



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N°. 000800

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 09 DIC. 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 NOVIEMBRE 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/MI/P/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000777

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

MAT.: Remite Actualización Presupuestaria.

QUINTERO, 04 DIC. 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 NOVIEMBRE 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/MIVP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		486,425,761	486,425,761		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	84,601,883	84,601,883		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,215,596	254,215,596		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	147,608,282	147,608,282		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		657,720,950	640,079,474		298,434,523
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	338,954,164	334,633,987		5,461,688
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	281,940,935	275,060,842		8,316,799
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				6,765,061
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,482,724	144,246,924		5,575,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,096,595	1,096,595		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,580,405	3,351,629		7,033,365
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21,106,827	20,344,967		3,682,417
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-137,440,700	-138,655,470		261,600,193
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,436,689,288	1,485,864,559	907,478,039	
111-01	CAJA	705,776,702	705,690,302		
111-02	BANCO ESTADO	718,583,353	767,845,024	906,818,791	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,329,233	12,329,233	659,248	
Cuentas Complementarias		304,251,443	426,371,361	618,461,709	1,947,108,385
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,196,324	8,043,805	86,666,542	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	77,117,046	77,143,710	465,763,271	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	73,754		1,634,707	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	940,538	759,339	56,876,363	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	77,385,986	117,652,082		676,693,243
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	21,897,217	113,137,889		1,053,506,144
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	68,454,180	65,251,974		118,401,798
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,597,244	10,009,835		8,254,208
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,121,024	33,904,597		30,424,932
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	444,127	444,127		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	24,003	24,003		59,828,060
DEUDA		26,224,589	151,895,658	276,847,754	150,844,133
221-02	FONDOS DE TERCEROS	892,856	121,419		44,180,700
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	24,772,433	12,329,233		28,771,910
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		230,236		77,891,523
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	559,300	139,214,770	276,847,754	
BIENES		3,351,629		3,503,555,782	1,746,284,121
141-01	EDIFICACIONES			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 NOVIEMBRE 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	604,267		145,132,061	
141-05	VEHÍCULOS			1,011,045,596	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			194,673,212	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,193,362		266,865,911	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			2,546,050	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE	850,000		14,256,735	
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	704,000		23,163,444	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		749,718,026	473,744,873	8,030,497,706	9,194,169,828
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		15,714,213		717,158,098
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,598,279		300,582,857
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		46,989,433		607,458,061
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		254,215,596		3,680,624,206
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				140,050,380
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				12,900,000
461-01	RÉCUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,138,256		118,119,015
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,949,337		69,874,544
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		130,400,625		2,318,497,208
461-04	OTROS INGRESOS		8,739,134		51,822,561
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			250,526,692	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			30,807,314	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	119,435,996		1,443,207,454	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	83,224,894		908,617,167	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	115,913,822		1,538,414,207	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,059,275		165,557,849	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	546,804		10,790,366	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,162,429		11,033,396	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	4,685,202		108,601,750		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,311,577		147,858,527		
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	40,756,770		469,496,065		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,212,906		67,373,644		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	136,328		7,450,170		
532-08	SERVICIOS GENERALES	172,968,576		279,768,243		
532-09	ARRIENDOS	7,834,830		31,890,035		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	167,248		2,787,957		
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,157,707		166,448,820		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,120,465		63,275,936		
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990		
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,199,317		131,906,497		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,275,174		1,163,915,677		
561-01	DEVOLUCIONES			1,934,468		
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	203,739		203,739		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	20,344,967		226,545,661		
SUBTOTALES					13,336,840,990	13,336,840,990
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS						
TOTALES		3,664,381,686	3,664,381,686	13,336,840,990	13,336,840,990	



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 NOVIEMBRE 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		486,425,761	486,425,761		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	4,432,067	4,432,067		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,933,279	5,933,279		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	389,188	389,188		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,368,527	1,368,527		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	740,822	740,822		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,146	8,146		
115-03-01-003-999	OTROS	8,787,683	8,787,683		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,391,490	7,391,490		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,299,958	12,299,958		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,147,720	2,147,720		
115-03-02-999	OTROS	46,849	46,849		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	41,056,154	41,056,154		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	85,398,938	85,398,938		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	11,599,383	11,599,383		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	51,781,188	51,781,188		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,229,000	5,229,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	100,207,087	100,207,087		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	3,859,149	3,859,149		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	279,107	279,107		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,370,401	3,370,401		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	224,634	224,634		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	149,754	149,754		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	140,650	140,650		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	48,358	48,358		
115-08-02-008	INTERESES	93,173	93,173		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	130,400,625	130,400,625		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	181,878	181,878		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	121,419	121,419		
115-08-99-999	OTROS	8,739,134	8,739,134		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		657,720,950	640,079,474		280,645,082
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	44,987,497	44,987,497		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,755,052	20,755,052		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,494,846	1,494,846		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL N° 3.551, D	12,240,967	12,240,967		
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	3,137,935	3,137,935		
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 NOVIEMBRE 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	3,631,880	3,631,880		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º. LEY	1,150,742	1,150,742		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,060,190	3,060,190		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,094,323	2,094,323		
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	2,708,497	2,708,497		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,514,160	2,514,160		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	429,398	429,398		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	42,106,856	42,106,856		
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	93,407	93,407		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,435,938	4,435,938		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,491,596	1,491,596		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	430,894	430,894		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	2,689,496	2,689,496		
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	3,673,472	3,673,472		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,523,946	1,523,946		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	317,724	317,724		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,688,986	1,688,986		
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 DIFICILES	1,054,355	1,054,355		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	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	9,262,875	9,262,875		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,928,684	1,928,684		
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	2,825,933	2,825,933		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	503,941	503,941		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	16,787,633	12,830,418		150,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	87,900,859	87,900,859		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,407,672	4,407,672		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,574,904	6,574,904		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	4,199,969	4,199,969		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,955,658	2,955,658		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	399,896	399,896		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,066,683	12,703,721		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	546,804	546,804		370,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,211,517	4,162,429		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4,685,202	4,685,202		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	740,146	657,878		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7,792,748	7,792,748		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	33,437	33,437		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	352,587	351,407		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,888,473	1,888,473		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	606,862	432,829		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	19,725	19,725		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,263,325	62,360		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,041,201	2,041,201		499,791
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	789,051	491,465		3,121,113
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	127,406	127,406		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	6,200	6,200		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	931,525	406,448		240,618
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,859,355	26,859,355		
215-22-05-002	AGUA	9,007,111	9,093,561		86,450
215-22-05-003	GAS	131,313	16,000		
215-22-05-004	CORREO	273,407	273,407		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,233,760	1,233,760		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,558,304	3,256,687		698,383
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,000	24,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	8,047,367	8,047,367		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	636,540	636,540		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	19,500	19,500		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	140,599	140,599		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	368,900	368,900		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,679,996	136,328		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	143,175,360	142,766,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	21,201,656	21,201,656		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,027,984	1,027,984		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	351,827	351,827		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,303,750	4,908,750		547,400
215-22-08-999	OTROS	393,698	393,698		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,984,800	1,309,800		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	6,163,500	6,163,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	20,000	20,000		647,360
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	167,248	167,248		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,375,527	2,375,527		
215-22-11-999	OTROS	15,782,180	15,782,180		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	53,105	53,105		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	40,652	40,652		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	91,408	91,408		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	4,131,688	1,935,300		1,739,759
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	18,909,541	18,909,541		175,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	525,576	289,776		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	68,087	68,087		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	24,772,433	24,772,433		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,207,087	100,207,087		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	203,739	203,739		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	892,856	892,856		
215-29-02	EDIFICIOS	3,201,100			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	564,060			2,361,915
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	565,235	565,235		
215-29-05-999	OTRAS	39,032	39,032		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,656,978	1,193,362		1,460,830
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	850,000	850,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	724,229	587,000		3,682,417
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,865,368	4,865,368		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	15,517,230	14,892,599		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	-137,440,700	-138,655,470		261,600,193
TOTALES		1,144,146,711	1,126,505,235		280,645,082

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECCION DE FINANZAS
MARIANES VILLARROEL PACHECO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS						17,789,441
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL					143,500
215-21-03-999-999	OTRAS. FINIQUITO E INDEMNIZACIONES					1,904,335
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					365,925
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					6,765,061
215-24-01-006	VOLUNTARIADO					900,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					4,500,000
215-29-03	VEHICULOS					3,210,620
TOTAL						17,789,441



MERCEDES 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 NOVIEMBRE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		237,160,058	237,160,058		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	84,601,883	84,601,883		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,229,000	5,229,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	147,329,175	147,329,175		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		388,556,829	370,828,903		221,400,258
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	117,585,363	113,265,186		3,413,853
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	235,272,770	228,306,227		7,730,558
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,310,928	144,075,128		5,575,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,096,595	1,096,595		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,625,046	2,396,270		7,033,365
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21,106,827	20,344,967		3,682,417
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-137,440,700	-138,655,470		193,965,065
MOVIMIENTOS DE FONDO		851,923,613	869,519,382	612,600,193	
111-01	CAJA	413,668,572	413,582,172		
111-02	BANCO ESTADO	425,925,808	443,607,977	611,940,945	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,329,233	12,329,233	659,248	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		121,379,962	255,180,964	483,292,442	1,609,773,764
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,333,115	4,880,596	64,397,970	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	28,821,886	28,617,823	411,280,537	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	73,754		93,109	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	849,204	615,837		18,704,422
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	28,617,823	75,677,415		610,292,486
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	17,921,004	111,751,114		828,072,483
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	21,789,943	19,610,325		72,122,467
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,655,143	5,379,353		4,215,169
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,909,790	8,240,201		20,034,217
13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	384,297	384,297		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	24,003	24,003		56,332,520
DEUDA		26,224,589	151,895,658	276,847,754	150,844,133
221-02	FONDOS DE TERCEROS	892,856	121,419		44,180,700
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	24,772,433	12,329,233		28,771,910
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		230,236		77,891,523
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	559,300	139,214,770	276,847,754	
BIENES		2,396,270		3,215,148,539	1,712,607,047
141-01	EDIFICACIONES			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 NOVIEMBRE 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			92,076,836	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	842,270		197,144,286	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			389,430	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE	850,000		14,256,735	
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	704,000		23,163,444	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		481,422,814	224,479,170	4,851,662,319	5,744,926,045
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		15,714,213		717,158,098
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,598,279		300,582,857
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		46,989,433		607,458,061
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,229,000		504,913,600
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		3,859,149		9,588,512
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,949,337		69,874,544
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		130,400,625		2,318,497,208
461-04	OTROS INGRESOS		8,739,134		50,284,511
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	45,372,226		560,292,016	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,311,308		224,102,367	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	34,522,377		482,517,110	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,059,275		165,557,849	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	461,782		10,308,282	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,162,429		10,544,640	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,674,202		108,590,750	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,200,241		73,441,149	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	35,833,287		426,720,917			
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,094,839		19,130,225			
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	136,328		7,144,858			
532-08	SERVICIOS GENERALES	172,017,198		269,870,429			
532-09	ARRIENDOS	3,634,830		26,913,756			
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	2,091,091		62,229,055			
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,027,521		131,562,942			
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,275,174		1,163,915,677			
541-01	DEVOLUCIONES			324,159			
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	203,739		203,739			
571-02	CÓSTOS DE PROYECTOS	20,344,967		226,545,661			
SUBTOTALES					9,439,551,247	9,439,551,247	
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS							
TOTALES				2,109,064,135	2,109,064,135	9,439,551,247	9,439,551,247

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS
V. REGION
MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		237,160,058	237,160,058		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,432,067	4,432,067		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,933,279	5,933,279		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	389,188	389,188		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,368,527	1,368,527		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	740,822	740,822		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,146	8,146		
115-03-01-003-999	OTROS	8,787,683	8,787,683		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,391,490	7,391,490		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,299,958	12,299,958		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,147,720	2,147,720		
115-03-02-999	OTROS	46,849	46,849		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	41,056,154	41,056,154		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,229,000	5,229,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	3,859,149	3,859,149		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,370,401	3,370,401		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	224,634	224,634		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	149,754	149,754		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	140,650	140,650		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	48,358	48,358		
115-08-02-008	INTERESES	93,173	93,173		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	130,400,625	130,400,625		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	181,878	181,878		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	121,419	121,419		
115-08-99-999	OTROS	8,739,134	8,739,134		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		388,556,829	370,828,903		212,423,713
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,865,624	12,865,624		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,494,846	1,494,846		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,240,967	12,240,967		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,137,935	3,137,935		
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	3,631,880	3,631,880		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,150,742	1,150,742		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,060,190	3,060,190		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,094,323	2,094,323		
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	913,061	913,061		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,514,160	2,514,160		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	429,398	429,398		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,127,543	7,127,543		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	93,407	93,407		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,435,938	4,435,938		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,523,946	1,523,946		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	317,724	317,724		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,688,986	1,688,986		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	415,749	415,749		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,395,850	1,395,850		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	312,165	312,165		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13,408,633	9,451,418		150,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,513,273	20,513,273		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	969,279	969,279		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,588,407	3,588,407		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,955,658	2,955,658		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	399,896	399,896		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,066,683	12,703,721		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	461,782	461,782		370,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,211,517	4,162,429		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,674,202	4,674,202		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	478,941	396,673		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-1,180		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	437,774	263,741		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	12,050	12,050		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,250,625	49,660		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	60,366	60,366		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	577,561	279,975		3,121,113
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	116,136	116,136		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	547,897	22,820		240,618
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,049,555	25,049,555		
215-22-05-002	AGUA	5,979,878	5,979,878		
215-22-05-003	GAS	131,313	16,000		
215-22-05-004	CORREO	273,407	273,407		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,233,760	1,233,760		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,558,304	3,256,687		698,383
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,000	24,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,310,000	3,310,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	624,740	624,740		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	19,500	19,500		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	140,599	140,599		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,679,996	136,328		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	143,175,360	142,766,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	21,201,656	21,201,656		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODÉGAJES	410,804	410,804		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	351,827	351,827		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,303,750	4,908,750		547,400
215-22-08-999	OTROS	59,500	59,500		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,984,800	1,309,800		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,963,500	1,963,500		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	20,000	20,000		647,360
215-22-12-002	GASTOS MENORES	33,270	33,270		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	31,113	31,113		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	91,408	91,408		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	4,131,688	1,935,300		1,739,759
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	18,909,541	18,909,541		175,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	353,780	117,980		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	68,087	68,087		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	24,772,433	24,772,433		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,207,087	100,207,087		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	203,739	203,739		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	892,856	892,856		
215-29-02	EDIFICIOS	3,201,100			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	564,060			2,361,915
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,305,886	842,270		1,460,830
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	850,000	850,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	724,229	587,000		3,682,417
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,865,368	4,865,368		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	15,517,230	14,892,599		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	-137,440,700	-138,655,470		193,965,065
TOTAL		625,716,887	607,988,961		212,423,713



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 NOVIEMBRE 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	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS						8,976,545
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				365.925	
215-24-01-006	VOLUNTARIADO				900.000	
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				4,500,000	
215-29-03	VEHICULOS				3,210,620	
TOTALES						8,976,545



MARCELO VILLARROEL PACHECO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE