



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° . 000547

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 14 AGO. 2013

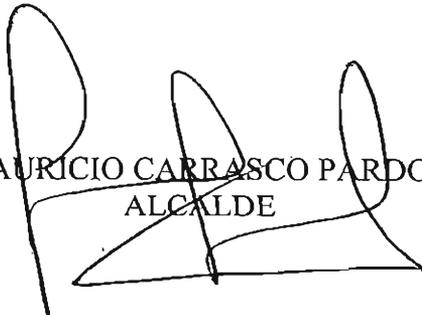
DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

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 JULIO 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/MYP/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° . 000516

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

MAT.: Remite Actualización Presupuestaria.

QUINTERO, 07 AGO. 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 JULIO 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 JULIO 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		1,200,868,729	1,200,868,729		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	726,376,813	726,376,813		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295,682,444	295,682,444		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,638,342	45,638,342		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,900,000	12,900,000		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120,271,130	120,271,130		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		707,095,735	718,480,688		335,438,952
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	380,486,249	386,199,260		9,120,364
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,116,276	104,763,072		21,466,181
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,531,773	119,031,773		9,859,133
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,318,131	16,716,274		25,382,602
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	29,315,982	26,442,985		515,419
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	65,327,324	65,327,324		269,095,253
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,592,883,615	2,045,160,763	607,832,932	
111-01	CAJA	1,274,880,831	1,274,880,831		
111-02	BANCO ESTADO	1,297,747,618	750,024,766	607,173,684	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,255,166	20,255,166	659,248	
Cuentas Complementarias		310,594,052	364,543,910	597,599,125	1,785,235,158
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,285,820	7,286,739	66,296,548	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	79,774,754	80,704,614	465,419,156	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	73,274	1,017,914	56,801,644	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,635,468	1,635,468	6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	81,109,135	73,191,571		623,020,071
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	28,882,470	86,208,776		919,030,045
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	64,789,722	68,790,837		122,017,229
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,700,374	11,143,126		8,460,333
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,637,166	33,858,996		30,379,330
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	445,624	445,624		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	260,245	260,245		82,328,150
DEUDA		89,024,616	20,799,170	65,327,324	146,740,443
221-02	FONDOS DE TERCEROS		89,623		44,632,269
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	23,697,292	20,255,166		33,198,060
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		454,381		68,910,114
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	65,327,324		65,327,324	
BIENES		16,716,274		3,442,156,491	1,746,284,121
141-01	EDIFICACIONES			850,052,354	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO DE 2013

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,972,360		143,670,355	
141-05	VEHÍCULOS	11,979,999		991,450,497	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	993,495		191,598,011	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,066,420		261,243,334	
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 CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				668,475,244
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINARIAS Y EQUIPOS				46,936,830
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				11,238,411
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				825,467,638
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				52,455,062
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				7,397,158
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				131,027,992
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,900,136
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	704,000		17,446,700	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		612,739,798	1,180,069,559	5,445,446,491	6,144,663,689
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			648,886,623	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,177,082,898
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		204,946,325		592,380,503
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,807,124		232,238,102
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART 37 DL				280,798,095
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		781,060,608		2,638,407,940
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		120,030,380		140,050,380
461-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		12,900,000		12,900,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,514,377		9,274,379
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,711,884		50,574,211
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART 38		37,568,003		973,188,934
461-04	OTROS INGRESOS		530,858		37,768,247
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			250,526,692	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,277,191	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	140,555,869		916,878,251	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	87,830,597		561,354,352	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	138,105,999		1,031,626,081	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,706,795		95,580,465	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,264,995		8,807,840	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,128,420		2,435,522	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO DE 2013

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,606,287		70,930,966		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,159,855		95,631,404		
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	38,212,709		287,408,184		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,387,881		54,639,220		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	692,457		3,090,774		
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,876,082		52,294,232		
532-09	ARRIENDOS	2,281,843		16,119,846		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	353,043		1,725,725		
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,413,113		101,959,688		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,386,387		36,813,487		
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990		
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,334,481		82,968,429		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	85,000,000		814,302,401		
561-01	DEVOLUCIONES			1,676,032		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	26,442,985		139,313,637		
SUBTOTALES					10,158,362,363	10,158,362,363
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS						
TOTALES		5,529,922,819	5,529,922,819	10,158,362,363	10,158,362,363	



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



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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		1,200,868,729	1,200,868,729		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	175,073,362	175,073,362		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,851,792	6,851,792		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,716,093	3,716,093		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,940,273	2,940,273		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,383,226	5,383,226		
115-03-01-003-999	OTROS	496,419,873	496,419,873		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,149,740	12,149,740		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,245,200	20,245,200		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,559,578	3,559,578		
115-03-02-999	OTROS	37,676	37,676		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	94,824,481	94,824,481		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	70,979,621	70,979,621		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	41,367,539	41,367,539		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	3,276,034	3,276,034		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	234,769	234,769		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	85,000,000	85,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	716,948	716,948		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,797,429	1,797,429		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,008,813	3,008,813		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	654,260	654,260		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	319,075	319,075		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	697,828	697,828		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	128,000	128,000		
115-08-02-008	INTERESES	41,874	41,874		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	37,568,003	37,568,003		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	326,381	326,381		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	89,623	89,623		
115-08-99-999	OTROS	290,108	290,108		
115-10-03	VEHÍCULOS	12,400,000	12,400,000		
115-10-04	MÓBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	119,863,802	119,863,802		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	240,750	240,750		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	166,578	166,578		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		707,095,735	718,480,688		333,045,452
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,110,041	45,110,041		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,085,071	21,085,071		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,534,358	1,534,358		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,545,292	12,545,292		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	20,176	20,176		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	100,368	100,368		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	168,402	168,402		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-01-001-009-003		BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3.425,786	3.425,786		
215-21-01-001-009-005		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1.941,433	1.941,433		
215-21-01-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	18.270,130	18.270,130		
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	3.918,490	3.918,490		
215-21-01-001-014-002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	910,778	910,778		
215-21-01-001-014-003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2.290,736	2.290,736		
215-21-01-001-014-999		OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.079,901	1.079,901		
215-21-01-001-015-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2.297,408	2.297,408		
215-21-01-001-019-002		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.100,286	2.100,286		
215-21-01-001-028-001		ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1.831,110	1.831,110		
215-21-01-001-031-001		ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	4.818,498	4.818,498		
215-21-01-001-999		OTRAS ASIGNACIONES3	1.816,126	1.816,126		
215-21-01-002-002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.189,926	3.189,926		
215-21-01-003-001-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4.892,592	4.892,592		
215-21-01-003-002-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2.711,922	2.711,922		
215-21-01-004-005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.959,578	3.959,578		
215-21-01-004-006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	514,487	514,487		
215-21-02-001-001		SUELDOS BASE	41.221,330	41.221,330		
215-21-02-001-002-001		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3.601,911	3.601,911		
215-21-02-001-002-002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	111,308	111,308		
215-21-02-001-007-001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4.396,199	4.396,199		
215-21-02-001-008-002		PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1.675,119	1.675,119		
215-21-02-001-009-002		UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	558,942	558,942		
215-21-02-001-009-003		BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	2.627,454	2.627,454		
215-21-02-001-009-005		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1.390,499	1.390,499		
215-21-02-001-009-007		ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	286,026	286,026		
215-21-02-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.337,989	3.337,989		
215-21-02-001-010-001		ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	8,807	8,807		
215-21-02-001-013-001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.674,187	1.674,187		
215-21-02-001-013-002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	313,948	313,948		
215-21-02-001-013-003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	811,896	811,896		
215-21-02-001-013-999		OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	656,363	656,363		
215-21-02-001-014-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.714,241	1.714,241		
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	1.020,255	1.020,255		
215-21-02-001-027-002		ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2.008,040	2.008,040		
215-21-02-001-030-001		ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	570,606	570,606		
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	9.162,495	9.162,495		
215-21-02-002-002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.989,240	1.989,240		
215-21-02-003-001-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2.581,514	2.581,514		
215-21-02-003-002-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1.633,907	1.633,907		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,881,236	2,881,236		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	302,416	302,416		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	27,763	27,763		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13,640,101	13,640,101		
215-21-03-004-001	SUELDOS	90,997,586	90,997,586		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,601,411	4,601,411		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8,586,558	8,586,558		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464	4,146,559	4,146,559		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	10,420,773	16,133,784		5,713,011
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,923,351	2,923,351		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,189,062	1,189,062		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,594,382	15,594,382		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,894,995	2,264,995		682,900
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	658,230	658,230		453,390
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	292,246	292,246		
215-22-02-003	CALZADO	111,649	177,944		66,295
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	9,613,287	9,606,287		1,844,024
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	966,416	1,160,005		195,265
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	306,768	306,768		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	202,419	202,419		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,263	434,934		392,851
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	663,543	663,543		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	980,315	1,605,739		1,460,900
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,270,509	1,127,784		159,366
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	421,292	421,292		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	730,353	730,353		7,814,607
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	116,780	116,780		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2,933	2,933		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,305	387,305		143,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,528,605	27,528,605		
215-22-05-002	AGUA	1,321,650	1,321,650		
215-22-05-003	GAS	262,113	262,113		
215-22-05-004	CORREO	40,045	40,045		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,852,538	6,852,538		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,207,758	2,207,758		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	535,001	135,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	966,380	966,380		638,228
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	147,950	147,950		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	129,355	129,355		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	9,196	9,196		341,054
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	89,880	384,405		294,525
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	308,052	308,052		601,724
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	173,740			116,620

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-007	PASAJES, FLETÉS Y BODEGAJES	890,528	897,528		7,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	110,214	110,214		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	31,999	31,999		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,437,250	476,000		505,203
215-22-08-999	OTROS	41,680	41,680		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	675,000	675,000		
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		1,366,120
215-22-09-999	OTROS	232,253	232,253		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	353,043	353,043		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-999	OTROS	22,413,113	22,413,113		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	40,010	40,010		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	118,600	118,600		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	63,141	63,141		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	649,598	649,598		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	9,132,030	13,515,038		4,383,008
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,340,691	4,340,691		3,109,133
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	113,790	113,790		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,380,000	5,880,000		4,500,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	23,697,292	23,697,292		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	85,000,000	85,000,000		
215-29-02	EDIFICIOS	2,026,570			
215-29-03	VEHÍCULOS	3,993,333	11,979,999		20,829,146
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	786,149	993,495		706,685
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	664,052	664,052		
215-29-05-999	OTRAS	715,264	1,308,308		1,878,363
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	428,763	1,066,420		1,968,408
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	475,833	602,836		127,003
215-31-02-003	TÉRRENOS	2,250,000	2,250,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,026,444	12,026,444		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	11,563,705	11,563,705		388,416
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	65,327,324	65,327,324		269,095,253
TOTALES:		1,907,964,464	1,919,349,417		333,045,452



MARIAGNES 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 JULIO 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					2,393,500
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL				143.500
215-24-01-006	VOLUNTARIADO				2.250.000
TOTALES					2,393,500



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 JULIO 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		903,457,047	903,457,047		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	726,376,813	726,376,813		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,769	234,769		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,840,913	43,840,913		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,900,000	12,900,000		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120,104,552	120,104,552		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		436,758,910	441,861,279		254,407,089
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	140,276,237	140,276,237		3,263,853
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,803,640	75,088,209		20,413,593
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,531,773	119,031,773		9,859,133
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,503,954	15,694,751		25,175,256
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	29,315,982	26,442,985		515,419
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	65,327,324	65,327,324		195,179,835
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,928,366,512	1,387,501,425	335,714,895	
111-01	CAJA	943,112,909	943,112,909		
111-02	BANCO ESTADO	964,998,437	424,133,350	335,055,647	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,255,166	20,255,166	659,248	
Cuentas Complementarias		136,775,323	210,942,273	467,151,608	1,461,232,672
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,239,152	6,401,489	48,670,937	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	40,041,302	41,611,162	410,940,492	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	73,274	29,973		18,041,462
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,635,468	1,635,468	6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	42,015,683	39,060,166		558,004,006
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	11,140,929	85,939,703		708,409,982
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,822,271	20,564,353		73,145,822
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,741,100	6,254,088		3,973,285
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,651,763	9,031,490		20,825,505
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	385,794	385,794		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	28,587	28,587		78,832,610
DEUDA		89,024,616	20,799,170	65,327,324	146,740,443
221-02	FONDOS DE TERCEROS		89,623		44,632,269
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	23,697,292	20,255,166		33,198,060
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		454,381		68,910,114
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	65,327,324		65,327,324	
BIENES		15,694,751		3,176,784,291	1,712,607,047
141-01	EDIFICACIONES			850,052,354	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,733,170		52,774,880	
141-05	VEHÍCULOS	11,979,999		991,097,301	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	211,162		89,001,635	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,066,420		191,872,801	
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 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	704,000		17,446,700	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		337,141,912	882,657,877	3,351,012,056	3,821,002,923
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			624,731,798	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,033,804,852
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		204,946,325		592,380,503
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,807,124		232,238,102
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL				280,798,095
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		485,612,933		485,671,503
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		119,863,802		119,863,802
463-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		12,900,000		12,900,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		716,948		3,352,724
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,711,884		50,574,211
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		37,568,003		973,188,934
461-04	OTROS INGRESOS		530,858		36,230,197
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53,941,521		354,602,838	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,117,644		146,591,270	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	41,510,277		324,521,646	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,706,795		95,580,465	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,259,995		8,500,649	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	716,310		2,011,612	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,606,287		70,930,966	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,649,024		56,357,361		
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	35,066,281		260,270,477		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,316,805		12,306,558		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	602,577		3,000,894		
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,834,808		49,109,902		
532-09	ARRIENDOS	2,243,394		16,013,567		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000		534,000		
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000		15,130,166		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,772,728		35,814,930		
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990		
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,334,481		82,968,429		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	85,000,000		814,302,401		
561-01	DEVOLUCIONES			65,723		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	26,442,985		139,313,637		
SUBTOTALES					7,395,990,174	7,395,990,174
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS						
TOTALES		3,847,219,071	3,847,219,071	7,395,990,174	7,395,990,174	



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 JULIO 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 INGRESOS PRESUPUESTARIOS			903,457,047	903,457,047		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		175,073,362	175,073,362		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES		6,851,792	6,851,792		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO		3,716,093	3,716,093		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,940,273	2,940,273		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		5,383,226	5,383,226		
115-03-01-003-999	OTROS		496,419,873	496,419,873		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,149,740	12,149,740		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		20,245,200	20,245,200		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		3,559,578	3,559,578		
115-03-02-999	OTROS		37,676	37,676		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		234,769	234,769		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		716,948	716,948		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,008,813	3,008,813		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL		654,260	654,260		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D		319,075	319,075		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN		697,828	697,828		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN		128,000	128,000		
115-08-02-008	INTERESES		41,874	41,874		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		37,568,003	37,568,003		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		326,381	326,381		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS		89,623	89,623		
115-08-99-999	OTROS		290,108	290,108		
115-10-03	VEHÍCULOS		12,400,000	12,400,000		
115-10-04	MOBILIARIO Y OTROS		500,000	500,000		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA		119,863,802	119,863,802		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		240,750	240,750		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			436,758,910	441,861,279		251,816,035
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE		12,649,102	12,649,102		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA		1,534,358	1,534,358		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		12,545,292	12,545,292		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		1,941,433	1,941,433		
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		3,918,490	3,918,490		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY		910,778	910,778		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		2,290,736	2,290,736		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,079,901	1,079,901		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2,297,408	2,297,408		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES		1,816,126	1,816,126		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,114,459	1,114,459		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		4,892,592	4,892,592		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		2,711,922	2,711,922		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,701,463	3,701,463		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	514,487	514,487		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,189,421	7,189,421		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	111,308	111,308		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,396,199	4,396,199		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,390,499	1,390,499		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	8,807	8,807		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,674,187	1,674,187		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	313,948	313,948		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	811,896	811,896		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	656,363	656,363		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,714,241	1,714,241		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	528,323	528,323		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,581,514	2,581,514		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,633,907	1,633,907		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,850,612	1,850,612		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	228,656	228,656		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	27,763	27,763		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11,571,101	11,571,101		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,808,153	20,808,153		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,006,446	1,006,446		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,379,555	4,379,555		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,745,022	3,745,022		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,923,351	2,923,351		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,189,062	1,189,062		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,594,382	15,594,382		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,889,995	2,259,995		682,900
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	258,230	258,230		453,390
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	285,226	285,226		
215-22-02-003	CALZADO	106,559	172,854		66,295
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	9,613,287	9,606,287		1,844,024
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	913,506	1,107,095		195,265
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	306,768	306,768		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	202,419	202,419		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,283	7,283		1,180
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	322,203	403,330		916,603
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,259,519	1,116,794		159,366
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	383,751	383,751		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	649,407	649,407		7,814,607
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	97,852	97,852		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	374,325	374,325		143,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,158,915	25,158,915		
215-22-05-002	AGUA	708,860	708,860		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-05-003	GAS	101,700	101,700		
215-22-05-004	CORREO	36,510	36,510		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,852,538	6,852,538		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,207,758	2,207,758		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	135,000	135,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	904,500	904,500		638,228
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	147,950	147,950		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	129,355	129,355		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		294,525		294,525
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	308,052	308,052		601,724
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	849,254	856,254		7,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	110,214	110,214		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	31,999	31,999		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,437,250	476,000		505,203
215-22-08-999	OTROS	41,680	41,680		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	675,000	675,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	350,000	350,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,024,590	1,024,590		1,356,120
215-22-09-999	OTROS	193,804	193,804		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	20,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	40,010	40,010		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	118,600	118,600		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	60,120	60,120		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	38,960	38,960		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	9,132,030	13,515,038		4,383,008
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,340,691	4,340,691		3,109,133
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	113,790	113,790		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,380,000	5,880,000		4,500,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	23,697,292	23,697,292		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	85,000,000	85,000,000		
215-29-02	EDIFICIOS	2,026,570			
215-29-03	VEHICULOS	3,993,333	11,979,999		20,829,146
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	211,162	211,162		499,339
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	664,052	664,052		
215-29-05-999	OTRAS	476,074	1,069,118		1,878,363
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	428,763	1,066,420		1,968,408
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	475,833	602,836		127,003
215-31-02-003	TERRENOS	2,250,000	2,250,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	15,026,444	12,026,444		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	11,563,705	11,563,705		388,416

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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	
		OEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	65.327,324	65.327,324		195.179,835
TOTALES		1,340,215,957	1,345,318,326		251,816,035


 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 JULIO 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						2,591,054
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y					341,054
215-24-01-006	VOLUNTARIADO					2,250,000
TOTALES						2,591,054



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



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE