



I. MUNICIPALIDAD DE  
QUINTERO

ORD. N° 000405

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 07 ABR. 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., informes que se detallan a continuación, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de MARZO 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.,



RUBEN GUTIERREZ CABRERA  
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloria Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldia
- 3.- Dir. Control
- 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
- 5.- Secretaría Municipal  
RGC/YGS/MIVP/gmr



I. MUNICIPALIDAD DE  
QUINTERO

ORD. N° 000402

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 04 ABR. 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 MARZO de 2014.

Saluda atentamente a Ud.,



RUBÉN GUTIERREZ CABRERA  
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldía
- 3.- Dir. Control
- 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
- 5.- Secretaria Municipal  
RGC/ANU/MIMP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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>		970,927,962	970,927,962		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	364,310,048	364,310,048		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,363,372	300,363,372		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	287,318,542	287,318,542		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	18,936,000	18,936,000		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		798,462,542	842,942,568		232,651,796
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	465,627,180	465,427,180		598,430
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	115,380,523	115,119,228		25,841,848
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	32,090,909	32,090,909		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,058,080	202,741,611		57,783,131
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	494,727	494,727		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,431,097	10,241,642		1,810,545
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16,498,740	16,827,271		328,531
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,881,286			146,289,311
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		2,170,915,009	1,993,339,161	994,037,073	
111-01	CAJA	893,552,629	892,112,629		
111-02	BANCO ESTADO	1,086,245,323	910,109,475	993,377,825	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	191,117,057	191,117,057	659,248	
<b>Cuentas Complementarias</b>		297,708,198	302,818,626	628,032,694	1,987,913,786
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,761,215	5,841,985	76,871,600	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,236,999	54,464,574	478,629,326	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		1	1,634,558	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	435,293	813,347	64,712,716	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			5,551,100	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	54,464,574	37,190,737		770,332,345
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	51,657,085	76,134,514		984,640,710
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	77,889,143	80,729,634		133,879,458
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,159,570	9,320,566		8,285,381
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	36,967,549	36,186,498		32,706,833
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	561,133	561,133		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,575,637	1,575,637		58,069,059
<b>DEUDA</b>		30,185,736	204,112,357		336,852,689
221-02	FONDOS DE TERCEROS	457,947	2,277,107		46,149,679
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	29,727,789	191,117,057		204,271,819
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		10,718,193		86,431,191
<b>BIENES</b>		10,241,642		3,599,905,543	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 MARZO DE 2014

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	401,425		159,346,270	
141-05	VEHÍCULOS	1,921,000		1,032,484,176	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	605,456		200,027,823	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,749,668		276,653,939	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,055,601	
142-01	TERRÉNO			884,019,615	
142-02	OBRA			14,256,735	
145-02	OBRA 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	4,564,093		34,476,562	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>802,515,190</b>	<b>766,815,605</b>	<b>2,464,527,167</b>	<b>3,176,161,488</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				837,319,711
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		40,731,455		257,271,234
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		118,676,619		155,836,495
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		13,828,215		209,169,618
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		319,299,372		1,062,858,597
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,540,173		37,138,685
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,177,340		29,983,371
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		251,766,503		562,506,221
461-04	OTROS INGRESOS		4,795,928		24,077,556
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	32,090,909		104,762,681	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	133,628,395		410,165,119	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	83,136,136		251,933,204	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	230,938,937		622,502,069	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,723,712		44,251,155	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,215,678		1,660,422	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	745,654		903,195	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,152,968		37,171,121	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,050,113		57,219,638	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	39,046,020		117,911,465	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,452,414		43,643,516	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	498,178		3,160,173	
532-08	SERVICIOS GENERALES	11,518,137		93,219,780	
532-09	ARRIENDOS	4,803,579		12,401,442	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,286,859		1,638,647	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,203,239		22,128,795	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,146,389		40,584,366	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	58,807,282		90,823,479	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	114,206,540		325,611,882	
561-01	DEVOLUCIONES	36,780		4,900,202	
02	COSTOS DE PROYECTOS	16,827,271		24,754,357	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>7,686,502,477</b>	<b>7,686,502,477</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					
<b>TOTALES</b>		<b>5,080,956,279</b>	<b>5,080,956,279</b>	<b>7,686,502,477</b>	<b>7,686,502,477</b>



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



RUBEN GUTIERREZ CABRERA  
ALCALDE (S)

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		970,927,962	970,927,962		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	9,315,758	9,315,756		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,044,174	3,044,174		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	738,637	738,637		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,318,258	2,318,258		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,137,146	2,137,146		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	65,061	65,061		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,724,890	2,724,890		
115-03-01-003-999	OTROS	23,486,243	23,486,243		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	114,644,314	114,644,314		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	191,073,759	191,073,759		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,920,004	3,920,004		
115-03-02-999	OTROS	57,765	57,765		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	10,784,041	10,784,041		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	95,562,673	95,562,673		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	35,908,038	35,908,038		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	17,915,008	17,915,008		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.373 ART. 49	41,099,835	41,099,835		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	109,877,818	109,877,818		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	1,823,669	1,823,669		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,716,504	5,716,504		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,053,056	8,053,056		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	775,597	775,597		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	496,485	496,485		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	768,113	768,113		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,981,451	1,981,451		
115-08-02-008	INTERESES	127,387	127,387		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	251,766,503	251,766,503		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	8,736,742	8,736,742		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,277,107	2,277,107		
115-08-99-999	OTROS	4,795,928	4,795,928		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	18,936,000	18,936,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		798,462,542	842,942,568	544,368	233,196,164
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	51,268,223	51,268,223		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,790,351	20,790,351		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,622,336	1,622,336		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL N° 3.551, D	12,738,236	12,738,236		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	72,020	72,020		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	452,201	452,201		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,976,357	3,976,357		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,280,168	3,280,168		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,090,372	8,090,372		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-01-001-010-001	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	3,828,806	3,828,806		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,200,019	1,200,019		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,191,519	3,191,519		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,136,703	2,136,703		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,832,902	1,832,902		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,727,284	2,727,284		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	4,465,342	4,465,342		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,540,955	1,540,955		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,989,369	2,989,369		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,553,523	4,553,523		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	337,462	337,462		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	-2,863,000	-2,863,000		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,721,325	1,721,325		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,863,000	2,863,000		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	788,800	788,800		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	41,511,367	41,511,367		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	4,657,163	4,657,163		
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,	4,622,312	4,622,312		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	542,687	542,687		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	2,348,462	2,348,462		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	870,901	870,901		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,737,105	2,737,105		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,687,933	1,687,933		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	332,721	332,721		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,825,851	1,825,851		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	939,382	939,382		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,425,229	1,425,229		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	582,170	582,170		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	420,618	420,618		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11,314,091	11,314,091		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,898,165	1,898,165		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,512,762	3,512,762		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	185,880	185,880		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	-2,077,000	-2,077,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	904,425	904,425		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,077,000	2,077,000		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	714,850	714,850		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	11,759,934	11,759,934		
215-21-03-004-001	SUELDOS	149,329,903	149,329,903		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	7,726,133	7,726,133		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	16,602,649	16,602,649		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,950,500	7,950,500		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464	5,326,649	5,326,649		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINQUITO E INDEMNIZACIONES	32,243,169	32,243,169		798,430
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,836,432	2,836,432		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2,430,644	2,430,644		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,656,636	12,456,636	200,000	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,560,046	1,215,678	344,368	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	745,654	745,654		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	12,152,968	12,152,968		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,248,736	6,062,447		813,711
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	412,482	412,482		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,338,858	1,338,858		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	136,531	136,531		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,687,211	1,687,211		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,950,287	4,902,471		952,184
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	664,522	664,522		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,607,783	7,567,929		4,960,146
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	211,578	211,578		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	893,976	1,066,084		172,108
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,031,346	27,031,346		
215-22-05-002	AGUA	2,850,203	2,850,203		
215-22-05-003	GAS	18,000	18,000		
215-22-05-004	CORREO	459,442	459,442		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,816,479	5,816,479		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,699,360	2,699,360		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	171,190	171,190		
215-22-05-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	9,682,632	9,682,632		
215-22-05-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	744,530	769,782		25,252
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,000	23,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	217,900	475,178		257,278
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,522,000	4,522,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	7,958,406	242,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,258,078	2,258,078		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	332,189	332,189		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,795,645	1,795,645		18,386,737
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	700,000	700,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,743,649	1,743,649		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	1,399,600	2,018,400		618,800
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,286,859	1,286,859		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	250,000	250,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,138,794	1,138,794		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-11-999	OTROS	1,814,445	1,814,445		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	49,000	49,000		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	6,097,389	6,097,389		
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	32,090,909	32,090,909		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,173,751	7,525,940		12,451,789
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		331,342		331,342
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5,950,000	50,950,000		45,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	314,661	314,661		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	29,727,789	29,727,789		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,014,061	4,014,061		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	109,877,818	109,877,818		
215-26-01	DEVOLUCIONES	36,780	36,780		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	457,947	457,947		
215-29-03	VEHÍCULOS	1,921,000	1,921,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	511,326	605,456		94,130
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	176,132	401,425		225,293
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,258,546	2,749,668		1,491,122
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,789,693	3,789,693		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	774,400	774,400		
215-31-02-004	OBRAS CÍVILES	7,454,314	7,454,314		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	9,044,426	9,372,957		328,531
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,881,286			146,289,311
<b>TOTALES</b>		<b>1,769,390,504</b>	<b>1,813,870,530</b>	<b>544,368</b>	<b>233,196,164</b>



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



RUBEN GUTIERREZ CABRERA  
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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>		<b>664,781,273</b>	<b>664,781,273</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	364,310,048	364,310,048		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	281,535,225	281,535,225		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	18,936,000	18,936,000		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>437,109,528</b>	<b>482,088,922</b>		<b>203,759,998</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	160,726,326	160,526,326		598,430
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,530,598	91,768,671		26,341,216
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,058,080	202,741,611		57,783,131
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	494,727	494,727		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,919,771	9,730,316		1,810,545
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16,498,740	16,827,271		328,531
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,881,286			116,898,145
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,556,469,205</b>	<b>1,307,760,117</b>	<b>627,446,143</b>	
111-01	CAJA	586,329,727	584,889,727		
111-02	BANCO ESTADO	779,022,421	531,753,333	626,786,895	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	191,117,057	191,117,057	659,248	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>189,739,656</b>	<b>210,776,999</b>	<b>470,747,267</b>	<b>1,668,079,224</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,168,660	4,142,116	50,420,641	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	52,110,599	52,480,574	414,049,172	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		1	92,960	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	277,114	344,952		9,589,925
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			5,551,100	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	52,480,574	37,190,737		715,820,712
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	36,670,745	75,410,885		785,589,948
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,903,635	24,435,964		76,948,106
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,487,403	6,921,867		5,990,035
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,563,986	7,772,963		19,566,979
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	501,303	501,303		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,575,637	1,575,637		54,573,519
<b>DEUDA</b>		<b>30,185,736</b>	<b>204,112,357</b>		<b>336,852,689</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	457,947	2,277,107		46,149,679
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	29,727,789	191,117,057		204,271,819
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		10,718,193		86,431,191
<b>BIENES</b>		<b>9,730,316</b>		<b>3,299,671,321</b>	<b>1,919,245,644</b>
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	401,425		58,826,976	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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	1,921,000		1,032,130,980	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	94,130		96,920,121	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,749,668		204,433,393	
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 CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				752,870,449
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				47,440,920
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE				9,622,235
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				912,571,106
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				73,937,991
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,355,939
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				116,660,579
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				2,400,775
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991	4,564,093		34,476,562	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		442,172,870	460,668,916	1,263,470,487	1,533,397,663
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				264,060,092
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		40,731,455		257,271,234
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		118,676,619		155,836,495
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		13,828,215		209,169,618
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		18,936,000		18,936,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,756,856		11,557,076
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,177,340		29,983,371
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		251,766,503		562,506,221
461-04	OTROS INGRESOS		4,795,928		24,077,556
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			23,282,302	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	50,319,462		149,998,375	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,107,441		59,333,728	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	72,375,711		204,375,616	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,723,712		44,251,155	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,195,678		1,417,307	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	745,654		903,195	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,242,005		34,884,251	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,708,667		21,298,243	
532-05	SERVICIOS BASICOS	34,896,676		106,337,955	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,966,484		7,706,272	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	498,178		3,016,173	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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		
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,789,560		82,252,579			
532-09	ARRIENDOS	3,803,979		11,311,842			
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,042,162		1,042,162			
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,733,239		3,822,128			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,146,389		40,584,366			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	58,807,282		90,823,479			
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	114,206,540		325,611,882			
561-01	DEVOLUCIONES	36,780		268,573			
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	16,827,271		24,754,357			
<b>SUB-TOTALES</b>						<b>5,661,335,218</b>	<b>5,661,335,218</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>							
<b>TOTALES</b>				<b>3,330,188,584</b>	<b>3,330,188,584</b>	<b>5,661,335,218</b>	<b>5,661,335,218</b>



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



RUBEN GUTIERREZ CABRERA  
ALCALDE (S)



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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>664,781,273</b>	<b>664,781,273</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,315,756	9,315,756		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,044,174	3,044,174		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	738,637	738,637		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,318,258	2,318,258		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,137,146	2,137,146		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	65,061	65,061		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2,724,890	2,724,890		
115-03-01-003-999	OTROS	23,486,243	23,486,243		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	114,644,314	114,644,314		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	191,073,759	191,073,759		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,920,004	3,920,004		
115-03-02-999	OTROS	57,765	57,765		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	10,784,041	10,784,041		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,756,856	1,756,856		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,053,056	8,053,056		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	775,597	775,597		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	496,485	496,485		
115-08-02-005	RÉGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	768,113	768,113		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,981,451	1,981,451		
115-08-02-008	INTERESES	127,387	127,387		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	251,766,503	251,766,503		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	8,736,742	8,736,742		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	2,277,107	2,277,107		
115-08-99-999	OTROS	4,795,928	4,795,928		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	18,936,000	18,936,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>437,109,528</b>	<b>482,088,922</b>	<b>200,000</b>	<b>203,959,998</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,567,334	13,567,334		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,622,336	1,622,336		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,738,236	12,738,236		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,280,168	3,280,168		
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	3,828,806	3,828,806		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,200,019	1,200,019		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,191,519	3,191,519		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,136,703	2,136,703		
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	967,304	967,304		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,553,523	4,553,523		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	337,462	337,462		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	-2,863,000	-2,863,000		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROGRESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	612,675	612,675		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,863,000	2,863,000		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	369,750	369,750		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,881,091	7,881,091		
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,	4,622,312	4,622,312		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,687,933	1,687,933		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	332,721	332,721		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,825,851	1,825,851		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	449,460	449,460		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,782,786	2,782,786		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	46,470	46,470		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	-2,077,000	-2,077,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	204,225	204,225		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,077,000	2,077,000		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	172,550	172,550		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10,150,934	10,150,934		
215-21-03-004-001	SUELDOS	44,170,091	44,170,091		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,242,775	2,242,775		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	13,174,462	13,174,462		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,314,475	2,314,475		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHIJOS E INDEMNIZACIONES	322,974	322,974		798,430
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,836,432	2,836,432		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2,430,644	2,430,644		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,656,636	12,456,636	200,000	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,040,678	1,195,678		155,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	745,654	745,654		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,242,005	11,242,005		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	987,534	1,801,245		813,711
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,385,289	1,385,289		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,727,773	2,679,957		952,184
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	64,653	64,653		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,607,783	7,567,929		4,960,146
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	211,578	211,578		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	825,908	998,016		172,108
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,812,196	25,812,196		
215-22-05-003	GAS	18,000	18,000		
215-22-05-004	CORREO	459,442	459,442		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	5,736,488	5,736,488		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,699,360	2,699,360		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	171,190	171,190		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,196,702	3,196,702		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	744,530	769,782		25,252

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,000	23,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	217,900	475,178		257,278
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,522,000	4,522,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,958,406	242,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,529,501	1,529,501		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	332,189	332,189		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,795,645	1,795,645		18,386,737
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	700,000	700,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,743,649	1,743,649		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	400,000	1,018,800		618,800
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,042,162	1,042,162		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	250,000	250,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,138,794	1,138,794		
215-22-11-999	OTROS	1,344,445	1,344,445		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	49,000	49,000		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	6,097,389	6,097,389		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8,173,751	7,525,940		12,451,789
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		331,342		331,342
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5,950,000	50,950,000		45,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	314,661	314,661		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	29,727,789	29,727,789		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,014,061	4,014,061		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	109,877,818	109,877,818		
215-26-01	DEVOLUCIONES	36,780	36,780		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	457,947	457,947		
215-29-03	VEHÍCULOS	1,921,000	1,921,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		94,130		94,130
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	176,132	401,425		225,293
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,258,546	2,749,668		1,491,122
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,789,693	3,789,693		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	774,400	774,400		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,454,314	7,454,314		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	9,044,426	9,372,957		328,531
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,881,286			116,898,145

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MARZO 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>TOTALES</b>		1,101,890,801	1,146,870,195	200,000	203,959,998



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



RUBEN GUTIERREZ CABRERA  
ALCALDE (S)