



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000463

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 09 JUL. 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 JUNIO 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 BARDO
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° . 000449

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

MAT.: Remite Actualización Presupuestaria.



QUINTERO, 05 JUL, 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2013

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CÓDIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		581,043,226	581,043,226		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	87,112,427	87,112,427		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,001,812	337,001,812		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	156,928,987	156,928,987		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		689,237,631	676,162,412		324,053,999
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	367,790,978	366,067,212		3,407,353
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,959,915	95,976,108		21,819,385
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215,229,026	210,769,890		8,359,133
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,988,755	1,080,245		17,984,459
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,268,957	2,268,957		3,388,416
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				269,095,253
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,512,232,688	1,665,717,204	60,110,080	
111-01	CAJA	731,874,703	731,874,703		
111-02	BANCO ESTADO	756,620,338	910,104,854	59,450,832	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	23,737,647	23,737,647	659,248	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		419,440,993	374,150,882	596,474,544	1,730,160,719
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,097,961	7,643,431	63,297,467	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	96,669,616	70,217,978	466,349,016	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	74,282,929	62,629,679	57,746,284	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	90,196,873	69,747,220		630,937,635
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	35,647,653	55,945,236		861,703,739
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	68,993,936	64,789,722		118,016,114
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,663,356	9,200,534		7,017,581
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,307,337	33,395,750		30,157,500
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	531,332	531,332		
01	DOCUMENTOS CADUCADOS	50,000	50,000		82,328,150
DEUDA		37,648,835	25,720,692		149,638,565
221-02	FONDOS DE TERCEROS		95,314		44,542,646
221-07	OBLIGACIONES POR APORTÉS AL FONDO COMÚN	37,648,835	23,737,647		36,640,186
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,887,731		68,455,733
BIENES		1,061,255		3,425,440,217	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	19,990		141,697,995	
141-05	VEHÍCULOS			979,470,498	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
141-06	MUEBLES Y ENSERES			190,604,516	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	337,265		260,176,914	
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		16,742,700	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		637,452,322	655,657,534	4,832,706,693	4,964,594,130
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		100,335,000	153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			648,886,623	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,177,082,898
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		22,263,971		387,434,178
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		16,994,275		216,430,978
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		24,156,889		280,798,095
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		337,001,812		1,857,347,332
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				20,020,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,070,002		6,760,002
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,282,720		45,862,327
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		146,304,329		935,620,931
461-04	OTROS INGRESOS		248,536		37,237,389
461-06	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			250,526,692	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,277,191	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	123,256,386		776,322,382	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	85,673,476		473,523,755	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	140,301,413		893,520,082	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,835,937		75,873,670	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	537,733		6,542,845	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	77,350		1,307,102	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,766,417		61,324,679	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,891,682		88,471,549	
532-05	SERVICIOS BASICOS	36,087,187		249,195,475	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,124,810		53,251,339	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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	704,090		2,398,317	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,142,169		48,418,150	
532-09	ARRIENDOS	1,874,053		13,838,003	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,372,682	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,332,096		78,546,575	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	438,521		22,427,100	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	18,990		18,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,609,796		72,633,948	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	146,511,259		729,302,401	
561-01	DEVOLUCIONES			1,676,032	
551-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,268,957		112,870,652	
OTROS PASIVOS		100,335,000			
231-02	EMPRESITOS INTERNOS	100,335,000			
SUBTOTALES				8,914,731,534	8,914,731,534
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3,978,451,950	3,978,451,950	8,914,731,534	8,914,731,534



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



MAURICIO CARRASCO PARRA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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		581,043,226	581,043,226		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	6.257.509	6.257.509		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3.479.385	3.479.385		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	482.029	482.029		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2.112.977	2.112.977		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.787.785	1.787.785		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	39.442	39.442		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2.961.086	2.961.086		
115-03-01-003-999	OTROS	8.671.247	8.671.247		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14.219.963	14.219.963		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	23.697.292	23.697.292		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2.651.645	2.651.645		
115-03-02-999	OTROS	74.563	74.563		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	20.677.504	20.677.504		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	103.151.718	103.151.718		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	33.198.585	33.198.585		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART 49	54.140.250	54.140.250		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	146.511.259	146.511.259		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	2.055.988	2.055.988		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14.014	14.014		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.815.850	4.815.850		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	450.966	450.966		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	300.643	300.643		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	687.382	687.382		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	152.272	152.272		
115-08-02-008	INTERESES	68.234	68.234		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	146.304.329	146.304.329		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1.735.459	1.735.459		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	95.314	95.314		
115-08-99-999	OTROS	248.536	248.536		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		689,237,631	676,162,412		34,929,132
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45.582.615	45.582.615		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART 48, LEY N° 19.070	21.376.805	21.376.805		
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	12.330.056	12.330.056		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	20.176	20.176		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	100.368	100.368		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	140.335	140.335		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3.472.672	3.472.672		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1.810.728	1.810.728		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8.002.601	8.002.601		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97. LETRA A),	22.974	22.974		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. D.L. 3501, DE 1980	3,821,910	3,821,910		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º. LEY	898,141	898,141		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10. LEY Nº 18.675	2,256,533	2,256,533		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,143,185	2,143,185		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,187,762	2,187,762		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1,866,100	1,866,100		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	4,993,451	4,993,451		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	1,816,126	1,816,126		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,779,344	2,779,344		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,806,035	3,806,035		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	869,179	869,179		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,443,676	1,443,676		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	40,970,233	40,970,233		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	3,567,139	3,567,139		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	117,273	117,273		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551.	4,357,459	4,357,459		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,713,656	1,713,656		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	642,208	642,208		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	2,628,875	2,628,875		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	1,378,116	1,378,116		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	286,026	286,026		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,566,136	2,566,136		
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	1,664,984	1,664,984		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3. LEY N	311,083	311,083		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	804,190	804,190		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,695,992	1,695,992		
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	1,057,620	1,057,620		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,008,040	2,008,040		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	570,606	570,606		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	400,589	400,589		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8,956,719	8,956,719		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,922,376	1,922,376		
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	2,339,733	2,339,733		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	589,554	589,554		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	666,312	666,312		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	16,627,201	15,047,435		
215-21-03-004-001	SUELDOS	99,989,025	99,989,025		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	5,054,945	5,054,945		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,168,249	8,168,249		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,077,155	3,077,155		143,500

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	4,221,333	4,221,333		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	4,743,271	4,743,271		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,938,010	2,938,010		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,041,927	13,897,927		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	537,733	537,733		312,900
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	77,350	77,350		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,766,417	10,766,417		1,851,024
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,582,647	7,193,428		1,676
215-22-04-002	TÉXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,283,534	1,283,534		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,270,266	9,270,266		1,180
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	87,920	87,920		835,476
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	33,160	33,160		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,523,732	2,007,012		1,302,091
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,188,889	1,188,889		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,558,482	745,676		7,814,607
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	79,997	79,997		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,800	1,800		143,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	24,439,731	24,439,731		
215-22-05-002	AGUA	7,061,848	7,061,848		
215-22-05-003	GAS	216,613	216,613		
215-22-05-004	CORREO	605,263	605,263		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,619,094	1,619,094		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,144,638	2,144,638		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	165,500	165,500		400,001
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	898,770	898,770		638,228
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	60,540	60,540		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	704,090	704,090		601,724
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		290,360		290,360
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,306,934	2,306,934		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	870,000	870,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	667,855	667,855		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	668,998	668,998		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	100,000	100,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,144,311	588,889		5,466,453
215-22-08-999	OTROS	643,800	643,800		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,296,831	1,296,831		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	577,222	577,222		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,195,000	1,195,000		
215-22-11-999	OTROS	14,137,096	14,137,096		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	38,357	38,357		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	114,350	114,350		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RÉCARGOS	119,147	119,147		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	172,000	172,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	845,042	845,042		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			2.250,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	25,615,444	22,606,308		3,109,133
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	34,590	34,590		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,123,856	3,123,856		3,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	37,648,835	37,648,835		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	146,511,259	146,511,259		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	343,764			499,339
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	542,271	19,990		
215-29-05-999	OTRAS	412,285	18,990		1,285,319
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,986,435	337,265		1,330,751
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,268,957	2,268,957		388,416
TOTALES		1,270,280,857	1,257,205,638		34,929,132


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 JUNIO DE 2013

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS						289,124,867
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					453,390
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y					341,054
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS					1,366,120
215-29-02	EDIFICIOS					2,026,570
215-29-03	VEHICULOS					12,842,480
215-31-02-004	OBRAS CIVILES					3,000,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE					269,095,253
TOTALES						289,124,867



 MARI LIES 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 JUNIO 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		243,983,373	243,983,373		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	87,112,427	87,112,427		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	156,870,946	156,870,946		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		417,943,657	406,157,844		249,304,720
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	128,136,267	127,992,267		3,263,853
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,320,652	64,046,485		21,129,024
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215,229,026	210,769,890		8,359,133
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,988,755	1,080,245		17,984,459
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,268,957	2,268,957		3,388,416
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				195,179,835
MOVIMIENTOS DE FONDO		632,688,400	856,606,707	659,248	205,809,440
111-01	CAJA	292,112,248	292,112,248		
111-02	BANCO ESTADO	316,838,505	540,756,812		205,809,440
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	23,737,647	23,737,647	659,248	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		209,313,145	159,355,122	465,883,805	1,385,797,919
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,097,968	7,143,438	45,833,274	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	60,897,294	34,445,656	412,510,352	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,345,208	10,015,000		18,084,763
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	47,401,307	37,196,494		560,959,523
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	35,628,275	38,189,050		633,611,208
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	20,995,604	17,822,271		70,403,740
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,672,788	5,369,948		3,460,297
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,753,199	8,651,763		20,445,778
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	471,502	471,502		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	50,000	50,000		78,832,610
DEUDA		37,648,835	25,720,692		149,638,565
221-02	FONDOS DE TERCEROS		95,314		44,542,646
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	37,648,835	23,737,647		36,640,186
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,887,731		68,455,733
BIENES		1,061,255		3,161,089,540	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	19,990		51,041,710	
141-05	VEHÍCULOS			979,117,302	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			88,790,473	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	337,265		190,806,381	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			389,430	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			13,406,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				668,475,244
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				46,936,830
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				9,622,235
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				823,398,917
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				47,762,998
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				7,397,158
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				105,727,879
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,900,136
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	704,000		16,742,700	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		367,447,754	318,597,681	3,013,870,144	2,938,345,046
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		100,335,000	26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			624,731,798	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,033,804,852
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		22,263,971		387,434,178
432-02	PÉRMISOS Y LICENCIAS		16,994,275		216,430,978
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		24,156,889		280,798,095
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				58,570
461-01	RÉCUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,011,961		2,635,776
461-02	MÚLTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,282,720		45,862,327
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		146,304,329		935,620,931
461-04	OTROS INGRESOS		248,536		35,699,339
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	45,264,947		300,661,317	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,408,473		121,473,626	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	45,482,910		283,011,369	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,835,937		75,873,670	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	446,667		6,240,654	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	77,350		1,295,302	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,766,417		61,324,679	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,112,914		51,708,337	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	31,636,069		225,204,196	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,124,810		10,989,753	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	704,090		2,398,317	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,733,951		45,275,094	
532-09	ARRIENDOS	1,874,053		13,770,173	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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			514,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,170,000		14,130,166	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,164		22,042,202	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	18,990		18,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,609,796		72,633,948	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	146,511,259		729,302,401	
561-01	DEVOLUCIONES			65,723	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,268,957		112,870,652	
OTROS PASIVOS		100,335,000			
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS	100,335,000			
SUBTOTALES				6,641,502,737	6,641,502,737
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,010,421,419	2,010,421,419	6,641,502,737	6,641,502,737



BARBARA 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 JUNIO 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		243,983,373	243,983,373		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.257,509	6.257,509		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3.479,385	3.479,385		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	482,029	482,029		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2.112,977	2.112,977		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.787,785	1.787,785		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	39,442	39,442		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2.961,086	2.961,086		
115-03-01-003-999	OTROS	8.671,247	8.671,247		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14.219,963	14.219,963		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	23.697,292	23.697,292		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2.651,645	2.651,645		
115-03-02-999	OTROS	74,563	74,563		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	20.677,504	20.677,504		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	2.011,961	2.011,961		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.815,850	4.815,850		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	450,966	450,966		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	300,643	300,643		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	687,382	687,382		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	152,272	152,272		
115-08-02-008	INTERESES	68,234	68,234		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	146.304,329	146.304,329		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1.735,459	1.735,459		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	95,314	95,314		
115-08-99-999	OTROS	248,536	248,536		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		417,943,657	406,157,844		34,095,271
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12.684,294	12.684,294		
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	12.330,056	12.330,056		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1.810,728	1.810,728		
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	3.821,910	3.821,910		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	898,141	898,141		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2.256,533	2.256,533		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2.143,185	2.143,185		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.816,126	1.816,126		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	917,837	917,837		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.484,295	3.484,295		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	869,179	869,179		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	694,075	694,075		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7.118,267	7.118,267		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	117,273	117,273		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,357,459	4,357,459		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,378,116	1,378,116		
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	1,664,984	1,664,984		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	311,083	311,083		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	804,190	804,190		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,695,992	1,695,992		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	422,617	422,617		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,702,336	1,702,336		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	574,802	574,802		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	249,867	249,867		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	12,263,435	12,263,435		
215-21-03-004-001	SUELDOS	27,326,842	27,326,842		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,317,592	1,317,592		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,607,233	3,607,233		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	943,942	943,942		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23,866	23,866		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,938,010	2,938,010		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,041,927	13,897,927		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	446,667	446,667		312,900
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	77,350	77,350		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,766,417	10,766,417		1,851,024
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,361,179	4,971,960		1,676
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,330	11,330		1,180
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	85,920	85,920		835,476
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	33,160	33,160		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,661,227	1,144,507		1,302,091
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,058,564	1,058,564		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,538,482	725,676		7,814,607
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	79,997	79,997		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,800	1,800		143,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,819,452	22,819,452		
215-22-05-002	AGUA	4,451,162	4,451,162		
215-22-05-004	CORREO	601,723	601,723		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,619,094	1,619,094		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,144,638	2,144,638		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	165,500	165,500		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	898,770	898,770		638,228
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	60,540	60,540		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	704,090	704,090		601,724
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,306,934	2,306,934		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	870,000	870,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	549,997	549,997		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	668,998	668,998		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	100,000	100,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,144,311	588,889		5,466,453
215-22-08-999	OTROS	643,800	643,800		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,296,831	1,296,831		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	577,222	577,222		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,195,000	1,195,000		
215-22-11-999	OTROS	975,000	975,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	114,350	114,350		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	119,147	119,147		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	172,000	172,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	845,042	845,042		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			2,250,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	25,615,444	22,606,308		3,109,133
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	34,590	34,590		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,123,856	3,123,856		3,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	37,648,835	37,648,835		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	146,511,259	146,511,259		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	343,764			499,339
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	542,271	19,990		
215-29-05-999	OTRAS	412,285	18,990		1,285,319
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,986,435	337,265		1,330,751
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,268,957	2,268,957		388,416
TOTALES		661,927,030	650,141,217		34,095,271



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 JUNIO DE 2013

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS						215,209,449
215-22-02-001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				453,390
215-22-06-006		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y				341,054
215-22-09-005		ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1,366,120
215-29-02		EDIFICIOS				2,026,570
215-29-03		VEHICULOS				12,842,480
215-31-02-004		OBRAS CIVILES				3,000,000
215-34-07		DEUDA FLOTANTE				195,179,835
TOTALES						215,209,449



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



MAURICIO GARRASCO PARDO
ALCALDE