



I. MUNICIPALIDAD DE  
**QUINTERO**

ORD. N° .. 000748

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 13 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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/ANU/MIVP/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE  
QUINTERO

ORD. N° .. 000721

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

MAT.: Remite Actualización Presupuestaria.

QUINTERO, 07 NOV, 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 OCTUBRE 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/ANU/MVP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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>		799,857,377	799,857,377		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	150,716,422	150,716,422		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258,072,589	258,072,589		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	391,068,366	391,068,366		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		626,906,665	637,018,995		316,075,999
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	367,624,361	369,856,866		9,781,865
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,055,882	98,927,019		15,196,892
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,765,062	13,530,123		6,765,061
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,696,693	119,057,493		5,810,800
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	993,679	624,206		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,446,516	12,192,955		11,262,141
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19,324,472	22,830,333		4,444,277
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				262,814,963
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		1,893,628,686	1,663,268,950	956,739,710	86,400
111-01	CAJA	919,600,994	919,687,394		86,400
111-02	BANCO ESTADO	949,239,482	718,793,346	956,080,462	
111-08	FONDO POR ENTÉRAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,788,210	24,788,210	659,248	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		276,156,515	333,565,539	612,080,901	1,818,607,659
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,518,108	2,696,305	80,514,023	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	68,582,569	68,257,244	465,789,935	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	2		1,560,953	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	60,000	932,141	56,695,164	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	68,328,751	93,141,346		636,427,147
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	17,339,029	55,874,024		962,265,472
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	65,171,754	68,097,168		121,604,004
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,183,126	9,733,966		7,841,617
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,299,001	34,121,024		30,641,359
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	524,321	524,321		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,149,854	188,000		59,828,060
<b>DEUDA</b>		16,946,480	25,417,039	415,503,224	163,828,534
221-02	FONDOS DE TERCEROS	398,612	430,373		44,952,137
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	16,547,868	24,788,210		41,215,110
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		198,456		77,661,287
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			415,503,224	
<b>BIENES</b>		12,192,955		3,500,204,153	1,746,284,121
141-01	EDIFICACIONES	3,201,100		875,130,318	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	161,840		144,527,794	
141-05	VEHICULOS			1,011,045,596	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,925,975		194,673,212	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,299,296		265,672,549	
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 VEHICULOS				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	3,604,744		22,459,444	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>607,879,560</b>	<b>774,440,338</b>	<b>7,280,779,680</b>	<b>8,720,424,955</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			648,886,623	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,177,082,898
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,892,118		701,443,885
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		17,498,670		290,984,578
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		89,553,201		560,468,628
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		258,072,589		3,426,408,610
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				140,050,380
461-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				12,900,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,085,465		113,980,759
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,851,243		65,925,207
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		375,783,928		2,188,096,583
461-04	OTROS INGRESOS		703,124		43,083,427
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			250,526,692	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,530,123		30,807,314	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	133,385,365		1,323,771,458	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,501,257		825,392,273	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	128,065,024		1,422,500,385	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,905,220		149,498,574	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	624,352		10,243,562	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,227,184		6,870,967	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,297,207		103,916,548	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,869,661		133,546,950	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	42,343,734		428,739,295	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,053,691		58,160,738	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,561,408		7,313,842	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,349,500		106,799,667	
532-09	ARRIENDOS	2,837,389		24,055,205	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	166,783		2,620,709	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,646,888		148,291,113	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,949,222		61,155,471	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,612,481		112,707,180	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	96,897,144		1,063,640,503	
561-01	DEVOLUCIONES	225,594		1,934,468	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	22,830,333		206,200,694	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>12,765,307,668</b>	<b>12,765,307,668</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>4,233,568,238</b>	<b>4,233,568,238</b>	<b>12,765,307,668</b>	<b>12,765,307,668</b>



MARIA INES 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 OCTUBRE 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>799,857,377</b>	<b>799,857,377</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	3,316,517	3,316,517		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,411,000	6,411,000		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	416,682	416,682		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	653,093	653,093		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,360,682	3,360,682		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	161,448	161,448		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,329,460	1,329,460		
115-03-01-003-999	OTROS	9,678,552	9,678,552		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,874,803	14,874,803		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,772,433	24,772,433		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,540,053	2,540,053		
115-03-02-999	OTROS	59,498	59,498		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	83,142,201	83,142,201		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	89,570,412	89,570,412		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	33,252,039	33,252,039		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	38,611,506	38,611,506		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	159,422	159,422		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	96,479,210	96,479,210		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	11,085,465	11,085,465		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,305,684	2,305,684		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,130	102,130		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	68,087	68,087		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	332,711	332,711		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	45,808	45,808		
115-08-02-008	INTERESES	58,408	58,408		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	375,783,928	375,783,928		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	152,648	152,648		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	430,373	430,373		
115-08-99-999	OTROS	703,124	703,124		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>626,906,665</b>	<b>637,018,995</b>		<b>53,117,536</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	44,852,980	44,852,980		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,087,824	21,087,824		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,490,894	1,490,894		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,580,814	12,580,814		
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	100,368	100,368		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	168,402	168,402		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,392,160	3,392,160		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,375,960	3,375,960		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,804,813	7,804,813		
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 OCTUBRE 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,798,312	3,798,312		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,170,695	1,170,695		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,126,693	3,126,693		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,174,262	1,174,262		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,337,835	2,337,835		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,819,787	1,819,787		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,831,198	1,831,198		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	4,603,055	4,603,055		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,467,576	1,467,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,927,474	2,927,474		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,099,664	5,099,664		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,852,976	2,852,976		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,626,742	5,626,742		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	651,731	651,731		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	42,724,079	42,724,079		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	3,849,763	3,849,763		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	113,007	113,007		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,503,017	4,503,017		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,533,717	1,533,717		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	462,766	462,766		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	2,725,647	2,725,647		
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	3,699,491	3,699,491		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	8,807	8,807		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,554,045	1,554,045		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	322,413	322,413		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	633,813	633,813		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,728,454	1,728,454		
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	1,077,151	1,077,151		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,008,040	2,008,040		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	562,442	562,442		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	400,589	400,589		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	9,296,335	9,296,335		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,065,738	2,065,738		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,654,274	2,654,274		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,682,414	1,682,414		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	1,223,614	1,223,614		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,076,738	5,076,738		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	442,560	442,560		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	17,372,608	21,146,489		4,107,215
215-21-03-004-001	SUELDOS	87,797,072	87,797,072		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,550,900	4,550,900		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,909,912	9,909,912		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,210,651	4,210,651		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	2,354,338	450,000		1,904,335
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,949,751	2,949,751		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,592,507	13,955,469		3,626,815
215-22-01-001	PARA PERSONAS	624,352	624,352		370,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	13,800	379,725		365,925
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,996	59,084		49,088
215-22-02-003	CALZADO	788,375	788,375		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	12,141,231	10,297,207		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	777,832	531,585		82,268
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,366	2,366		1,180
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,683,195	1,021,752		174,033
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	11,880	11,880		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,083,936	2,284,901		1,200,965
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	147,755	147,755		499,791
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,503,641	2,567,207		3,418,699
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	28,980	28,980		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	650,641	1,273,235		765,695
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,578,823	26,578,823		
215-22-05-002	AGUA	3,530,507	3,530,507		
215-22-05-003	GAS	93,579	208,892		115,313
215-22-05-004	CORREO	265,381	265,381		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,241,318	5,241,318		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	5,741,122	5,741,122		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	777,691	777,691		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	248,000	248,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,265,650	627,422		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	9,850	9,850		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	123,419	123,419		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-19,440	-19,440		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	64,440	64,440		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	319,108	1,561,408		1,543,668
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		409,360		409,360
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,118,219	1,118,219		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	632,008	625,008		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,927,006	1,927,006		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6,008,200	5,061,711		942,400
215-22-08-999	OTROS	889,535	889,535		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		675,000		675,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	773,500	773,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-09-999	OTROS	399.999	1.047.359		647.360
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	166.783	166.783		
215-22-11-999	OTROS	13.646.888	13.646.888		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	23.530	23.530		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1.102.595	4.925.692		3.936.147
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6.765.062	13.530.123		6.765.061
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450.000			900.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3.786.791	3.861.791		175.000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	14.890	250.690		235.800
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3.000.000	1.500.000		4.500.000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	417.934	417.934		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16.547.868	16.547.868		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	96.479.210	96.479.210		
215-26-01	DEVOLUCIONES	225.594	225.594		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	768.085	398.612		
215-29-02	EDIFICIOS		3.201.100		3.201.100
215-29-03	VEHÍCULOS	13.735.652			3.210.620
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	499.339	2.925.975		2.925.975
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70.091			
215-29-05-999	OTRAS	161.840	161.840		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	374.850	2.299.296		1.924.446
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3.604.744	3.604.744		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	730.000	4.549.646		3.819.646
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	235.000	235.000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	18.359.472	18.045.687		624.631
<b>TOTALES</b>		<b>1,426,764,042</b>	<b>1,436,876,372</b>		<b>53,117,536</b>



MARÍA GNEZ 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 OCTUBRE 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	
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>						<b>262,958,463</b>
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL					143.500
215-34-07	DEUDA FLOTANTE					262,814,963
<b>TOTALES</b>						<b>262,958,463</b>

  
 MARIA INES 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 OCTUBRE 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>		530,858,745	530,858,745		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	150,716,422	150,716,422		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159,422	159,422		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	379,982,901	379,982,901		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		375,923,237	381,174,844		239,128,184
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	139,774,534	143,911,377		7,734,030
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,849,183	82,720,320		14,697,101
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,696,693	119,057,493		5,810,800
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	993,679	624,206		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,284,676	12,031,115		11,262,141
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19,324,472	22,830,333		4,444,277
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				195,179,835
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		1,286,090,001	1,076,505,758	630,282,362	86,400
111-01	CAJA	616,200,359	616,286,759		86,400
111-02	BANCO ESTADO	645,101,432	435,430,789	629,623,114	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,788,210	24,788,210	659,248	
<b>Cuentas Complementarias</b>		136,709,953	191,358,688	479,562,106	1,472,242,426
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,318,108	2,077,542	60,945,451	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	37,326,568	37,238,586	411,076,474	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	2		19,355	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		840,807		18,937,789
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	37,310,093	62,446,825		563,232,894
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	17,339,029	51,641,458		734,242,373
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,113,353	21,789,943		74,302,085
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,764,349	5,949,246		4,490,959
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,112,106	8,909,790		20,703,806
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	464,491	464,491		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	961,854			56,332,520
<b>DEUDA</b>		16,946,480	25,417,039	415,503,224	163,828,534
221-02	FONDOS DE TERCEROS	398,612	430,373		44,952,137
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	16,547,868	24,788,210		41,215,110
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		198,456		77,661,287
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			415,503,224	
<b>BIENES</b>		12,031,115		3,212,752,269	1,712,607,047
141-01	EDIFICACIONES	3,201,100		853,253,454	
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 OCTUBRE 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			53,429,499	
141-05	VEHÍCULOS			1,010,692,400	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,925,975		92,076,836	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,299,296		196,302,016	
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 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				9,622,235
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				823,398,917
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				47,762,998
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				7,397,158
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				105,727,879
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,900,136
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	3,604,744		22,459,444	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>352,197,249</b>	<b>505,441,706</b>	<b>4,370,239,505</b>	<b>5,520,446,875</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			624,731,798	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,033,804,852
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,892,118		701,443,885
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		17,498,670		290,984,578
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		89,553,201		560,468,628
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		159,422		499,684,600
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				119,863,802
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				12,900,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				5,729,363
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,851,243		65,925,207
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		375,783,928		2,188,096,583
461-04	OTROS INGRESOS		703,124		41,545,377
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	58,871,220		514,919,790	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,717,866		206,791,059	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	43,417,071		447,994,733	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,905,220		149,498,574	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	588,682		9,846,500	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,217,188		6,382,211	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,297,207		103,916,548	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,365,415		72,240,908	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	41,863,453		390,887,630	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732,491		15,035,386	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,561,408		7,008,530	
532-08	SERVICIOS GENERALES	11,307,865		97,853,231	
532-09	ARRIENDOS	2,837,389		23,278,926	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			929,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			17,733,173	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,949,222		60,137,964	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,612,481		112,535,421	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	96,897,144		1,063,640,503	
561-01	DEVOLUCIONES	225,594		324,159	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	22,830,333		206,200,694	
SUBTOTALES				9,108,339,466	9,108,339,466
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,710,756,780	2,710,756,780	9,108,339,466	9,108,339,466



MARIA INES 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 OCTUBRE 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	ACREDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>530,858,745</b>	<b>530,858,745</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,316,517	3,316,517		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,411,000	6,411,000		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	416,682	416,682		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	653,093	653,093		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,360,682	3,360,682		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	161,448	161,448		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,329,460	1,329,460		
115-03-01-003-999	OTROS	9,678,552	9,678,552		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,874,803	14,874,803		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,772,433	24,772,433		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,540,053	2,540,053		
115-03-02-999	OTROS	59,498	59,498		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	83,142,201	83,142,201		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	159,422	159,422		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,305,684	2,305,684		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,130	102,130		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	68,087	68,087		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	332,711	332,711		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	45,808	45,808		
115-08-02-008	INTERESES	58,408	58,408		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	375,783,928	375,783,928		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	152,648	152,648		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	430,373	430,373		
115-08-99-999	OTROS	703,124	703,124		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>375,923,237</b>	<b>381,174,844</b>		<b>43,948,349</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,731,107	12,731,107		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,490,894	1,490,894		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,580,814	12,580,814		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,375,960	3,375,960		
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	3,798,312	3,798,312		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,170,695	1,170,695		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,126,693	3,126,693		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,174,262	1,174,262		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,337,835	2,337,835		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	348,550	348,550		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,467,576	1,467,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,121,106	1,121,106		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,099,664	5,099,664		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,852,976	2,852,976		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,520,071	5,520,071		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	651,731	651,731		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,267,540	7,267,540		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	113,007	113,007		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,503,017	4,503,017		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	8,807	8,807		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,554,045	1,554,045		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	322,413	322,413		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	633,813	633,813		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,728,454	1,728,454		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	529,096	529,096		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,654,274	2,654,274		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,682,414	1,682,414		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,337,434	3,337,434		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	383,552	383,552		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13,568,608	17,342,489		4,107,215
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,298,273	20,298,273		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,023,943	1,023,943		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,752,366	4,752,366		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,949,751	2,949,751		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,592,507	13,955,469		3,626,815
215-22-01-001	PARA PERSONAS	588,682	588,682		370,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	13,800	379,725		365,925
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		49,088		49,088
215-22-02-003	CALZADO	788,375	788,375		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,141,231	10,297,207		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	777,832	531,585		82,268
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,366	2,366		1,180
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,620,538	959,095		174,033
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	11,880	11,880		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	836,614	2,037,579		1,200,965
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	13,500	13,500		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,444,279	2,507,845		3,418,699
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	28,980	28,980		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	649,991	1,272,585		765,695
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,244,721	26,244,721		
215-22-05-002	AGUA	3,437,507	3,437,507		
215-22-05-003	GAS	40,400	155,713		115,313
215-22-05-004	CORREO	265,381	265,381		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,241,318	5,241,318		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	5,741,122	5,741,122		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	777,691	777,691		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	248,000	248,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	944,450	306,222		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	9,850	9,850		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	123,419	123,419		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-19,440	-19,440		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	64,440	64,440		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	319,108	1,561,408		1,543,668
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		409,360		409,360
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,118,219	1,118,219		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BÓDEGAJES	479,908	472,908		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,927,006	1,927,006		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6,008,200	5,061,711		942,400
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		675,000		675,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	773,500	773,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	399,999	1,047,359		647,360
215-22-12-002	GASTOS MENORES	23,530	23,530		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1,102,595	4,925,692		3,936,147
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			900,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,786,791	3,861,791		175,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	14,890	250,690		235,800
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,000,000	1,500,000		4,500,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	417,934	417,934		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,547,868	16,547,868		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	96,479,210	96,479,210		
215-26-01	DEVOLUCIONES	225,594	225,594		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	768,085	398,612		
215-29-02	EDIFICIOS		3,201,100		3,201,100
215-29-03	VEHICULOS	13,735,652			3,210,620
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	499,339	2,925,975		2,925,975
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,091			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	374,850	2,299,296		1,924,446
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	3,604,744	3,604,744		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	730,000	4,549,646		3,819,646
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	235,000	235,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	18,359,472	18,045,687		624,631
<b>TOTALES</b>		<b>906,781,982</b>	<b>912,033,589</b>		<b>43,948,349</b>



MARIA INES WILLARROEL 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 OCTUBRE 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>						195,179,835
215-34-07	DEUDA FLOTANTE					195,179,835
<b>TOTALES</b>						<b>195,179,835</b>



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



MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE