



I. MUNICIPALIDAD DE  
**QUINTERO**

ORD. N° 000623

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 16 SET. 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 AGOSTO 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 GARRASCO PARDO  
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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



I. MUNICIPALIDAD DE  
**QUINTERO**

ORD. N° . 000597

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

MAT.: Remite Actualización Presupuestaria.

QUINTERO, 05 SET. 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 AGOSTO 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/MJYP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		1,292,749,287	1,292,749,287		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	306,877,709	306,877,709		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,838,689	280,838,689		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	705,032,889	705,032,889		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		1,016,888,200	1,011,840,120		330,390,872
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	368,663,189	368,663,189		9,120,364
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119,713,385	109,200,899		10,953,695
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,577,407	114,118,274		5,400,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	32,842	32,842		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,836,526	43,167,358		32,713,434
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	17,608,661	26,481,658		9,388,416
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	356,456,190	350,175,900		262,814,963
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		2,813,655,670	2,562,358,152	859,130,450	
111-01	CAJA	1,355,486,894	1,355,486,894		
111-02	BANCO ESTADO	1,414,660,047	1,163,362,529	858,471,202	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	43,508,729	43,508,729	659,248	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		324,726,520	300,162,951	600,669,921	1,763,742,385
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,231,500	7,912,055	68,615,993	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	61,863,061	61,817,607	465,464,610	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,881,181	12,175,284	57,507,541	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	63,533,125	59,217,214		618,704,160
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	46,955,438	34,314,428		906,389,035
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	68,790,837	64,732,712		117,959,104
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,567,745	9,806,224		7,698,812
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,858,996	34,142,790		30,663,124
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	454,935	454,935		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	15,589,702	15,589,702		82,328,150
<b>DEUDA</b>		370,421,100	45,150,218	415,503,224	171,645,461
221-02	FONDOS DE TERCEROS		423,296		45,055,565
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	20,245,200	43,508,729		56,461,589
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,218,193		70,128,307
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	350,175,900		415,503,224	
<b>BIENES</b>		43,167,358		3,485,323,849	1,746,284,121
141-01	EOIFICACIONES	21,876,864		871,929,218	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	403,381		144,073,736	
141-05	VEHÍCULOS	19,595,099		1,011,045,596	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			191,598,011	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	588,014		261,831,348	
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 MAQUINARIAS 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		18,150,700	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>598,251,662</b>	<b>1,247,599,069</b>	<b>6,043,698,153</b>	<b>7,392,262,758</b>
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		59,443,134		651,823,637
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		30,031,781		262,269,883
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		173,931,457		454,729,552
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		280,838,689		2,919,246,629
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				140,050,380
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				12,900,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		66,488,696		75,763,075
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,803,884		57,378,095
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		629,046,260		1,602,235,194
461-04	OTROS INGRESOS		1,015,168		38,783,415
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	141,447,691		1,058,325,942	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	80,724,958		642,079,310	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	129,159,878		1,160,785,959	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,330,662		112,911,127	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	322,104		9,129,944	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,166,789		5,602,311	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,825,268		81,756,234	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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	10,267,431		105,898,835	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	50,021,096		337,429,280	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,275,055		55,914,275	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	628,362		3,719,136	
532-08	SERVICIOS GENERALES	11,080,206		63,374,438	
532-09	ARRIENDOS	2,669,600		18,789,446	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000		1,735,725	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,233,757		115,193,445	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,701,231		42,514,718	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990	
571-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,726,032		89,694,461	
571-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	87,147,042		901,449,443	
561-01	DEVOLUCIONES	32,842		1,708,874	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	26,481,658		165,795,295	
SUBTOTALES				11,404,325,597	11,404,325,597
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		6,459,859,797	6,459,859,797	11,404,325,597	11,404,325,597



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 AGOSTO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,292,749,287</b>	<b>1,292,749,287</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	34,694,127	34,694,127		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	8,908,178	8,908,178		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,952,564	2,952,564		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,018,674	3,018,674		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,564,268	3,564,268		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	16,919	16,919		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,680,918	2,680,918		
115-03-01-003-999	OTROS	12,551,958	12,551,958		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,290,741	26,290,741		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	43,471,337	43,471,337		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,633,378	3,633,378		
115-03-02-999	OTROS	71,368	71,368		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	165,023,279	165,023,279		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	91,794,268	91,794,268		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	48,185,414	48,185,414		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	40,135,708	40,135,708		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	13,268,500	13,268,500		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	454,799	454,799		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	87,000,000	87,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	550,702	550,702		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	65,937,994	65,937,994		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,758,979	4,758,979		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	532,929	532,929		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	330,209	330,209		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	950,200	950,200		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	129,043	129,043		
115-08-02-008	INTERESES	268,959	268,959		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	629,046,260	629,046,260		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,089,150	1,089,150		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	423,296	423,296		
115-08-99-999	OTROS	1,015,168	1,015,168		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,016,888,200</b>	<b>1,011,840,120</b>		<b>330,247,372</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,581,790	45,581,790		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,176,457	21,176,457		
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	12,669,903	12,669,903		
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		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,444,256	3,444,256		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,375,960	3,375,960		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25.131.158	25.131.158		
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	3.837.824	3.837.824		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1.194.809	1.194.809		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3.104.660	3.104.660		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2.386.696	2.386.696		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.458.997	2.458.997		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	1.831.198	1.831.198		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	4.807.602	4.807.602		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1.467.576	1.467.576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.791.874	2.791.874		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.772.822	3.772.822		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	567.831	567.831		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	42.179.237	42.179.237		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4.225.244	4.225.244		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	113.007	113.007		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4.305.699	4.305.699		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1.761.213	1.761.213		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	632.040	632.040		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410°	2.743.959	2.743.959		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	286.026	286.026		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2.733.577	2.733.577		
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	1.497.351	1.497.351		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	307.327	307.327		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.669.514	1.669.514		
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	1.038.098	1.038.098		
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	562.442	562.442		
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	1.910.857	1.910.857		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.195.103	2.195.103		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	118.016	118.016		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	16.036.914	16.036.914		
215-21-03-004-001	SUELDOS	89.446.720	89.446.720		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4.480.322	4.480.322		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6.485.648	6.485.648		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4.223.113	4.223.113		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	8.487.161	8.487.161		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	18.177	18.177		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14.389,134	14.389,134		3.263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	635.004	322.104		370.000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	460.584	7.194		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.367.660	2.367.660		
215-22-02-003	CALZADO	858.230	791.935		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10.825.268	10.825.268		1.844,024
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.397.251	1.689.341		487.355
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	219.691	219.691		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	391.671			1.180
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	718.535	174.238		916,603
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	29.990	29.990		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.739.184	5.448.154		1.868,336
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	246.645	746.436		499,791
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	6.700.756	1.810.102		2.923,953
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	41.980	41.980		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	107.499	107.499		143,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30.583.327	30.583,327		
215-22-05-002	AGUA	4.513.730	4,513,730		
215-22-05-003	GAS	156.550	156,550		
215-22-05-004	CORREO	899.362	899,362		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	11.457.723	11,457,723		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.386.404	2,386,404		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24.000	24,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.000	5,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	971.235	971,235		638,228
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	17.050	17,050		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	31.270	31,270		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	250.500	250,500		341,054
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	294.525			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	727.566	427,210		301,368
215-22-07-999	OTROS		201,152		201,152
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	116.620			
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.318.661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	2.975.000	2,975,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.430.889	2,430,889		7,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.249.825	1,042,122		297,500
215-22-08-999	OTROS	2.313.534	2,313,534		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	675.000	675,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.613.800	1,613,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.366.120			
215-22-09-999	OTROS	380.800	380,800		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000	10,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000.000	1,000,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	158,007	158,007		
215-22-11-999	OTROS	12,075,750	12,075,750		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	10,400	10,400		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	28,360	28,360		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	9,932,429	5,662,471		113,050
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			1,800,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,787,471	3,778,338		100,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	291,100	291,100		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,656,594	2,656,594		3,500,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	20,245,200	20,245,200		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	147,042	147,042		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	87,000,000	87,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	32,842	32,842		
215-29-02	EDIFICIOS	21,876,864	21,876,864		
215-29-03	VEHICULOS	9,742,320	19,595,099		30,681,925
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	207,346			499,339
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,310	362,401		70,091
215-29-05-999	OTRAS	1,326,299	40,980		593,044
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,687,387	588,014		869,035
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,330,788	1,203,785		
215-31-02-003	TERRENOS		9,000,000		9,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,580,200	4,580,200		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	11,697,673	11,697,673		388,416
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	356,456,180	350,175,900		262,814,963
<b>TOTALES</b>		<b>2,309,637,487</b>	<b>2,304,589,407</b>		<b>330,247,372</b>



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 AGOSTO 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						143,500
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL					143,500
TOTALES						143,500



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



MAURICIO CARRASCO BARDO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		959,695,903	959,695,903		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	306,877,709	306,877,709		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,723,299	13,723,299		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	639,094,895	639,094,895		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		714,104,081	715,736,442		256,039,450
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	120,168,062	120,168,062		3,263,853
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,829,873	83,510,192		10,093,912
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,577,407	114,118,274		5,400,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	32,842	32,842		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,711,336	21,249,514		32,713,434
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	17,608,661	26,481,658		9,388,416
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	350,175,900	350,175,900		195,179,835
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		2,006,676,911	1,793,133,660	549,258,146	
111-01	CAJA	955,914,333	955,914,333		
111-02	BANCO ESTADO	1,007,253,849	793,710,598	548,598,898	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	43,508,729	43,508,729	659,248	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		146,642,885	114,594,314	469,531,412	1,431,563,905
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,831,709	6,499,905	51,002,741	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	27,535,663	27,487,663	410,988,492	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,000,000	12,056,602		18,098,064
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	29,203,181	15,146,439		543,947,264
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	25,310,804	12,236,515		695,335,693
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	20,564,353	18,330,083		70,911,552
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,014,515	5,959,635		3,918,405
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,031,490	8,726,302		20,520,317
13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	395,105	395,105		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	7,756,065	7,756,065		78,832,610
<b>DEUDA</b>		370,421,100	45,150,218	415,503,224	171,645,461
221-02	FONDOS DE TERCEROS		423,296		45,055,565
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	20,245,200	43,508,729		56,461,589
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,218,193		70,128,307
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	350,175,900		415,503,224	
<b>BIENES</b>		21,249,514		3,198,033,805	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	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	362,401		53,137,281	
141-05	VEHÍCULOS	19,595,099		1,010,892,400	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			89,001,635	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	588,014		192,460,815	
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		18,150,700	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>324,065,828</b>	<b>914,545,685</b>	<b>3,675,077,884</b>	<b>4,735,548,608</b>
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		59,443,134		651,823,637
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		30,031,781		262,269,883
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		173,931,457		454,729,552
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		13,723,299		499,394,802
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				119,863,802
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				12,900,000
453-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		550,702		3,903,426
453-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,803,884		57,378,095
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		629,046,260		1,602,235,194
461-04	OTROS INGRESOS		1,015,168		37,245,365
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	47,843,996		402,446,834	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,061,873		163,653,143	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	37,931,531		362,453,177	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,330,662		112,911,127	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	322,104		8,822,753	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,111,939		5,123,551	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,825,268		81,756,234	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,312,735		60,670,096	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO 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	CRÉDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	46,297,162		306,567,639	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,126,864		13,433,422	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	427,210		3,428,104	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,548,072		56,657,974	
532-09	ARRIENDOS	2,669,600		18,683,167	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000		544,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,158,007		16,288,173	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,701,231		41,516,161	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,726,032		89,694,461	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	87,147,042		901,449,443	
541-01	DEVOLUCIONES	32,842		98,565	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	26,481,658		165,795,295	
SUBTOTALES				8,307,404,471	8,307,404,471
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,542,856,222	4,542,856,222	8,307,404,471	8,307,404,471



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 AGOSTO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>959,695,903</b>	<b>959,695,903</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,694,127	34,694,127		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	8,908,178	8,908,178		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,952,564	2,952,564		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,018,674	3,018,674		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,564,268	3,564,268		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	16,919	16,919		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,680,918	2,680,918		
115-03-01-003-999	OTROS	12,551,958	12,551,958		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,290,741	26,290,741		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,471,337	43,471,337		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,633,378	3,633,378		
115-03-02-999	OTROS	71,368	71,368		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	165,023,279	165,023,279		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	13,268,500	13,268,500		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	454,799	454,799		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	550,702	550,702		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,758,979	4,758,979		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	532,929	532,929		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	330,209	330,209		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	950,200	950,200		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	129,043	129,043		
115-08-02-008	INTERESES	268,959	268,959		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	629,046,260	629,046,260		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,089,150	1,089,150		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	423,296	423,296		
115-08-99-999	OTROS	1,015,168	1,015,168		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>714,104,081</b>	<b>715,736,442</b>		<b>255,538,931</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,928,669	12,928,669		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,534,358	1,534,358		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,669,903	12,669,903		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 3, LEY N° 19.529	3,375,960	3,375,960		
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	3,837,824	3,837,824		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,194,809	1,194,809		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,104,660	3,104,660		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,386,696	2,386,696		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	348,550	348,550		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,467,576	1,467,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	954,144	954,144		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,450,042	3,450,042		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	567,831	567,831		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,018,726	7,018,726		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	113,007	113,007		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,305,699	4,305,699		
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	1,497,351	1,497,351		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	307,327	307,327		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,669,514	1,669,514		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	416,430	416,430		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,606,996	1,606,996		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	118,016	118,016		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11,972,814	11,972,814		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,298,273	20,298,273		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	948,156	948,156		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,173,440	3,173,440		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,538,848	1,538,848		
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	18,177	18,177		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,389,134	14,389,134		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	635,004	322,104		370,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	460,584	7,194		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,312,810	2,312,810		
215-22-02-003	CALZADO	858,230	791,935		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,825,268	10,825,268		1,844,024
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	400,569	533,819		328,515
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	173,238	173,238		916,603
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	29,990	29,990		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	233,632	1,942,602		1,868,336
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	246,645	246,645		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	8,178,886	1,288,232		2,923,953
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USC O CONSUMO	98,209	98,209		143,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	28,523,951	28,523,951		
215-22-05-002	AGUA	2,849,172	2,849,172		
215-22-05-003	GAS	156,550	156,550		
215-22-05-004	CORREO	899,362	899,362		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	11,457,723	11,457,723		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,386,404	2,386,404		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,000	24,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,000	5,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	823,044	823,044		638,228
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	17,050	17,050		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	31,270	31,270		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	250,500	250,500		341,054
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	294,525			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	727,566	427,210		301,368
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,975,000	2,975,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,212,289	1,212,289		7,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,249,825	1,042,122		297,500
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	675,000	675,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,613,800	1,613,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,366,120			
215-22-09-999	OTROS	380,800	380,800		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	10,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	158,007	158,007		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	10,400	10,400		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	28,360	28,360		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	9,932,429	5,662,471		113,050
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			1,800,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,787,471	3,778,338		100,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	291,100	291,100		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,656,594	2,656,594		3,500,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	20,245,200	20,245,200		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	147,042	147,042		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	87,000,000	87,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	32,842	32,842		
215-29-03	VEHÍCULOS	9,742,320	19,595,099		30,681,925
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,310	362,401		70,091
215-29-05-999	OTRAS	1,285,319			593,044
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,687,387	588,014		869,035
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,330,788	1,203,785		
215-31-02-003	TERRENOS		9,000,000		9,000,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	4,580,200	4,580,200		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	11,697,673	11,897,673		388,416
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	350,175,900	350,175,900		195,179,835
<b>TOTAL</b>		<b>1,673,799,984</b>	<b>1,675,432,345</b>		<b>255,538,931</b>



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 AGOSTO 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						500,519
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					1,180
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS					499,339
<b>TOTALES</b>						<b>500,519</b>

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
REGION  
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
ALCALDE

MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE