



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000153

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 31 ENE. 2014

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 DICIEMBRE 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



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000078

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

MAT.: Remite Actualización Presupuestaria.


QUINTERO, 21 ENE. 2014

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 DICIEMBRE del 2013.

Saluda atentamente a Ud.,


MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
2.- Alcaldía
3.- Dirección General

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		833,127,914	833,127,914		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	66,779,313	66,779,313		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	545,769,095	545,769,095		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	208,263,898	208,263,898		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,100,000	3,100,000		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9,215,608	9,215,608		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		995,212,977	886,290,790		189,512,336
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	513,267,783	511,100,688		3,294,593
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	230,496,962	258,769,175		36,589,012
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,173,741	26,408,680		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,673,436	149,197,566		17,099,130
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	442,369	487,064		44,695
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,383,414	23,317,810		15,967,761
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	65,295,702	64,989,084		3,375,799
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	479,570	-147,979,277		113,141,346
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,749,682,713	3,019,068,278	640,847,730	2,755,256
111-01	CAJA	1,571,631,564	1,571,631,564		
111-02	BANCO ESTADO	1,173,722,124	1,439,693,185	640,847,730	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,329,025	7,743,529		2,755,256
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		737,718,515	630,418,013	606,797,146	1,828,143,320
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,365,124	51,940,113	59,091,553	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	128,640,521	120,560,291	473,843,501	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	10	147	1,634,570	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,497,797	1,149,699	66,224,461	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-620,781	896,984	5,369,667	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			633,394	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	120,291,111	100,413,845		656,815,977
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	339,710,538	231,499,715		945,295,321
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	65,289,804	70,910,880		124,022,874
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,116,675	15,970,772		14,108,305
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,904,597	33,311,449		29,831,784
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	571,435	571,435		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,951,684	3,192,683		58,069,059
DEUDA		16,893,794	310,344,411		167,446,996
221-02	FONDOS DE TERCEROS	400,187	327,345		44,107,858
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,714,462	7,743,529		20,800,977
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	299,575	388,547		77,980,495
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	479,570	301,884,990		24,557,666
BIENES		85,419,220	218,338,597	3,577,275,002	1,952,922,718

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
141-01	EDIFICACIONES	29,695,581		904,825,899	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	102,498		53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,486,102		154,618,163	
141-05	VEHICULOS	19,517,580		1,030,563,176	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,674,185		199,347,397	
141-07	HERRAMIENTAS	533,585		4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,169,013		271,034,924	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	509,551		3,055,601	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
142-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		84,395,205		752,870,449
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		504,090		47,440,920
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE				11,238,411
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		89,172,189		914,639,827
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		26,174,993		78,630,055
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	8,700,000	4,658,781		3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		10,932,700		141,960,692
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	3,000,000	2,500,639		2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991	1,631,125		24,794,569	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2	3,400,000		3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,408,404,314	928,871,444	9,375,148,333	10,059,287,585
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		11,700,000	637,186,623	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,177,082,898
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		30,778,360		747,936,458
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,532,105		306,114,962
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		36,577,374		644,035,435
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		537,989,095		4,218,613,301
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		6,552,450		146,602,830
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		3,100,000		16,000,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		37,023,512		155,142,527
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,763,969		75,638,513
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		163,142,208		2,481,639,416
461-04	OTROS INGRESOS		1,923,499		53,746,060
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES	13,666,225	50,401,410		36,735,185
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			250,526,692	
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	26,408,680		57,215,994	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	156,519,508		1,599,726,962	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	119,199,780		1,027,816,947	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	206,550,426	143,500	1,744,821,133		
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,990,272		194,548,121		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,338,389		21,128,755		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,273,241		17,306,637		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,205,986		122,807,736		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,165,853		184,024,380		
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	53,859,412		523,355,477		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,155,893		70,529,537		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,081,750		9,531,920		
532-08	SERVICIOS GENERALES	65,182,503		344,950,746		
532-09	ARRIENDOS	10,648,224		42,538,259		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,787,957		
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,762,996		196,211,816		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,228,940		90,504,876		
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990		
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,721,966		162,628,463		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	106,175,642		1,270,091,319		
561-01	DEVOLUCIONES	86,877		2,021,345		
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			203,739		
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	204,672,372		204,672,372		
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	191,670,105	38,243,962	153,426,143		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	64,839,274		291,384,935		
SUBTOTALES					14,200,068,211	14,200,068,211
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS						
TOTALES		6,826,459,447	6,826,459,447	14,200,068,211	14,200,068,211	



FRANCISCO JELDES DIAZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO GARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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:			
CÓDIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		833,127,914	833,127,914		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	6,974,257	6,974,257		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,783,824	4,783,824		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	13,823	13,823		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,352,361	2,352,361		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,261,253	5,261,253		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,196	4,196		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,616,870	5,616,870		
115-03-01-003-999	OTROS	14,374,763	14,374,763		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,602,711	2,602,711		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,301,474	4,301,474		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,804,442	2,804,442		
115-03-02-999	OTROS	55,789	55,789		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	17,633,550	17,633,550		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	10,410,000	10,410,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	93,953,649	93,953,649		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	185,914,413	185,914,413		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	61,642,277	61,642,277		
115-05-03-007-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387	18,388,490	18,388,490		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	66,281,166	66,281,166		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	109,179,100	109,179,100		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	13,263,762	13,263,762		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	23,759,750	23,759,750		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,291,641	4,291,641		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	440,742	440,742		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	135,600	135,600		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	507,007	507,007		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	244,631	244,631		
115-08-02-008	INTERESES	159,981	159,981		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	163,142,208	163,142,208		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	100,890	100,890		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	354,869	354,869		
115-08-99-999	OTROS	1,862,817	1,862,817		
115-10-03	VEHÍCULOS	3,100,000	3,100,000		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2,630,000	2,630,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	33,158	33,158		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,552,450	6,552,450		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		995,212,977	886,290,790		189,512,336
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	47,646,283	47,646,283		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,827,078	21,827,078		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,493,767	1,493,767		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,645,834	12,645,834		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	81,382	81,382		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	105,385	105,385		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	176,820	176,820		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,717,813	3,717,813		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,177,824	3,177,824		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,706,880	7,706,880		
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	3,660,007	3,660,007		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,179,488	1,179,488		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,154,330	3,154,330		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	691,694	691,694		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,137,156	2,137,156		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,893,319	1,893,319		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,014,965	2,014,965		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	4,833,118	4,833,118		
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	2,954,566	2,954,566		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,084,407	3,084,407		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,687,397	1,687,397		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,376,113	3,376,113		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	777,982	777,982		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,700,000	7,700,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,105,350	5,105,350		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,200,000	12,200,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	41,966,748	41,966,748		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,269,706	4,269,706		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	89,549	89,549		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,548,260	4,548,260		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,445,395	1,445,395		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	421,633	421,633		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410°	2,613,366	2,613,366		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	286,026	286,026		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,521,722	3,521,722		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,548,915	1,548,915		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	326,893	326,893		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	386,790	386,790		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,680,832	1,680,832		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	904,232	904,232		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	989,287	989,287		
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 N° 1	590,556	590,556		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	420,618	420,618		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	9,690,887	9,690,887		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.168,694	2.168,694		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1.651,678	1.651,678		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1.048,802	1.048,802		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	4.804,367	4.804,367		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.773,685	2.773,685		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	460,822	460,822		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.400,000	6.400,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.539,950	4.539,950		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17.642,327	17.642,327		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	31.721,926	31.571,926		
215-21-03-004-001	SUELDOS	94.878,535	94.878,535		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4.770,824	4.770,824		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6.692,949	6.692,949		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64.127,688	63.984,188		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4.253,379	4.253,379		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	2.128,720	255,125		30,740
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2.970,462	2.970,462		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	-9,556	-9,556		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	26.013,568	26.013,568		3.263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10.485,542	10.115,542		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	708,138	708,138		365,925
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.259,826	5.482,303		4.222,477
215-22-02-003	CALZADO	82,800	82,800		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11.198,792	14.205,986		3.007,194
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3.338,866	4.472,957		1.136,091
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.140,711	6.419,171		278,460
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	422,450	422,450		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	756,812	886,867		130,055
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	16,900	16,900		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5,510	5,510		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.170,114	2.616,364		446,250
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	652,220	652,220		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.864,924	9.514,540		649,616
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2.546,137	2.546,137		499,791
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	6.170,743	4.396,306		1.346,676
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	630,713	630,713		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	3,990	3,990		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.827,595	3.594,276		1.007,299
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	24.827,753	24.827,753		
215-22-05-002	AGUA	11.343,585	11.257,135		
215-22-05-003	GAS	270,072	270,072		
215-22-05-004	CORREO	442,154	442,154		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	14.427,383	14.427,383		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.807,597	2,109,214		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	528,951	528,951		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	183,598	183,598		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,367,182	1,535,182		168,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	239,423	239,423		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	179,150	179,150		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	173,398	173,398		
215-22-06-999	OTROS	845,142	845,142		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	114,240	1,311,485		1,197,245
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	698,865	770,265		71,400
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,689,000	3,689,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	275,000	6,636,397		6,361,397
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,397,377	3,117,529		720,152
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	51,172	51,172		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	11,758,348	18,125,676		6,914,728
215-22-08-999	OTROS	29,644,693	31,466,915		1,822,222
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,218,000	3,218,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,462,000	5,462,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	538,984	538,984		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,024,590	1,024,590		
215-22-09-999	OTROS	6,000	404,650		1,046,010
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	800,000	800,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	140,000	140,000		
215-22-11-999	OTROS	28,822,996	28,822,996		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	101,110	101,110		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	55,980	55,980		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	869,850	869,850		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	22,593,925	26,052,190		5,198,024
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	33,173,741	26,408,680		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	900,000			
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,729,478	19,605,182		6,050,704
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,347,852	4,307,890		1,960,038
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,067,294	6,808,894		2,241,600
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	149,754	149,754		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES		6,846,788		6,846,788
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12,299,958	12,299,958		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	99,179,100	99,179,100		
215-26-01	DEVOLUCIONES	42,182	86,877		44,695
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	400,187	400,187		
215-29-02	EDIFICIOS		5,502,548		5,502,548
215-29-03	VEHICULOS	3,210,620			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		179,146		2,541,061

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.700,341	4.423,861		723,520
215-29-05-999	OTRAS	2.461,269	5.062,241		2.600,972
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.505,560	3.021,265		976,535
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	97,624	97,624		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		223,125		223,125
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.408,000	1.408,000		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.400,000		3.400,000
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	10.251,574	9.694,956		3.125,799
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7.530,200	7.530,200		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	47.513,928	47.763,928		250,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	479,570	-147,979,277		113,141,346
TOTALES		1,828,340,891	1,719,418,704		189,512,336



FRANCISCO JELDES DIAZ
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 DICIEMBRE 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		284,808,375	284,808,375		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	66,779,313	66,779,313		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,270,856	29,270,856		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	182,995,048	182,995,048		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,100,000	3,100,000		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,663,158	2,663,158		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		573,449,807	533,627,622		181,578,073
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	189,523,825	189,404,565		3,294,593
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	142,019,947	170,378,610		36,089,221
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,408,680	26,408,680		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,061,934	148,586,064		17,099,130
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	442,369	487,064		44,695
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,217,780	18,551,204		13,366,789
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	65,295,702	64,989,084		3,375,799
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	479,570	-85,177,649		108,307,846
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,520,341,920	1,899,767,517	235,929,852	2,755,256
111-01	CAJA	958,557,509	958,557,509		
111-02	BANCO ESTADO	557,455,386	933,466,479	235,929,852	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,329,025	7,743,529		2,755,256
Cuentas Complementarias		506,894,107	416,109,942	457,233,454	1,492,930,611
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,135,432	45,315,128	36,218,274	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	63,793,559	60,154,949	414,919,147	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	10	147	92,972	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,354,295	163,176		8,513,303
116-01	DOCUMENTOS PROTOSTADOS	-620,781	896,984	5,369,667	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	59,773,274	43,031,030		593,550,242
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	320,584,015	225,161,622		732,650,090
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,648,155	21,915,306		74,389,618
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,715,341	10,904,085		9,403,913
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,240,201	8,055,910		19,849,926
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	511,605	511,605		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,759,001			54,573,519
DEUDA		16,893,794	285,786,745		142,889,330
221-02	FONDOS DE TERCEROS	400,187	327,345		44,107,858
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,714,462	7,743,529		20,800,977
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	299,575	388,547		77,980,495
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	479,570	277,327,324		
BIENES		80,652,614	218,338,597	3,284,101,153	1,919,245,644

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
141-01	EDIFICACIONES	29,695,581		882,949,035	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	102,498		53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,719,496		58,148,995	
141-05	VEHICULOS	19,517,580		1,030,209,980	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,674,185		96,751,021	
141-07	HERRAMIENTAS	533,585		4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,169,013		201,313,299	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	509,551		898,981	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRA DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRA EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		84,395,205		752,870,449
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		504,090		47,440,920
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		89,172,189		912,571,106
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		26,174,993		73,937,991
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	8,700,000	4,658,781		3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		10,932,700		116,660,579
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		2,500,639		2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991	1,631,125		24,794,569	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2	3,400,000		3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		997,562,624	342,164,443	5,823,858,718	6,061,724,263
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		11,700,000	613,031,798	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,033,804,852
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		30,778,360		747,936,458
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,532,105		306,114,962
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		36,577,374		644,035,435
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		21,490,856		526,404,456
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				119,863,802
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		3,100,000		16,000,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,754,662		21,343,174
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,763,969		75,638,513
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		163,142,208		2,481,639,416
461-04	OTROS INGRESOS		1,923,499		52,208,010
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES	13,666,225	50,401,410		36,735,185
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,408,680		26,408,680	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	61,950,674		622,242,690	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,938,812		253,041,179	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	69,540,605		552,057,715	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,990,272		194,548,121	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,059,291		18,367,573	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,385,511		15,930,151	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,205,986		122,796,736	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,171,610		93,612,759	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	43,380,306		470,101,223	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,151,893		22,282,118	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,691,751		8,836,609	
532-08	SERVICIOS GENERALES	36,254,110		306,124,539	
532-09	ARRIENDOS	9,348,224		36,261,980	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			929,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,635,000		19,368,173	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,228,940		89,457,995	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,110,464		161,673,406	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	106,175,642		1,270,091,319	
561-01	DEVOLUCIONES	86,877		411,036	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			203,739	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	204,672,372		204,672,372	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	191,670,105		191,670,105	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	64,839,274		291,384,935	
SUBTOTALES				9,801,123,177	9,801,123,177
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3,980,603,241	3,980,603,241	9,801,123,177	9,801,123,177



FRANCISCO JEDES DIAZ
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 DICIEMBRE 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	DÉUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		284,808,375	284,808,375		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,974,257	6,974,257		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,783,824	4,783,824		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	13,823	13,823		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,352,361	2,352,361		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,261,253	5,261,253		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,196	4,196		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,616,870	5,616,870		
115-03-01-003-999	OTROS	14,374,763	14,374,763		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,602,711	2,602,711		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,301,474	4,301,474		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,804,442	2,804,442		
115-03-02-999	OTROS	55,789	55,789		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	17,633,550	17,633,550		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	10,410,000	10,410,000		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	18,388,490	18,388,490		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	472,366	472,366		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	11,754,662	11,754,662		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,291,641	4,291,641		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	440,742	440,742		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	135,600	135,600		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	507,007	507,007		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	244,631	244,631		
115-08-02-008	INTERESES	159,981	159,981		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	163,142,208	163,142,208		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	100,890	100,890		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	354,869	354,869		
115-08-99-999	OTROS	1,862,817	1,862,817		
115-10-03	VEHICULOS	3,100,000	3,100,000		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2,630,000	2,630,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	33,158	33,158		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		573,449,807	533,627,622		181,578,073
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,383,022	12,383,022		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,493,767	1,493,767		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,645,834	12,645,834		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,177,824	3,177,824		
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	3,660,007	3,660,007		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,179,488	1,179,488		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,154,330	3,154,330		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	691,694	691,694		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,137,156	2,137,156		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-21-01-001-019-002	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	1,033,053	1,033,053		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,084,407	3,084,407		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,687,397	1,687,397		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,376,113	3,376,113		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	777,982	777,982		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,700,000	7,700,000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,929,500	1,929,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,233,245	7,233,245		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	89,549	89,549		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,548,260	4,548,260		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,548,915	1,548,915		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	326,893	326,893		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	386,790	386,790		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,680,832	1,680,832		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	488,626	488,626		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,651,678	1,651,678		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,048,802	1,048,802		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,553,202	1,553,202		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	446,070	446,070		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,400,000	6,400,000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,535,950	1,535,950		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	25,262,466	25,112,466		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,329,462	23,329,462		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,094,827	1,094,827		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,150,460	3,150,460		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	16,822,650	16,822,650		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		30,740		30,740
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,970,462	2,970,462		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	-9,556	-9,556		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	26,013,568	26,013,568		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	8,206,444	7,836,444		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	318,314	318,314		365,925
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	761,920	4,984,397		4,222,477
215-22-02-003	CALZADO	82,800	82,800		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,198,792	14,205,986		3,007,194
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,964,118	4,100,209		1,136,091
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	143,990	422,450		278,460
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	422,450	422,450		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,651	135,706		130,055
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5,510	5,510		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,276,299	1,722,549		446,250

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	643,170	643,170		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,995,175	2,644,791		649,616
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,037,938	2,037,938		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	5,653,754	3,879,317		1,346,676
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	630,713	630,713		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	3,990	3,990		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,768,684	3,535,365		1,007,299
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,207,605	21,207,605		
215-22-05-002	AGUA	4,856,607	4,856,607		
215-22-05-003	GAS	55,100	55,100		
215-22-05-004	CORREO	436,594	436,594		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	14,189,485	14,189,485		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,807,597	2,109,214		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	528,951	528,951		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	183,598	183,598		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,363,182	1,531,182		168,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	239,423	239,423		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	179,150	179,150		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	173,398	173,398		
215-22-06-999	OTROS	845,142	845,142		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	114,240	1,311,485		1,197,245
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	308,866	380,266		71,400
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,689,000	3,689,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	275,000	6,636,397		6,361,397
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,132,477	2,852,629		720,152
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	51,172	51,172		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	11,758,348	18,125,676		6,914,728
215-22-08-999	OTROS	981,200	2,803,422		1,822,222
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,218,000	3,218,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	4,162,000	4,162,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	538,984	538,984		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,024,590	1,024,590		
215-22-09-999	OTROS	6,000	404,650		1,046,010
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	800,000	800,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000	10,000		
215-22-11-999	OTROS	825,000	825,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	101,110	101,110		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	55,980	55,980		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	869,850	869,850		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	22,593,925	26,052,190		5,198,024
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,408,680	26,408,680		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	900,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,729,478	19,605,182		6,050,704
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,736,350	3,696,388		1,960,038
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,067,294	6,808,894		2,241,600
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	149,754	149,754		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		6,846,788		6,846,788
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12,299,958	12,299,958		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	99,179,100	99,179,100		
215-26-01	DEVOLUCIONES	42,182	86,877		44,695
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	400,187	400,187		
215-29-02	EDIFICIOS		5,502,548		5,502,548
215-29-03	VEHÍCULOS	3,210,620			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		179,146		2,541,061
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,590,637	2,314,157		723,520
215-29-05-999	OTRAS	2,405,339	2,405,339		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,505,560	3,021,265		976,535
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	97,624	97,624		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		223,125		223,125
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,408,000	1,408,000		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,400,000		3,400,000
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	10,251,574	9,694,956		3,125,799
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,530,200	7,530,200		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	47,513,928	47,763,928		250,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	479,570	-85,177,649		108,307,846
TOTALES		858,258,182	818,435,997		181,578,073



FRANCISCO JELDES DIAZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE