



I. MUNICIPALIDAD DE  
**QUINTERO**

ORD. N° 000698

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 14 OCT. 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 SEPTIEMBRE 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/ANU/FJD/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE  
**QUINTERO**

ORD. N° 000668

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

MAT.: Remite Actualización Presupuestaria.

QUINTERO, 03 OCT. 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 SEPTIEMBRE del 2013.

Saluda atentamente a Ud.,

  
MARRICIO 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 SEPTIEMBRE 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>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>577,860,672</b>	<b>577,860,672</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	74,677,898	74,677,898		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249,089,392	249,089,392		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	254,093,382	254,093,382		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>696,742,818</b>	<b>672,315,615</b>		<b>305,963,669</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	378,774,490	377,203,486		7,549,360
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	153,357,201	151,729,261		9,325,755
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,700,980	122,750,980		7,450,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		369,473		369,473
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,885,081	2,687,349		17,515,702
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,025,066	17,575,066		938,416
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				262,814,963
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,443,898,126</b>	<b>1,576,735,002</b>	<b>726,293,574</b>	
111-01	CAJA	712,366,693	712,366,693		
111-02	BANCO ESTADO	714,961,426	847,798,304	725,634,326	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,570,005	16,570,005	659,248	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>360,319,371</b>	<b>346,364,641</b>	<b>605,805,912</b>	<b>1,754,923,646</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,471,393	7,395,166	73,692,220	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	74,506,632	74,506,632	465,464,610	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	134,082	74,318	57,567,305	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,517,765	1,517,765	6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	74,211,435	67,121,827		611,614,552
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	88,264,858	105,606,300		923,730,477
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	64,812,039	65,531,525		118,678,590
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,803,442	11,395,407		9,290,777
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,142,790	34,299,002		30,819,336
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	454,935	454,935		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		-21,538,236		60,789,914
<b>DEUDA</b>		<b>40,426,299</b>	<b>24,138,813</b>	<b>415,503,224</b>	<b>155,357,975</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	369,473	234,284		44,920,376
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	40,056,826	16,570,005		32,974,768
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,334,524		77,462,831
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios			415,503,224	
<b>BIENES</b>		<b>2,687,349</b>		<b>3,488,011,198</b>	<b>1,746,284,121</b>
141-01	EDIFICACIONES			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 SEPTIEMBRE DE 2013

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,218		144,365,954	
141-05	VEHÍCULOS			1,011,045,596	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	149,226		191,747,237	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,541,905		263,373,253	
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		18,854,700	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		629,201,967	553,721,859	6,672,900,120	7,945,984,617
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		30,728,130		682,551,767
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		11,216,025		273,485,908
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		16,185,875		470,915,427
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		249,089,392		3,168,336,021
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		27,132,219		102,895,294
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,695,869		63,073,964
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		210,077,461		1,812,312,655
461-04	OTROS INGRESOS		3,596,888		42,380,303
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	132,060,151		1,190,386,093	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,811,706		733,891,016	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	133,649,402		1,294,435,361	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,682,227		132,593,354	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	489,266		9,619,210	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41,472		5,643,783	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,863,107		93,619,341	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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	19,778,454		125,677,289	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	48,966,281		386,395,561	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,192,772		57,107,047	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,033,298		5,752,434	
532-08	SERVICIOS GENERALES	31,075,729		94,450,167	
532-09	ARRIENDOS	2,428,370		21,217,816	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	718,201		2,453,926	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,450,780		134,644,225	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,691,531		56,206,249	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,400,238		107,094,699	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	65,293,916		966,743,359	
561-01	DEVOLUCIONES			1,708,874	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	17,575,066		183,370,361	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>11,908,514,028</b>	<b>11,908,514,028</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>3,751,136,602</b>	<b>3,751,136,602</b>	<b>11,908,514,028</b>	<b>11,908,514,028</b>



FRANCISCO JELDES DIAZ  
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 SEPTIEMBRE 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>577,860,672</b>	<b>577,860,672</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	11,881,444	11,881,444		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,413,130	2,413,130		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	689,543	689,543		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,848,636	1,848,636		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,146,898	2,146,898		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	66,232	66,232		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,919,020	2,919,020		
115-03-01-003-999	OTROS	11,194,558	11,194,558		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,007,903	10,007,903		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,547,868	16,547,868		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,146,661	1,146,661		
115-03-02-999	OTROS	43,260	43,260		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	13,772,745	13,772,745		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	90,633,744	90,633,744		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	33,444,143	33,444,143		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	41,497,239	41,497,239		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	18,383,890	18,383,890		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130,376	130,376		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	65,000,000	65,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	1,825,937	1,825,937		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	25,306,282	25,306,282		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,784,442	3,784,442		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	626,898	626,898		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	417,934	417,934		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	788,217	788,217		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,767,285	2,767,285		
115-08-02-008	INTERESES	100,515	100,515		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	210,077,461	210,077,461		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4,567,239	4,567,239		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	234,284	234,284		
115-08-99-999	OTROS	3,596,888	3,596,888		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>696,742,818</b>	<b>672,315,615</b>		<b>43,148,706</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	45,049,987	45,049,987		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,835,237	20,835,237		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,490,236	1,490,236		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,566,051	12,566,051		
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	3,404,316	3,404,316		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,353,113	3,353,113		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,761,807	7,761,807		
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	3,794,915	3,794,915		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,169,639	1,169,639		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,115,935	3,115,935		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,335,678	2,335,678		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,968,936	1,968,936		
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 Nº 1	4,650,783	4,650,783		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,467,576	1,467,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,749,840	2,749,840		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,895,550	4,895,550		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	999,064	999,064		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8,308,370	8,308,370		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	42,185,091	42,185,091		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	3,926,643	3,926,643		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	107,529	107,529		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,459,270	4,459,270		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,584,097	1,584,097		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	468,317	468,317		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	2,704,966	2,704,966		
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	3,589,676	3,589,676		
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	1,534,415	1,534,415		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	319,355	319,355		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,702,714	1,702,714		
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	1,061,954	1,061,954		
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	562,442	562,442		
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	9,296,335	9,296,335		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,994,199	1,994,199		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	4,804,367	4,804,367		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,032,840	3,032,840		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	361,424	361,424		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,546,293	4,546,293		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14,004,442	14,337,776		333,334
215-21-03-004-001	SUELDOS	88,845,367	88,845,367		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,522,278	4,522,278		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	7,822,520	7,822,520		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,735,337	13,735,337		143,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	4,253,379	4,253,379		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	2,037,083	132,745		3,808,673
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,940,927	2,940,927		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	780,414	780,414		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,960,886	15,960,886		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	489,266	489,266		370,000
215-22-02-003	CALZADO	41,472	41,472		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,863,107	11,863,107		1,844,024
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,067,282	5,908,442		328,515
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,699,320	1,699,320		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	8,100	8,100		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,292,481	6,292,481		1,180
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,420,555	1,420,555		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	422,738	341,611		835,476
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,719,158	1,850,822		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	885,503	885,503		499,791
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,707,909	1,139,089		2,355,133
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	90,761	90,761		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	48,950	48,950		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,820	92,820		143,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,209,528	30,209,528		
215-22-05-002	AGUA	7,078,055	7,078,055		
215-22-05-003	GAS	287,486	287,486		
215-22-05-004	CORREO	176,596	176,596		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	8,580,259	8,580,259		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,586,357	2,586,357		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	48,000	48,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	178,000	178,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	874,465	874,465		638,228
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	46,400	46,400		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	66,467	66,467		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	19,440	19,440		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	341,054			
215-22-06-999	OTROS	8,000	8,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,383,818	1,383,818		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	649,480	649,480		301,368
215-22-07-999	OTROS	201,152			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	395,647	395,647		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,900,000	3,900,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,339,276	2,339,276		7,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	18,528,446	20,119,835		1,888,889
215-22-08-999	OTROS	2,002,310	2,002,310		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	675,000	675,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,230,000	1,230,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	181,840	181,840		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	718,201	718,201		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,095,000	5,095,000		
215-22-11-999	OTROS	13,355,780	13,355,780		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	61,370	61,370		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	153,240	153,240		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	450,836	450,836		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	13,026,085	13,026,085		113,050
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			1,350,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,012,773	7,012,773		100,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	171,759	171,759		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7,715,706	10,215,706		6,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	293,916	293,916		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	40,056,826	40,056,826		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	65,000,000	65,000,000		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS		369,473		369,473
215-29-03	VEHICULOS	13,735,653			16,946,272
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	149,226	149,226		499,339
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,218	292,218		70,091
215-29-05-999	OTRAS	593,044			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,410,940	1,541,905		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,593,710	1,593,710		
215-31-02-003	TERRENOS	9,000,000			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,295,000	1,295,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	14,136,356	14,686,356		938,416
		<b>1,274,603,490</b>	<b>1,250,176,287</b>		<b>43,148,706</b>



FRANCISCO JELDIES DIAZ  
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 SEPTIEMBRE 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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					262,814,963
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				262,814,963

TOTALES					262,814,963
---------	--	--	--	--	-------------


  
 FRANCISCO JELDES DIAZ  
 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 SEPTIEMBRE 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>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>303,595,374</b>	<b>303,595,374</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	74,677,898	74,677,898		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,376	130,376		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	228,787,100	228,787,100		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>408,240,893</b>	<b>386,078,020</b>		<b>233,876,577</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	133,495,164	133,828,498		3,597,187
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,306,361	109,038,413		8,825,964
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,529,221	122,579,221		7,450,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		369,473		369,473
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,885,081	2,687,349		17,515,702
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,025,066	17,575,066		938,416
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				195,179,835
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>775,622,914</b>	<b>904,269,341</b>	<b>420,611,719</b>	
111-01	CAJA	378,229,087	378,229,087		
111-02	BANCO ESTADO	380,823,822	509,470,249	419,952,471	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,570,005	16,570,005	659,248	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		<b>176,513,799</b>	<b>152,512,891</b>	<b>473,233,556</b>	<b>1,411,265,141</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,255,836	5,553,692	54,704,885	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,555,671	34,555,671	410,988,492	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	15,400	14,318		18,096,982
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,517,765	1,517,765	6,887,432	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	34,260,474	28,409,372		538,096,162
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	63,442,491	68,046,742		699,939,944
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	18,409,410	19,123,353		71,625,495
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,935,345	7,323,002		5,306,062
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,726,302	9,112,107		20,906,122
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	395,105	395,105		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		-21,538,236		57,294,374
<b>DEUDA</b>		<b>40,426,299</b>	<b>24,138,813</b>	<b>415,503,224</b>	<b>155,357,975</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	369,473	234,284		44,920,376
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	40,056,826	16,570,005		32,974,768
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,334,524		77,462,831
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			415,503,224	
<b>BIENES</b>		<b>2,687,349</b>		<b>3,200,721,154</b>	<b>1,712,607,047</b>
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 SEPTIEMBRE DE 2013

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,218		53,429,499	
141-05	VEHÍCULOS			1,010,692,400	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	149,226		89,150,861	
141-07	HERRAMIENTAS			3,806,075	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,541,905		194,002,720	
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		18,854,700	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>342,964,372</b>	<b>279,456,561</b>	<b>4,018,042,256</b>	<b>5,015,005,169</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		30,728,130		682,551,767
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		11,216,025		273,485,908
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		16,185,875		470,915,427
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		130,376		499,525,178
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				119,863,802
453-10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS				12,900,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,825,937		5,729,363
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,695,869		63,073,964
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		210,077,461		1,812,312,655
461-04	OTROS INGRESOS		3,596,888		40,842,253
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS			212,139,230	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53,601,736		456,048,570	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,420,050		182,073,193	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	42,124,485		404,577,662	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,682,227		132,593,354	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	435,065		9,257,818	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41,472		5,165,023	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,863,107		93,619,341	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,205,397		64,875,493	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	42,456,538		349,024,177	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	869,473		14,302,895	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,019,018		5,447,122	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,887,392		86,545,366	
532-09	ARRIENDOS	1,758,370		20,441,537	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	385,000		929,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,445,000		17,733,173	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,672,581		55,188,742	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES			18,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,228,479		106,922,940	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	65,293,916		966,743,359	
561-01	DEVOLUCIONES			98,565	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	17,575,066		183,370,361	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>8,528,111,909</b>	<b>8,528,111,909</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>2,050,051,000</b>	<b>2,050,051,000</b>	<b>8,528,111,909</b>	<b>8,528,111,909</b>



FRANCISCO JEDES DIAZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MAURICIO GARRASCO PARDO  
ALCALDE



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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		303,595,374	303,595,374		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,881,444	11,881,444		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,413,130	2,413,130		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	689,543	689,543		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,848,636	1,848,636		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,146,898	2,146,898		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	66,232	66,232		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,919,020	2,919,020		
115-03-01-003-999	OTROS	11,194,558	11,194,558		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,007,903	10,007,903		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,547,868	16,547,868		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,146,661	1,146,661		
115-03-02-999	OTROS	43,260	43,260		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	13,772,745	13,772,745		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	130,376	130,376		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,825,937	1,825,937		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,784,442	3,784,442		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	626,898	626,898		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	417,934	417,934		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	788,217	788,217		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	2,767,285	2,767,285		
115-08-02-008	INTERESES	100,515	100,515		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	210,077,464	210,077,464		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	4,567,239	4,567,239		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	234,284	234,284		
115-08-99-999	OTROS	3,596,888	3,596,888		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		408,240,893	386,078,020		38,696,742
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,808,795	12,808,795		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,490,236	1,490,236		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,566,051	12,566,051		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,353,113	3,353,113		
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	3,794,915	3,794,915		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,169,639	1,169,639		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,115,935	3,115,935		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,335,678	2,335,678		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	348,550	348,550		
215-21-01-001-023	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,467,576	1,467,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	940,467	940,467		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,683,798	4,683,798		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	999,064	999,064		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,504,945	4,504,945		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,176,238	7,176,238		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	107,529	107,529		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,459,270	4,459,270		
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	1,534,415	1,534,415		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	319,355	319,355		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,702,714	1,702,714		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	420,475	420,475		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,344,575	2,344,575		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	346,672	346,672		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	13,124,442	13,457,776		333,334
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,283,980	20,283,980		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	957,585	957,585		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,456,586	3,456,586		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,911,653	3,911,653		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	56,905	56,905		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,940,927	2,940,927		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	780,414	780,414		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,960,886	15,960,886		3,263,853
215-22-01-001	PARA PERSONAS	435,065	435,065		370,000
215-22-02-003	CALZADO	41,472	41,472		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,863,107	11,863,107		1,844,024
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	883,823	883,823		328,515
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,320	9,320		1,180
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	390,199	309,072		835,476
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,853,424	985,088		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	855,153	855,153		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,567,230	998,410		2,355,133
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	71,711	71,711		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,820	92,820		143,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,696,044	27,696,044		
215-22-05-002	AGUA	3,344,696	3,344,696		
215-22-05-003	GAS	32,300	32,300		
215-22-05-004	CORREO	168,882	168,882		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	8,580,259	8,580,259		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,586,357	2,586,357		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	48,000	48,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	729,166	729,166		638,228
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	46,400	46,400		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	66,467	66,467		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	19,440	19,440		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	341,054			
215-22-06-999	OTROS	8,000	8,000		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,383,818	1,383,818		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	635,200	635,200		301,368
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	38,290	38,290		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,318,661	2,318,661		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,900,000	3,900,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,026,106	2,026,106		7,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	18,528,446	20,119,835		1,888,889
215-22-08-999	OTROS	1,484,500	1,484,500		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	675,000	675,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	560,000	560,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	181,840	181,840		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	385,000	385,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	445,000	445,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	43,620	43,620		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	152,040	152,040		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	450,836	450,836		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	13,026,085	13,026,085		113,050
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	450,000			1,350,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,012,773	7,012,773		100,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7,715,706	10,215,706		6,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	293,916	293,916		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	40,056,826	40,056,826		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	65,000,000	65,000,000		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS		369,473		369,473
215-29-03	VEHÍCULOS	13,735,653			16,946,272
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	149,226	149,226		499,339
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	292,218	292,218		70,091
215-29-05-999	OTRAS	593,044			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,410,940	1,541,905		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,593,710	1,593,710		
215-31-02-003	TERRENOS	9,000,000			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	1,295,000	1,295,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	14,136,356	14,686,356		938,416

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
		711,836,267	689,673,394		38,696,742

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
DIRECTOR DE FINANZAS  
FRANCISCO JELDES DIAZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
ALCALDE  
MAURICIO CARRASCO BARDO  
ALCALDE

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

QUINTERO

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					195,179,835
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				195,179,835

TOTALES					195,179,835
---------	--	--	--	--	-------------



FRANCISCO JELDES DIAZ  
 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 SEPTIEMBRE DE 2013

I. MUNICIPALIDAD DE 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>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>43,186,256</b>	<b>43,186,256</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,186,256	43,186,256		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>42,788,723</b>	<b>42,788,723</b>		<b>4,833,500</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	31,615,849	31,615,849		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,172,874	11,172,874		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				4,833,500

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>86,372,512</b>	<b>85,715,931</b>	<b>84,256,353</b>	
111-01	CAJA	43,186,256	43,186,256		
111-02	BANCO ESTADO	43,186,256	42,529,675	84,256,353	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>7,496,719</b>	<b>7,755,767</b>	<b>133,415,558</b>	<b>40,562,009</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,575,587	1,356,824	1,115,973	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			5,687,526	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311			125,026,658	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306				33,045,521
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -			1,450,401	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,327,493	5,076,999		6,304,104
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,125,551	869,318		939,994
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	468,088	452,626		272,390
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311			135,000	

<b>BIENES</b>				<b>10,217,019</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			2,210,844	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			6,168,199	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116			1,837,976	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>42,788,723</b>	<b>43,186,256</b>	<b>300,615,759</b>	<b>483,109,180</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996				3,711,338
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			6,310,190	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				101,551,904
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		43,186,256		376,099,360
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				1,746,578
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,881,293		220,637,388	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,734,556		30,391,860	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,974		257,947	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			78,760	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,166,567		33,183,174	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	753,876		3,001,130	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145,299		364,566	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,280		14,280	
532-08	SERVICIOS GENERALES	746,477		4,674,837	
532-09	ARRIENDOS			106,279	

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

I. MUNICIPALIDAD DE 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	333,201		1,524,926			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,200		70,422			
SUBTOTALES						528,504,689	528,504,689
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS							
TOTALES				222,632,933	222,632,933	528,504,689	528,504,689



FRANCISCO JELDES DIAZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MANRICO CARRASCO BARDO  
ALCALDE

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

I.MUNICIPALIDAD DE 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		43,186,256	43,186,256		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	41,497,239	41,497,239		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	1,689,017	1,689,017		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		42,788,723	42,788,723		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	9,296,335	9,296,335		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	286,026	286,026		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	866,317	866,317		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,008,040	2,008,040		
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	9,296,335	9,296,335		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	588,191	588,191		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	4,804,367	4,804,367		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	688,265	688,265		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,752	14,752		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,632,076	1,632,076		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	880,000	880,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	650,000	650,000		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	33,445	33,445		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	114,170	114,170		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	56,941	56,941		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	11,974	11,974		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	408,588	408,588		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	8,100	8,100		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,283,161	6,283,161		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,420,555	1,420,555		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11,410	11,410		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	843,534	843,534		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,800	1,800		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	121,419	121,419		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	19,050	19,050		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	48,950	48,950		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	503,910	503,910		
215-22-05-003	GAS	249,496	249,496		
215-22-05-004	CORREO	470	470		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	145,299	145,299		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14,280	14,280		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	357,357	357,357		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BÓDEGAJES	8,950	8,950		
215-22-08-999	OTROS	380,170	380,170		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	333,201	333,201		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,200	1,200		

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

I. MUNICIPALIDAD DE 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
<b>TOTALES</b>			<b>85,974,979</b>	<b>85,974,979</b>		

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
DIRECTOR DE FINANZAS  
V. REGION

FRANCISCO JELDES DIAZ  
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 SEPTIEMBRE DE 2013

I. MUNICIPALIDAD DE 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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					4,833,500
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				4,833,500

TOTALES					4,833,500
---------	--	--	--	--	-----------

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
DIRECTOR DE FINANZAS  
REGION

FRANCISCO JELDES DIAZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
ALCALDE

MAURICIO CARRASCO PARI  
ALCALDE