



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000405

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 17 JUN. 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 ABRIL 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/MIVP/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000318

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

MAT.: Remite Actualización Presupuestaria.

QUINTERO, 07 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., informe de Actualización Presupuestaria, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de ABRIL 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/MIYP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		364,030,800	364,030,800		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362,762,560	362,762,560		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,268,240	1,268,240		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		883,664,794	909,415,175		392,520,209
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	394,556,251	394,904,584		3,407,353
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107,596,114	127,358,231		37,991,877
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,517,899	14,517,899		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292,691,367	296,614,567		44,610,605
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	849,583	849,583		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,095,297	35,887,009		29,574,505
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31,831,102	39,283,302		7,840,616
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,527,181			269,095,253
MOVIMIENTOS DE FONDO		826,433,634	1,425,174,317	659,248	401,491,836
111-01	CAJA	406,812,380	406,812,380		
111-02	BANCO ESTADO	419,621,254	1,018,361,937		401,491,836
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			659,248	
Cuentas Complementarias		326,343,990	247,237,301	598,865,666	1,723,308,428
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,249,842	7,405,542	59,995,267	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	71,810,288	72,477,049	414,920,739	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
114-08	ÓTROS DÉUDORES FINANCIEROS	40,253,278	172,600	109,504,736	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			12,250,579	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	59,034,030	55,532,782		622,759,028
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	54,486,809	-696,929		859,095,594
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	51,922,095	68,627,323		122,044,839
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,661,995	8,924,140		6,138,980
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,121,688	33,990,829		30,805,687
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	363,724	363,724		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	440,241	440,241		82,464,300
DEUDA		155,054,518			117,531,297
221-02	FONDOS DE TERCEROS	849,583			44,111,464
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	154,204,935			12,852,512
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				60,567,321
BIENES		35,887,009		3,413,939,217	1,746,284,121
141-01	EDIFICACIONES			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	63,790		138,857,684	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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	16,053,100		979,470,498	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	17,908,455		184,761,403	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,121,259		258,828,028	
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	740,405		15,274,010	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		718,473,648	364,030,800	3,622,762,342	3,154,755,582
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				300,178,547
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS				138,284,379
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL				137,370,727
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		362,762,560		1,180,222,396
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				20,020,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,268,240		4,174,141
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,394,479
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38				143,841,293
461-04	OTROS INGRESOS				26,186,722
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			250,526,692	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,517,899		14,517,899	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	132,902,506		517,211,135	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	85,433,310		291,058,141	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	165,759,658		617,447,892	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,809,110		43,343,708	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,414,399		4,330,847	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	217,948		653,722	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,611,573		38,168,430	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,762,327		50,174,971	
532-05	SERVICIOS BASICOS	37,837,711		163,125,445	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,827,122		46,215,001	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	127,542		587,942	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,306,869		31,369,038	
532-09	ARRIENDOS	1,516,530		11,155,617	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	355,367		742,460	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,510,921		31,035,180	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,869,922		17,893,630	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,650,361		39,546,076	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	131,759,271		447,323,142	
561-01	DEVOLUCIONES			1,603,723	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	39,283,302		102,329,569	
OTROS PASIVOS					100,335,000
231-02	EMPRESTITOS INTERNOS				100,335,000
SUBTOTALES				7,636,226,473	7,636,226,473
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3,309,888,393	3,309,888,393	7,636,226,473	7,636,226,473



 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 ABRIL 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		364,030,800	364,030,800		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	105,246,017	105,246,017		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	81,743,806	81,743,806		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	45,403,386	45,403,386		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	130,369,351	130,369,351		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	210,190	210,190		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,058,050	1,058,050		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		883,664,794	909,415,175	8,150	390,108,494
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	48,400,552	48,400,552		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,796,622	21,796,622		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,515,614	1,515,614		
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	93,784	93,784		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	394,768	394,768		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	140,335	140,335		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART 8 LEY N° 19.410	3,557,762	3,557,762		
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	9,983,227	9,983,227		
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	3,977,138	3,977,138		
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		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,282,528	2,282,528		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,929,601	1,929,601		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,269,345	5,269,345		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	1,816,126	1,816,126		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,929,554	2,929,554		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,711,075	7,711,075		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	635,678	635,678		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	27,763	27,763		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	92,500	92,500		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	23,224	23,224		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	42,691,259	42,691,259		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,087,423	3,087,423		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	119,516	119,516		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,148,201	4,148,201		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,926,930	1,926,930		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	791,835	791,835		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	2,600,616	2,600,616		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,333,870	1,333,870		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	286,026	286,026		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,532,320	2,532,320		
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	1,607,279	1,607,279		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	297,413	297,413		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	770,746	770,746		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,661,135	1,661,135		
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	1,085,555	1,085,555		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	549,396	549,396		
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	8,956,915	8,956,915		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,930,360	1,930,360		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	3,580,753	3,580,753		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,893,106	3,893,106		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	304,263	304,263		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14,187,684	14,187,684		
215-21-03-004-001	SUELDOS	107,019,517	107,019,517		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	5,435,166	5,435,166		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	14,189,632	14,189,632		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	543,497	543,497		143,500
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	3,437,986	3,437,986		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	20,946,176	20,946,176		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,923,351	2,923,351		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7,537,426	7,885,759		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,414,399	2,414,399		312,900
215-22-01-002	PARA ANIMALES		7,400		7,400
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	25,980	25,980		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	351,547	144,227	7,400	
215-22-02-003	CALZADO		40,341		40,341
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,611,573	8,611,573		1,458,652
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,929,664	2,883,516		179,800
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,570	3,570		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,232,243	2,233,423		1,180
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,214,094	3,524,089		835,476
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	33,080	33,080		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,447,752	1,511,480		893,806
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,281,884	2,281,884		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,829,267	1,761,630		5,608,602
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	107,862	457,365		349,503
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	325,189	72,290	750	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,426,326	25,426,326		
215-22-05-002	AGUA	8,828,231	8,828,231		
215-22-05-003	GAS	287,586	287,586		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-22-05-004	CORREO	762,268	762,268		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	420,227	420,227		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,113,073	2,113,073		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	16,391,667	37,121,324		20,729,657
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	743,000	1,381,228		638,228
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	324,570	324,570		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	89,250	89,250		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	38,292	38,292		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,306,934	2,306,934		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,680,000	1,680,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	994,306	994,306		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	269,769	269,769		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	696,000	1,981,200		1,285,200
215-22-08-999	OTROS	998,500	1,074,660		76,160
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		675,000		675,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		341,530		1,366,120
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	355,367	355,367		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	315,000	315,000		
215-22-11-999	OTROS	8,195,921	8,195,921		2,000,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	30,691	30,691		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	303,861	303,861		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	43,680	43,680		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	447,258	447,258		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	6,226,233	5,044,432		1,542,002
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	14,517,899	14,517,899		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			3,150,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,708,466	5,081,666		9,460,605
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	568,695	568,695		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,000,000	5,000,000		4,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	154,204,935	154,204,935		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,389,920	1,389,920		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	130,369,351	130,369,351		28,000,000
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	849,583	849,583		
215-29-03	VEHICULOS	3,210,620	16,053,100		12,842,480
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	29,328,686	17,908,455		11,917,888
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	476,839	63,790		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,338,747	1,121,259		2,394,272
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	740,405	740,405		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,194,400	2,646,600		452,200
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,510,000	18,510,000		7,000,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	18,126,702	18,126,702		388,416
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	4,527,181			269,095,253

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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		1,247,695,594	1,273,445,975	8,150	390,108,494



 DIRECTOR DE FINANZAS

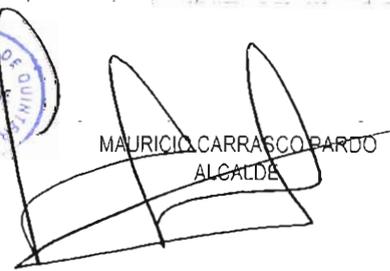


 MARIA INES VILLARROEL PACHECO

 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



 ALCALDE



 MAURICIO CARRASCO PARDO

 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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	ACREDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					
215-29-02	EDIFICIOS				2,419,865
215-29-05-999	OTRAS				2,026,570
					393,295
TOTALES					2,419,865



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



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
GASTOS PRESUPUESTARIOS		540,148,867	563,069,888		284,311,404
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	135,212,661	135,560,994		3,263,853
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74,133,408	73,165,868		15,262,220
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292,691,367	296,614,567		44,610,605
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	849,583	849,583		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,430,746	17,595,574		18,154,275
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31,831,102	39,283,302		7,840,616
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				195,179,835
MOVIMIENTOS DE FONDO		12,744,897	632,074,347	659,248	597,172,304
111-02	BANCO ESTADO	12,744,897	632,074,347		597,172,304
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			659,248	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		177,006,356	97,825,773	441,342,483	1,333,051,381
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,704,225	5,995,823	42,621,176	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	44,192,312	44,859,073	361,082,075	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	40,193,278	10,442	24,735,906	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			12,250,579	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	31,416,054	13,225,819		535,034,021
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	33,336,001	-1,074,388		622,363,030
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	7,665,523	19,172,290		71,753,759
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,146,471	6,036,624		4,271,516
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,672,334	8,919,932		20,660,295
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	303,894	303,894		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	376,264	376,264		78,968,760
DEUDA		155,054,518			117,531,297
221-02	FONDOS DE TERCEROS	849,583			44,111,464
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	154,204,935			12,852,512
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				60,567,321
BIENES		17,595,574		3,155,416,992	1,712,607,047
141-01	EDIFICACIONES			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	63,790		49,029,841	
141-05	VEHÍCULOS	16,053,100		979,117,302	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	77,430		87,947,370	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	660,849		189,457,495	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			389,430	
142-01	TERRENOS			884,019,615	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
142-02	OBRAS DE ARTE			13,406,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				668,475,244
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				46,936,830
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE				9,622,235
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				823,398,917
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				47,762,998
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				7,397,158
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				105,727,879
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,900,136
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991	740,405		15,274,010	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		390,419,796		2,353,220,615	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				300,178,547
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS				138,284,379
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL				137,370,727
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				107,956
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,394,479
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38				143,841,293
461-04	OTROS INGRESOS				24,648,672
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	50,948,307		197,043,932	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,811,126		74,786,729	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	52,992,451		193,751,057	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,809,110		43,343,708	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,394,411		4,264,142	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	217,948		653,722	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,611,573		38,168,430	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,307,745		28,401,868	
532-05	SERVICIOS BASICOS	34,163,424		146,716,283	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,580,885		8,364,974	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	127,542		587,942	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,185,069		28,966,280	
532-09	ARRIENDOS	1,516,530		11,087,787	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	187,000		217,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,290,000		6,616,667	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,583,741		17,585,009	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,650,361		39,546,076	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	131,759,271		447,323,142	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
561-01	DEVOLUCIONES			65,723	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	39,283,302		102,329,569	
OTROS PASIVOS					100,335,000
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
SUBTOTALES					5,950,639,338
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					5,950,639,338
TOTALES		1,292,970,008	1,292,970,008	5,950,639,338	5,950,639,338



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS		540,148,867	563,069,888	8,150	86,719,854
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,512,434	14,512,434		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,515,614	1,515,614		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. 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	3,977,138	3,977,138		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, 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	953,618	953,618		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,119,889	7,119,889		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	635,678	635,678		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	92,500	92,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	6,831,773	6,831,773		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	119,516	119,516		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,148,201	4,148,201		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,333,870	1,333,870		
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	1,607,279	1,607,279		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	297,413	297,413		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	770,746	770,746		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,661,135	1,661,135		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	404,908	404,908		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,320,535	3,320,535		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	304,263	304,263		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10,919,809	10,919,809		
215-21-03-004-001	SUELDOS	29,057,668	29,057,668		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,350,709	1,350,709		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,087,440	8,087,440		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,576,825	3,576,825		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,923,351	2,923,351		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7,537,426	7,885,759		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,394,411	2,394,411		312,900
215-22-01-002	PARA ANIMALES		7,400		7,400
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	25,980	25,980		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	351,547	144,227	7,400	
215-22-02-003	CALZADO		40,341		40,341
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,611,573	8,611,573		1,458,652
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,967,322	1,921,174		179,800
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,570	3,570		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,140	11,320		1,180

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,047,181	357,176		835,476
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	33,080	33,080		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,364,182	1,427,910		893,806
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	436,780	436,780		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,719,367	1,651,730		5,608,602
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	69,862	419,365		349,503
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	298,539	45,640	750	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,829,128	23,829,128		
215-22-05-002	AGUA	6,984,678	6,984,678		
215-22-05-003	GAS	54,050	54,050		
215-22-05-004	CORREO	762,268	762,268		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	420,227	420,227		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,113,073	2,113,073		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	91,667	91,667		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	743,000	1,381,228		638,228
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	107,990	107,990		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	89,250	89,250		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	38,292	38,292		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,306,934	2,306,934		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,680,000	1,680,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	693,306	693,306		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	269,769	269,769		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	696,000	1,981,200		1,285,200
215-22-08-999	OTROS	177,700	253,860		76,160
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		675,000		675,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		341,530		1,366,120
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	187,000	187,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	315,000	315,000		
215-22-11-999	OTROS	4,975,000	4,975,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	48,371	48,371		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	43,680	43,680		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	447,258	447,258		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	6,226,233	5,044,432		1,542,002
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			3,150,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,708,466	5,081,666		9,460,605
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	568,695	568,695		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,000,000	5,000,000		4,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	154,204,935	154,204,935		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,389,920	1,389,920		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	130,369,351	130,369,351		28,000,000
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	849,583	849,583		
215-29-03	VEHÍCULOS	3,210,620	16,053,100		12,842,480

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	77,430	77,430		497,658
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	476,839	63,790		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	925,452	660,849		2,394,272
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	740,405	740,405		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,194,400	2,646,600		452,200
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,510,000	18,510,000		7,000,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	18,126,702	18,126,702		388,416
TOTAL		540,148,867	563,069,888	8,150	86,719,854



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 ABRIL 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						197,599,700
215-29-02	EDIFICIOS				2,026,570	
215-29-05-999	OTRAS				393,295	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				195,179,835	
TOTAL GASTOS						197,599,700



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



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE