



I. MUNICIPALIDAD DE  
QUINTERO

ORD. N° 000304

ANT.: Documento N° 082337, de fecha 16 de  
Diciembre del 2013. Contraloría  
General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

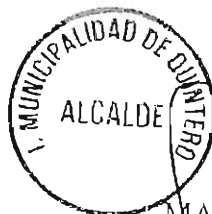
DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

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 FEBRERO del 2014.

- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Analítico de Variaciones de la ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda atentamente a Ud.,



MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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



I. MUNICIPALIDAD DE  
QUINTERO

ORD. N° 000281

ANT.: Documento N° 082337, de fecha 16 de  
Diciembre del 2013. Contraloría  
General de la República.

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 05 FEB. 2014

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., Presupuesto Inicial e Informe de Actualización Presupuestaria, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de FEBRERO de 2014.

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 FEBRERO DE 2014

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>		629,066,214	629,066,214		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	121,229,002	121,229,002		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332,130,241	332,130,241		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	175,695,698	175,695,698		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11,273	11,273		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		728,607,589	740,269,929		188,171,770
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	418,295,625	419,094,055		798,430
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147,394,948	153,802,354		26,103,143
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,386,047	128,286,950		11,099,600
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,795,180	3,795,180		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,900,785	4,900,785		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,832,939	5,832,939		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,002,065	24,557,666		150,170,597
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		1,612,781,618	1,595,359,432	817,901,225	1,440,000
111-01	CAJA	774,320,112	775,760,112		1,440,000
111-02	BANCO ESTADO	808,704,017	789,841,831	817,241,977	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,757,489	29,757,489	659,248	
<b>Cuentas Complementarias</b>		213,590,884	330,554,445	623,719,094	1,978,489,758
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,470,983	6,302,999	72,952,370	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,943,447	19,930,047	477,856,901	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		4	1,634,559	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	783,349	1,843,262	65,090,770	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,573,433	1,392,000	5,551,100	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	21,414,967	153,691,193		787,606,182
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO) -	29,642,479	20,193,171		960,163,281
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	77,064,871	77,889,143		131,038,967
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,791,532	9,233,469		8,124,385
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,794,215	36,967,549		33,487,884
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	478,308	478,308		
218-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,633,300	2,633,300		58,069,059
<b>DEUDA</b>		46,082,745	30,520,449		162,926,068
221-02	FONDOS DE TERCEROS	110,640	455,792		44,330,519
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	17,912,552	29,757,489		42,882,551
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	3,501,887	307,168		75,712,998
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	24,557,666			
<b>BIENES</b>		4,900,785		3,589,663,901	1,952,922,718
141-01	EDIFICACIONES			904,825,899	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO DE 2014

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	4,051,415		158,944,845	
141-05	VEHÍCULOS			1,030,563,176	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	74,970		199,422,367	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			273,904,271	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,055,601	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				752,870,449
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				47,440,920
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				914,639,827
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				78,630,055
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				141,960,692
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	774,400		29,912,469	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA					
		1,866,369,297	1,775,628,663	1,662,011,977	2,409,345,883
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,177,082,898		837,319,711
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,177,082,898			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		52,936,931		216,539,779
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		21,950,516		37,159,876
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		16,613,766		195,341,403
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		332,130,241		743,559,225
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		18,274,490		29,598,512
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,753,173		19,806,031
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		135,660,585		310,739,718
461-04	OTROS INGRESOS		11,226,063		19,281,628
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			72,671,772	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	137,550,632		276,536,724	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	77,360,353		168,797,068	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	186,227,014		391,563,132	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,956,056		26,527,443	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	143,149		444,744	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	157,541		157,541	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,627,782		25,018,153	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,342,976		33,169,525	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO DE 2014

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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	33,071,230		78,865,445	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,224,094		33,191,102	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,137,595		2,661,995	
532-08	SERVICIOS GENERALES	41,007,539		81,701,643	
532-09	ARRIENDOS	5,301,730		7,597,863	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	169,164		351,788	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	968,889		18,925,556	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,650,665		34,437,977	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,802,956		32,016,197	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	101,571,442		211,405,342	
561-01	DEVOLUCIONES	182,653		4,863,422	
561-02	COSTOS DE PROYECTOS	5,832,939		7,927,086	
<b>SUBTOTALES</b>				6,693,296,197	6,693,296,197
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		5,101,399,132	5,101,399,132	6,693,296,197	6,693,296,197



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA 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 FEBRERO DE 2014

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>629,066,214</b>	<b>629,066,214</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	23,618,997	23,618,997		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,327,144	3,327,144		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,222,903	1,222,903		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,745,654	2,745,654		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,519,341	3,519,341		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	285,730	285,730		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,377,611	3,377,611		
115-03-01-003-999	OTROS	18,191,227	18,191,227		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,836,686	17,836,686		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,727,789	29,727,789		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,039,893	4,039,893		
115-03-02-999	OTROS	49,405	49,405		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	13,286,622	13,286,622		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	94,110,405	94,110,405		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	58,526,595	58,526,595		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	24,428,785	24,428,785		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	51,300,038	51,300,038		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	938,000	938,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,947,000	1,947,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	100,879,418	100,879,418		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345	812,468	812,468		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	17,462,022	17,462,022		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,790,951	8,790,951		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	502,534	502,534		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	314,661	314,661		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	20,590	20,590		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	82,363	82,363		
115-08-02-008	INTERESES	154,137	154,137		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	135,660,585	135,660,585		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	224,805	224,805		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	455,792	455,792		
115-08-99-999	OTROS	11,214,790	11,214,790		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	11,273	11,273		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>728,607,589</b>	<b>740,269,929</b>		<b>188,171,770</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	53,187,398	53,187,398		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	22,829,905	22,829,905		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,613,530	1,613,530		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	12,645,840	12,645,840		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	311,984	311,984		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	105,386	105,386		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	233,795	233,795		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO DE 2014

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
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	4,247,331	4,247,331		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,193,488	3,193,488		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,421,141	8,421,141		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	24,122	24,122		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,817,207	3,817,207		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,192,440	1,192,440		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,148,344	3,148,344		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,137,141	2,137,141		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,239,438	3,239,438		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,298,949	2,298,949		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,420,358	5,420,358		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,540,955	1,540,955		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,079,888	3,079,888		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,766,562	4,766,562		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	95,430	95,430		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	39,030,863	39,030,863		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,433,138	3,433,138		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	102,042	102,042		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,480,250	4,480,250		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	916,270	916,270		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	344,029	344,029		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	2,044,735	2,044,735		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	870,901	870,901		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,078,387	3,078,387		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,608,285	1,608,285		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	323,509	323,509		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,725,277	1,725,277		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	854,192	854,192		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	720,053	720,053		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	635,160	635,160		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	420,618	420,618		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11,493,036	11,493,036		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,797,100	1,797,100		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,482,508	3,482,508		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	12,961,110	12,961,110		
215-21-03-004-001	SUELDOS	140,213,995	140,213,995		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	7,116,670	7,116,670		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	15,687,175	15,687,175		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,039,739	4,039,739		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	5,409,895	6,208,325		798,430
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,985,340	2,985,340		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2,894,938	2,894,938		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,075,778	12,075,778		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO DE 2014

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	143,149	143,149		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	157,541	157,541		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13,627,782	13,627,782		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,491,858	1,491,858		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,069,433	5,069,433		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	79,860	79,860		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	156,186	156,186		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	8,800	8,800		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,127,052	1,127,052		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,915,619	2,915,619		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	452,723	452,723		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	38,045	38,045		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,400	3,400		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,734,858	25,734,858		
215-22-05-002	AGUA	5,960,191	5,960,191		
215-22-05-003	GAS	54,300	54,300		
215-22-05-004	CORREO	644,664	644,664		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	506,917	506,917		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	170,300	170,300		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	30,032,614	30,032,614		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,037,735	1,037,735		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	6,000	6,000		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	147,745	147,745		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,137,595	1,137,595		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,413,310	5,413,310		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,478,720	12,195,126		7,716,406
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,412,935	1,412,935		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	19,542,943	19,542,943		18,386,737
215-22-08-999	OTROS	75,000	75,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	700,000	700,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	4,260,200	4,260,200		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	169,164	169,164		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30,000	30,000		
215-22-11-999	OTROS	938,889	938,889		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	34,525	34,525		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	16,925,140	15,816,140		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,502,053	7,402,956		11,099,600
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,400,000	1,400,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	436,207	436,207		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	17,912,552	17,912,552		
215-24-03-999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	255,817	255,817		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO DE 2014

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
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,879,418	100,879,418		
215-26-01	DEVOLUCIONES	182,653	182,653		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	3,501,887	3,501,887		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	110,640	110,640		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	74,970	74,970		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	276,556	276,556		
215-29-05-999	OTRAS	3,774,859	3,774,859		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	774,400	774,400		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,630,000	2,630,000		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	677,000	677,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,525,939	2,525,939		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	20,002,065	24,557,666		150,170,597
<b>TOTALES</b>		<b>1,357,673,803</b>	<b>1,369,336,143</b>		<b>188,171,770</b>



MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA 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 FEBRERO DE 2014

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>		279,473,951	279,473,951		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	121,229,002	121,229,002		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	158,233,676	158,233,676		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11,273	11,273		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		418,856,935	407,961,631		158,780,604
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	156,246,588	157,045,018		798,430
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,468,212	111,875,618		26,103,143
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,386,047	128,286,950		11,099,600
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,795,180	3,795,180		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,125,926	1,125,926		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,832,939	5,832,939		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18,002,043			120,779,431
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		863,031,720	875,587,333	380,177,055	1,440,000
111-01	CAJA	401,142,908	402,582,908		1,440,000
111-02	BANCO ESTADO	432,131,323	443,246,936	379,517,807	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,757,489	29,757,489	659,248	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		83,964,333	210,791,704	467,090,699	1,643,385,313
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,000,985	4,034,676	46,394,097	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,044,466	15,544,466	414,419,147	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		4	92,961	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	591,232	1,518,346		9,522,087
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	181,433		5,551,100	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	17,029,386	136,852,735		731,110,549
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	7,625,020	13,680,366		746,849,808
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,653,577	23,903,635		76,415,777
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,293,823	6,645,202		5,555,571
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,496,123	7,563,986		19,358,002
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	418,478	418,478		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	629,810	629,810		54,573,519
<b>DEUDA</b>		21,525,079	30,520,449		162,926,068
221-02	FONDOS DE TERCEROS	110,640	455,792		44,330,519
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	17,912,552	29,757,489		42,882,551
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	3,501,887	307,168		75,712,998
<b>BIENES</b>		1,125,926		3,289,941,005	1,919,245,644
141-01	EDIFICACIONES			882,949,035	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	276,556		58,425,551	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-05	VEHICULOS			1,030,209,980	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	74,970		96,825,991	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			201,683,725	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			898,981	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRAS DE ARTE			14,256,735	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				752,870,449
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				47,440,920
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				912,571,106
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				73,937,991
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				116,660,579
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	774,400		29,912,469	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,419,115,478	1,282,758,354	821,297,617	1,072,728,747
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		1,033,804,852		264,060,092
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,033,804,852			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		52,936,931		216,539,779
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		21,950,516		37,159,876
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		16,613,766		195,341,403
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		812,468		9,800,220
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,753,173		19,806,031
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		135,660,585		310,739,718
461-04	OTROS INGRESOS		11,226,063		19,281,628
531-01	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			23,282,302	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	48,391,040		99,678,913	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,443,099		39,226,287	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	72,254,823		131,999,905	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,956,056		26,527,443	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	138,149		221,629	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	157,541		157,541	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,671,679		23,642,246	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,437,389		6,589,576	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	32,035,402		71,441,279	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,772,780		3,739,788	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,137,595		2,517,995	


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO DE 2014

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
532-08	SERVICIOS GENERALES	39,983,799		71,463,019	
532-09	ARRIENDOS	5,301,730		7,507,863	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	588,889		1,088,889	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,650,665		34,437,977	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,802,956		32,016,197	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	101,571,442		211,405,342	
561-01	DEVOLUCIONES	182,653		231,793	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	5,832,939		7,927,086	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>4,958,506,376</b>	<b>4,958,506,376</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>3,087,093,422</b>	<b>3,087,093,422</b>	<b>4,958,506,376</b>	<b>4,958,506,376</b>


  
 DIRECTOR DE FINANZAS
   
 MARIANES VILLARROEL PACHECO
   
 DIRECTORA 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 FEBRERO DE 2014

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>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>279,473,951</b>	<b>279,473,951</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,618,997	23,618,997		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,327,144	3,327,144		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,222,903	1,222,903		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,745,654	2,745,654		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,519,341	3,519,341		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	285,730	285,730		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,377,611	3,377,611		
115-03-01-003-999	OTROS	18,191,227	18,191,227		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,836,686	17,836,686		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,727,789	29,727,789		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,039,893	4,039,893		
115-03-02-999	OTROS	49,405	49,405		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	13,286,622	13,286,622		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	812,468	812,468		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,790,951	8,790,951		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	502,534	502,534		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	314,661	314,661		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	20,590	20,590		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	82,363	82,363		
115-08-02-008	INTERESES	154,137	154,137		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	135,660,585	135,660,585		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	224,805	224,805		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	455,792	455,792		
115-08-99-999	OTROS	11,214,790	11,214,790		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	11,273	11,273		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>418,856,935</b>	<b>407,961,631</b>		<b>158,780,604</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,966,847	12,966,847		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,613,530	1,613,530		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,645,840	12,645,840		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,193,488	3,193,488		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A).	24,122	24,122		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,817,207	3,817,207		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,192,440	1,192,440		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,148,344	3,148,344		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,137,141	2,137,141		
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	1,540,955	1,540,955		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	951,494	951,494		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,715,652	4,715,652		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	95,430	95,430		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,510,637	7,510,637		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO DE 2014

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
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	102,042	102,042		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,480,250	4,480,250		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,608,285	1,608,285		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	323,509	323,509		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,725,277	1,725,277		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	429,039	429,039		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,264,060	2,264,060		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	10,302,110	10,302,110		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,048,852	45,048,852		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,192,458	2,192,458		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10,447,123	10,447,123		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,465,850	4,264,280		798,430
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,985,340	2,985,340		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2,894,938	2,894,938		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,075,778	12,075,778		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	138,149	138,149		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	157,541	157,541		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,671,679	12,671,679		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,422,128	1,422,128		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,330	18,330		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	156,186	156,186		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	155,633	155,633		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	220,144	220,144		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	425,523	425,523		
215-22-04-012	ÓTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	38,045	38,045		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,400	1,400		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,250,477	25,250,477		
215-22-05-002	AGUA	5,547,686	5,547,686		
215-22-05-003	GAS	54,300	54,300		
215-22-05-004	CORREO	644,664	644,664		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	367,975	367,975		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	170,300	170,300		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	605,000	605,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,014,035	1,014,035		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	6,000	6,000		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	147,745	147,745		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,137,595	1,137,595		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,086,060	5,086,060		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,478,720	12,195,126		7,716,406
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	791,445	791,445		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	19,542,943	19,542,943		18,386,737
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	700,000	700,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO DE 2014

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
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	4,260,200	4,260,200		
215-22-11-999	OTROS	588,889	588,889		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	34,525	34,525		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	16,925,140	15,616,140		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,502,053	7,402,956		11,099,600
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,400,000	1,400,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	436,207	436,207		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	17,912,552	17,912,552		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	255,817	255,817		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,879,418	100,879,418		
215-26-01	DEVOLUCIONES	182,653	182,653		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	3,501,887	3,501,887		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	110,640	110,640		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	74,970	74,970		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	276,556	276,556		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	774,400	774,400		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,630,000	2,630,000		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	677,000	677,000		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	2,525,939	2,525,939		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	18,002,043			120,779,431
<b>TOTALES</b>		<b>698,330,886</b>	<b>687,435,582</b>		<b>158,780,604</b>

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
DIRECTOR DE FINANZAS  
REGION

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
ALCALDE

MAURICIO CARRASCO PARDO  
ALCALDE