287,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	577,938	969,836		391,898
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,497,639	5,497,639		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	675,000	675,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	66,667	66,667		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	200,000	200,000		
215-22-11-999	OTROS	666,667	666,667		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	540,860	540,860		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,308,429	14,444,970		12,136,541
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		239,036		239,036
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,000,000	4,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	8,448,728	8,448,728		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	550,000	550,000		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	65,000,000	103,000,000		38,000,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		210,035		210,035
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		218,661		218,661
215-29-05-999	OTRAS	231,991	383,799		151,808
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,303,110		1,303,110
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	909,606	5,478,109		4,568,503
215-31-02-999	OTROS GASTOS	32,907,430	33,295,846		388,416
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		195,179,835		195,179,835
<b>TOTALES</b>		<b>866,004,009</b>	<b>1,125,950,009</b>		<b>259,946,000</b>

  
 MARÍA INÉS VILLARROEL PACHECO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 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 ENERO DE 2013

I. MUNICIPALIDAD DE 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>221,910,237</b>	<b>221,910,237</b>		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	203,470,237	203,470,237		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	18,440,000	18,440,000		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>224,816,022</b>	<b>301,447,446</b>		<b>76,631,424</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	216,625,777	216,769,277		143,500
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,190,245	8,190,245		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		76,487,924		76,487,924
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>466,968,558</b>	<b>462,999,282</b>	<b>95,423,118</b>	
111-01	CAJA	233,455,324	233,455,324		
111-02	BANCO ESTADO	233,513,234	229,543,958	95,423,118	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>74,471,414</b>	<b>81,346,475</b>	<b>28,728,143</b>	<b>368,185,771</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	500,000		14,950,961	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2,549,999	2,549,999	12,235,584	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			1,541,598	
114-05	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	60,000	120,000		40,139,777
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,549,999			6,712,455
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	6	11,425,087		266,413,818
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	39,902,648	39,993,977		39,612,803
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,407,687	1,807,252		1,089,708
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	26,383,335	25,332,420		10,586,670
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	59,830	59,830		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	57,910	57,910		3,630,540
<b>DEUDA</b>		<b>76,631,424</b>		<b>38,387,462</b>	
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	76,631,424		38,387,462	
<b>BIENES</b>				<b>206,234,018</b>	<b>33,677,074</b>
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			87,387,849	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126			353,196	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			50,756,681	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116			65,579,672	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			2,156,620	
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				1,616,176
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996				2,068,721
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				4,692,064
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				25,300,113
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>224,816,022</b>	<b>221,910,237</b>	<b>373,357,907</b>	<b>263,636,379</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996			130,697,250	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			17,844,635	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				41,726,142
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		203,470,237		203,470,237

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 2013

I. MUNICIPALIDAD DE 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
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		18,440,000		18,440,000
531-01	PERSONAL DE PLANTA	81,290,872		81 290,872	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,645,076		29,645,076	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	105,689,829		105,689,829	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,989,845		4,989,845	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,200,400		3,200,400	
SUBTOTALES				742,130,648	742,130,648
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,289,613,677	1,289,613,677	742,130,648	742,130,648



ANA-MARIA UMAÑA MORALES  
DIRECTORA DAEM



MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>221,910,237</b>	<b>221,910,237</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	92,084,483	92,084,483		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	46,385,754	46,385,754		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	65,000,000	65,000,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,440,000	18,440,000		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>224,816,022</b>	<b>301,447,446</b>		<b>76,631,424</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,016,849	33,016,849		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,403,801	21,403,801		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	20,176	20,176		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	10,016	10,016		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	140,340	140,340		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,484,512	3,484,512		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,960,500	7,960,500		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,121,545	2,121,545		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,884,256	1,884,256		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,273,955	5,273,955		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,865,893	1,865,893		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	449,029	449,029		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,660,000	3,660,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,610,369	16,610,369		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	2,110,306	2,110,306		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	991,405	991,405		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	335,121	335,121		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	1,759,029	1,759,029		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,348,462	3,348,462		
215-21-02-001-027-001	ASIG. P"R DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	905,009	905,009		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	293,375	293,375		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	672,000	672,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,620,000	2,620,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	74,771,357	74,771,357		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,717,170	3,717,170		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	4,442,965	4,442,965		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,200,000	12,343,500		143,500
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,723,177	1,723,177		
215-21-03-999-999	OTRAS	8,835,160	8,835,160		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,701,085	2,701,085		
215-22-05-002	AGUA	2,233,356	2,233,356		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	55,404	55,404		
215-22-11-999	OTROS	3,200,400	3,200,400		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		76,487,924		76,487,924

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013

I. MUNICIPALIDAD DE 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>TOTALES</b>		<b>446,726,259</b>	<b>523,357,683</b>		<b>76,631,424</b>



ANA MARIA UMAÑA MORALES  
DIRECTORA DAEM



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 ENERO DE 2013

I. MUNICIPALIDAD DE 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>43,731,031</b>	<b>43,731,031</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,731,031	43,731,031		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>25,040,580</b>	<b>29,874,080</b>		<b>4,833,500</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	25,040,580	25,040,580		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		4,833,500		4,833,500
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>100,822,932</b>	<b>76,442,939</b>	<b>29,250,323</b>	
111-01	CAJA	50,411,466	50,411,466		
111-02	BANCO ESTADO	50,411,466	26,031,473	29,250,323	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		<b>6,815,199</b>	<b>12,504,741</b>	<b>132,937,440</b>	<b>48,366,722</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301			762,692	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			5,424,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311			125,026,658	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		6,680,435		42,805,765
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,260,000	1,260,000	1,450,401	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,243,242	4,091,347		5,037,475
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	930,722	414,806		523,482
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	381,235	58,153	138,689	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311			135,000	
<b>DEUDA</b>		<b>4,833,500</b>			
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,833,500			
<b>BIENES</b>				<b>8,655,962</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			1,930,674	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			5,347,722	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116			1,377,566	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>25,040,580</b>	<b>43,731,031</b>	<b>31,350,770</b>	<b>148,994,273</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996				3,711,338
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			6,310,190	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				101,551,904
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		43,731,031		43,731,031
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,186,059		23,186,059	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,854,521		1,854,521	



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 2013

I. MUNICIPALIDAD DE 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
SUBTOTALES				202,194,495	202,194,495
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		206,283,822	206,283,822	202,194,495	202,194,495


  
 MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)


  
 MAURICIO CARRASCO PARDO  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES ENERO DE 2013


I.MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>43,731,031</b>	<b>43,731,031</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	38,106,407	38,106,407		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5,624,624	5,624,624		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>25,040,580</b>	<b>29,874,080</b>		<b>4,833,500</b>
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8,620,522	8,620,522		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	286,026	286,026		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	866,317	866,317		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	818,156	818,156		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8,620,522	8,620,522		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	474,441	474,441		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	120,075	120,075		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,380,000	3,380,000		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	1,854,521	1,854,521		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		4,833,500		4,833,500

<b>TOTALES</b>		<b>68,771,611</b>	<b>73,605,111</b>		<b>4,833,500</b>
----------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------

  
MARIANES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE