



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000373

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 30 MAYO 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 MARZO del 2013.

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

Saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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



ORD. N° 000231

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 05 ABR. 2013

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

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

Saluda atentamente a Ud.,


MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO DE 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		601,773,575	601,773,575		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	283,967,872	283,967,872		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293,934,550	293,934,550		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,871,153	23,871,153		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		639,631,714	615,074,082		366,769,828
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	371,688,743	353,992,876		3,059,020
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,854,036	86,323,552		18,229,760
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,972,398	146,243,362		40,687,405
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,072,554	2,072,554		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,484,509	15,761,089		30,782,793
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,680,649	10,680,649		388,416
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,878,825			273,622,434
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,438,815,867	1,487,259,740	197,908,095	
111-01	CAJA	555,706,771	555,706,771		
111-02	BANCO ESTADO	728,190,894	776,634,767	197,248,847	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	154,918,202	154,918,202	659,248	
Cuentas Complementarias		300,135,116	289,549,382	558,607,449	1,762,156,900
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,971,586	5,839,592	59,150,967	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	73,269,034	36,407,679	415,587,500	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,147,997	2,921,662	69,424,058	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,363,147		12,250,579	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	36,407,679	77,374,857		626,260,276
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	58,231,327	60,678,792		914,279,332
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	73,057,337	63,703,305		105,339,611
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,372,620	7,456,522		4,876,835
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,119,104	32,121,688		28,936,546
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	279,547	279,547		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,915,738	2,765,738		82,464,300
DEUDA		34,448,168	166,480,960		272,585,815
221-02	FONDOS DE TERCEROS	508,831	1,099,097		44,961,047
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	33,939,337	154,918,202		167,057,447
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		10,463,661		60,567,321
BIENES		15,761,089		3,378,052,208	1,746,284,121
141-01	EDIFICACIONES	2,026,570		850,052,354	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	684,010		138,793,894	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO DE 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
141-05	VEHICULOS	8,502,790		963,417,398	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	712,108		166,852,948	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,131,611		257,706,769	
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 CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				668,475,244
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				46,936,830
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE				11,238,411
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				825,467,638
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				52,455,062
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				7,397,158
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				131,027,992
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,900,136
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991	704,000		14,533,605	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		564,864,825	435,292,615	2,904,288,694	2,790,724,782
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			253,515,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			648,886,623	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,177,082,898
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,622,252		300,178,547
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		96,486,022		138,284,379
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL				137,370,727
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		293,934,550		817,459,836
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				20,020,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,695,423		2,905,901
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,363,338		27,394,479
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38				143,841,293
461-04	OTROS INGRESOS		3,191,030		26,186,722
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			250,526,692	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	128,812,120		384,308,629	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	72,023,257		205,624,831	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	141,495,070		451,688,234	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,662,429		32,534,598	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	843,100		1,916,448	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	154,020		435,774	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,613,266		29,556,857	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,505,603		35,412,644	
532-05	SERVICIOS BASICOS	36,004,714		125,287,734	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,934,636		7,387,879	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO DE 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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,490		460,400	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,273,880		23,062,169	
532-09	ARRIENDOS	5,649,590		9,639,087	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	387,093		387,093	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,200,000		22,524,259	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,726,160		12,023,708	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,290,154		28,895,715	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	109,013,871		315,563,871	
561-01	DEVOLUCIONES	1,563,723		1,603,723	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	10,680,649		63,046,267	
ROS PASIVOS					100,335,000
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
SUBTOTALES					7,038,856,446
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					7,038,856,446
TOTALES		3,595,430,354	3,595,430,354	7,038,856,446	7,038,856,446

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECCION DE FINANZAS
REGION
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 MARZO 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		601,773,575	601,773,575		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	10,774,677	10,774,677		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	787,969	787,969		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,717,683	4,717,683		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,737,255	1,737,255		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	73,586	73,586		
115-03-01-003-999	OTROS	14,557,138	14,557,138		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	92,976,965	92,976,965		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	154,859,598	154,859,598		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,417,272	3,417,272		
115-03-02-999	OTROS	65,729	65,729		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	92,235,864	92,235,864		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	46,520,892	46,520,892		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	36,666,407	36,666,407		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	5,275,137	5,275,137		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	236,250	236,250		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	113,000,000	113,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,695,423	1,695,423		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,028,782	5,028,782		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	860,514	860,514		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	546,818	546,818		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	720,167	720,167		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,918,615	1,918,615		
115-08-02-008	INTERESES	265,661	265,661		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	8,545,046	8,545,046		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,099,097	1,099,097		
115-08-99-999	OTROS	3,191,030	3,191,030		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		639,631,714	615,074,082		366,769,828
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	46,798,950	46,798,950		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,898,831	21,898,831		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,643,195	1,643,195		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,669,901	12,669,901		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	166,662	166,662		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	10,016	10,016		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	224,544	224,544		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,576,864	3,576,864		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,017,108	2,017,108		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,309,111	8,309,111		
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	3,974,402	3,974,402		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	918,094	918,094		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,310,539	2,310,539		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,386,694	2,386,694		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,284,851	2,284,851		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES.	1,943,856	1,943,856		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,316,530	5,316,530		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	1,816,126	1,816,126		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,879,588	2,879,588		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,509,532	5,509,532		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	317,963	317,963		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,249,335	1,249,335		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	566,454	566,454		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	35,583,300	35,583,300		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,679,713	3,679,713		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	115,864	115,864		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,958,625	3,958,625		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,271,880	1,271,880		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	520,166	520,166		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	2,145,234	2,145,234		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,234,808	1,234,808		
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	2,043,628	2,043,628		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11,487	11,487		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,517,855	1,517,855		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	284,645	284,645		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	736,959	736,959		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,545,002	1,545,002		
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	1,150,371	1,150,371		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	628,535	628,535		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	400,589	400,589		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8,694,055	8,694,055		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,576,786	1,576,786		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,225,545	2,225,545		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	73,760	73,760		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	666,312	666,312		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	360,000	360,000		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	445,795	445,795		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	11,235,095	11,235,095		
215-21-03-004-001	SUELDOS	99,456,034	99,456,034		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,852,565	4,852,565		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12,072,692	12,072,692		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,043,361	7,043,361		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,669,767	1,669,767		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	22,861,423	5,165,566		143,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,917,518	2,917,518		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	18,177	18,177		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8,726,734	8,726,734		2,915,520
215-22-01-001	PARA PERSONAS	530,200	843,100		312,900
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	25,980	25,980		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	128,040	128,040		199,920
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	8,613,266	8,613,266		1,458,652
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,259,949	1,259,949		225,948
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,582,350	3,582,350		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,219,053	4,219,053		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	140,529	140,529		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	19,400	19,400		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	664,101	291,393		1,525,481
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	24,091	24,091		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	795,573	1,921,465		1,830,078
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,074,753	1,021,760		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,418,611	1,507,611		6,676,239
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	60,090	60,090		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	8,780	8,780		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	12,580	12,580		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	436,552	436,552		252,149
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,216,906	21,216,906		
215-22-05-002	AGUA	8,547,077	8,547,077		
215-22-05-003	GAS	23,300	23,300		
215-22-05-004	CORREO	454,338	454,338		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,763,093	5,763,093		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,250,000	1,250,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,001,511	601,511		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	71,135	71,135		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	11,990	11,990		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	24,890	24,890		
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	6,600	6,600		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,312,896	2,312,896		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,082,984	2,082,984		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,451,000	3,451,000		
215-22-08-999	OTROS	427,000	427,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,275,000	4,275,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	350,000	350,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,024,590		1,024,590
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	387,093	387,093		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,200,000	2,200,000		
215-22-11-999	OTROS	2,000,000	2,000,000		2,000,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	20,840	20,840		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	59,427	59,427		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	136,290	136,290		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	3,766,768	5,509,603		2,723,803
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			3,600,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,966,741	1,926,741		9,087,405
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	270,936	31,900		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,331,513	1,331,513		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,013,871	6,013,871		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	33,939,337	33,939,337		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	113,000,000	103,000,000		28,000,000
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,563,723	1,563,723		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	508,831	508,831		
215-29-02	EDIFICIOS		2,026,570		2,026,570
215-29-03	VEHICULOS	8,502,790	8,502,790		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	424,485	712,108		23,338,119
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	583,210	583,210		413,049
215-29-05-999	OTRAS	100,800	100,800		393,295
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	169,224	3,131,611		4,611,760
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	461,000	461,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,275,000	1,275,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	8,944,649	8,944,649		388,416
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	2,878,825			273,622,434
TOTALES		1,241,405,289	1,216,847,657		366,769,828



MARCELO 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 MARZO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		304,605,602	304,605,602		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	283,967,872	283,967,872		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,637,730	20,637,730		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		373,355,366	367,419,541		261,390,383
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	128,056,469	128,056,469		2,915,520
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,136,107	68,605,623		16,229,760
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,972,398	146,243,362		40,687,405
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	534,554	534,554		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,975,189	13,298,884		5,989,447
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,680,649	10,680,649		388,416
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				195,179,835
MOVIMIENTOS DE FONDO		771,454,113	851,968,172	22,816,394	
111-01	CAJA	226,312,804	226,312,804		
111-02	BANCO ESTADO	390,223,107	470,737,166	22,157,146	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	154,918,202	154,918,202	659,248	
Cuentas Complementarias		154,996,979	143,232,684	416,564,936	1,387,454,417
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,072,621	4,427,403	41,912,774	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	22,125,498	21,443,223	361,748,836	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,945,050	2,782,237		15,446,930
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,363,147		12,250,579	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	21,443,223	31,615,543		553,224,256
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	49,301,048	47,780,930		656,773,419
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	31,150,169	19,456,617		60,246,992
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,998,090	5,089,942		3,381,363
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,483,678	7,672,334		19,412,697
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	219,717	219,717		
01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,894,738	2,744,738		78,968,760
DEUDA		34,448,168	166,480,960		272,585,815
221-02	FONDOS DE TERCEROS	508,831	1,099,097		44,961,047
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	33,939,337	154,918,202		167,057,447
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		10,463,661		60,567,321
BIENES		13,298,884		3,137,821,418	1,712,607,047
141-01	EDIFICACIONES	2,026,570		850,052,354	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	174,690		48,966,051	
141-05	VEHICULOS	8,502,790		963,064,202	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO DE 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
141-06	MUEBLES Y ENSERES	712,108		87,869,940	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,178,726		188,796,646	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			389,430	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRA DE ARTE			13,406,735	
145-02	OBRA 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		14,533,605	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		319,672,489	138,124,642	1,962,800,819	1,805,630,905
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			126,529,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			624,731,798	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,033,804,852
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		32,622,252		300,178,547
432-02	PÉRMISOS Y LICENCIAS		96,486,022		138,284,379
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL				137,370,727
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				107,956
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,363,338		27,394,479
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				143,841,293
461-04	OTROS INGRESOS		1,653,030		24,648,672
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
501-01	PERSONAL DE PLANTA	48,279,592		146,095,625	
501-02	PERSONAL A CONTRATA	18,565,195		53,975,603	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	49,549,253		140,758,606	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,662,429		32,534,598	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	809,793		1,869,731	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	154,020		435,774	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,613,266		29,556,857	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,281,920		22,094,123	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	32,523,484		112,552,859	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,910,846		6,784,089	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	31,490		460,400	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,695,894		21,781,211	
532-09	ARRIENDOS	5,649,590		9,571,257	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO DE 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
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,000		30,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200,000		1,326,667	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,705,320		12,001,268	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,290,154		28,895,715	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	109,013,871		315,563,871	
561-01	DEVOLUCIONES	25,723		65,723	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	10,680,649		63,046,267	
OTROS PASIVOS					
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
TOTALES					
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES				1,971,831,601	1,971,831,601
				5,540,003,567	5,540,003,567



MARIA INÉS VILLARROEL PACHECO
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 MARZO 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		304,605,602	304,605,602		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,774,677	10,774,677		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	787,969	787,969		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,717,683	4,717,683		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,737,255	1,737,255		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	73,586	73,586		
115-03-01-003-999	OTROS	14,557,138	14,557,138		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	92,976,965	92,976,965		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	154,859,598	154,859,598		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,417,272	3,417,272		
115-03-02-999	OTROS	65,729	65,729		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,028,782	5,028,782		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	860,514	860,514		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	546,818	546,818		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	720,167	720,167		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,918,615	1,918,615		
115-08-02-008	INTERESES	265,661	265,661		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	8,545,046	8,545,046		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,099,097	1,099,097		
115-08-99-999	OTROS	1,653,030	1,653,030		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		373,355,366	367,419,541		66,210,548
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,928,669	12,928,669		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,643,195	1,643,195		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,669,901	12,669,901		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,017,108	2,017,108		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	22,974	22,974		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,974,402	3,974,402		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	918,094	918,094		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10. LEY N° 18.675	2,310,539	2,310,539		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,386,694	2,386,694		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,816,126	1,816,126		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	956,548	956,548		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,205,272	5,205,272		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	317,963	317,963		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	694,075	694,075		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	418,032	418,032		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	6,400,322	6,400,322		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	115,864	115,864		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551.	3,958,625	3,958,625		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529°	1,234,808	1,234,808		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11,487	11,487		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,517,855	1,517,855		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	284,645	284,645		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	736,959	736,959		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,545,002	1,545,002		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	385,818	385,818		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,864,391	1,864,391		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	73,760	73,760		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	249,867	249,867		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	185,792	185,792		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	7,317,220	7,317,220		
215-21-03-004-001	SUELDOS	29,481,036	29,481,036		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,354,080	1,354,080		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	7,739,575	7,739,575		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,465,192	3,465,192		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	192,150	192,150		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,917,518	2,917,518		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	18,177	18,177		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8,726,734	8,726,734		2,915,520
215-22-01-001	PARA PERSONAS	496,893	809,793		312,900
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	25,980	25,980		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	128,040	128,040		199,920
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,613,266	8,613,266		1,458,652
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	956,007	956,007		225,948
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,580	10,580		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	19,400	19,400		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	653,179	280,471		1,525,481
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	24,091	24,091		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	787,083	1,912,975		1,830,078
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,476,779	423,786		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,160,420	1,249,420		6,676,239
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	60,090	60,090		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	8,780	8,780		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	12,580	12,580		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	323,740	323,740		252,149
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,116,609	20,116,609		
215-22-05-002	AGUA	6,188,326	6,188,326		
215-22-05-003	GAS	23,300	23,300		
215-22-05-004	CORREO	451,068	451,068		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	5,744,181	5,744,181		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,250,000	1,250,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	989,711	589,711		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	71,135	71,135		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	24,890	24,890		
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	6,600	6,600		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,312,896	2,312,896		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,894,998	1,894,998		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,451,000	3,451,000		
215-22-08-999	OTROS	37,000	37,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,275,000	4,275,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	350,000	350,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,024,590		1,024,590
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,000	30,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	200,000	200,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	59,427	59,427		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	136,290	136,290		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	3,766,768	5,509,603		2,723,803
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			3,600,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,966,741	1,926,741		9,087,405
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	270,936	31,900		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,331,513	1,331,513		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6,013,871	6,013,871		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	33,939,337	33,939,337		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	113,000,000	103,000,000		28,000,000
215-26-01	DEVOLUCIONES	25,723	25,723		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	508,831	508,831		
215-29-02	EDIFICIOS		2,026,570		2,026,570
215-29-03	VEHICULOS	8,502,790	8,502,790		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	424,485	712,108		497,658
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	73,890	73,890		413,049
215-29-05-999	OTRAS	100,800	100,800		393,295
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	169,224	1,178,726		2,658,875
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	461,000	461,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,275,000	1,275,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	8,944,649	8,944,649		388,416
TOTALES		677,960,968	672,025,143		66,210,548

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS
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 MARZO 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					195,179,835
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				195,179,835
TOTAL					195,179,835

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECCION DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE