

ORD. N° 00625

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 07 JUL. 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 JUNIO 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/GMR
- 



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° - 000620

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 03 JUL. 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 JUNIO 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/GMR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		334,527,455	334,527,455		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	164,975,185	164,975,185		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,865,951	18,865,951		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	150,686,319	150,686,319		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		508,632,818	505,186,395	200,000	211,730,449
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	121,593,898	117,234,898	200,000	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,870,127	104,761,402		20,257,934
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,016,299	39,016,299		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191,812,346	184,805,053		43,424,567
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	785,898	409,648		84,343
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,727,481	20,414,994		35,090,368
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	37,826,769	38,544,101		974,623
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				111,898,614
MOVIMIENTOS DE FONDO		829,891,385	1,010,532,966	673,415,741	
111-01	CAJA	393,412,549	393,412,549		
111-02	BANCO ESTADO	414,973,299	595,614,880	672,756,493	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	21,505,537	21,505,537	659,248	
Cuentas Complementarias		179,540,479	173,004,261	469,677,401	1,730,228,034
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,975,362	4,048,722	61,976,970	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	49,286,304	49,037,739	401,374,851	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	276		141,086	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	486,569	315,336		9,377,791
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			5,551,100	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	49,157,354	50,115,589		850,353,136
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	28,348,183	29,375,838		714,186,849
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	26,801,668	22,876,746		75,416,595
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,997,708	7,921,812		6,062,633
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,840,977	8,666,401		20,493,109
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	471,250	471,250		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	174,828	174,828		54,337,921
DEUDA		32,913,151	22,138,066		170,708,351
221-02	FONDOS DE TERCEROS	380,634	172,654		45,170,226
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	32,532,517	21,505,537		34,195,017
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		459,875		91,343,108
BIENES		20,414,994		3,370,363,416	1,919,245,644
141-01	EDIFICACIONES	14,000,000		907,551,935	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
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 JUNIO 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,254,482		62,537,301	
141-05	VEHÍCULOS			1,061,709,980	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,403,755		99,893,876	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,982,357		207,962,434	
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		40,773,636	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		451,858,250	312,389,389	2,587,264,248	3,069,008,328
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				264,060,092
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,778,076		360,708,466
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		16,647,446		222,436,655
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		20,669,639		373,091,373
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		86,265,723		138,622,551
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,668,615		14,554,438
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,759,714		57,364,266
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		136,427,560		1,598,930,336
461-04	OTROS INGRESOS		2,172,616		39,240,151
501-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,016,299		79,152,117	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	48,171,207		315,441,278	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,196,986		128,691,534	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	37,080,312		341,385,120	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,786,393		96,348,356	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	332,414		4,314,352	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,786,825		9,024,786	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,860,307		71,909,014	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,785,788		43,087,411	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	43,454,823		228,957,526	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,136,150		16,599,194	

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

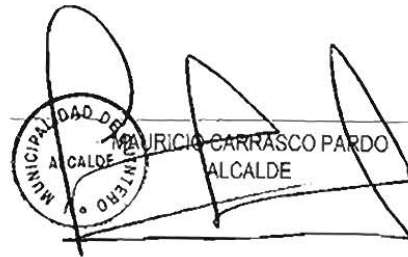
QUINTERO

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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	188,740		6,861,587	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,681,544		124,496,804	
532-09	ARRIENDOS	1,689,253		17,226,102	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,434,162	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,009,445		9,851,573	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,836,113		87,927,870	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	52,487,701		170,719,550	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	99,880,205		635,969,547	
561-01	DEVOLUCIONES	29,014		316,187	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	38,448,731		171,355,631	
SUBTOTALES				7,100,920,806	7,100,920,806
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,357,778,532	2,357,778,532	7,100,920,806	7,100,920,806



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 JUNIO 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		334,527,455	334,527,455		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,804,372	8,804,372		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,551,915	2,551,915		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	442,218	442,218		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,974,245	2,974,245		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,818,079	3,818,079		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,203,934	2,203,934		
115-03-01-003-999	OTROS	87,966,245	87,966,245		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,888,310	12,888,310		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	21,480,252	21,480,252		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,692,142	3,692,142		
115-03-02-999	OTROS	35,749	35,749		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	18,117,724	18,117,724		
115-05-03-007-004	.BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	18,865,951	18,865,951		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,668,615	1,668,615		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,473,887	8,473,887		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	753,684	753,684		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	365,010	365,010		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	46,257	46,257		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	185,029	185,029		
115-08-02-008	INTERESES	146,161	146,161		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	136,427,560	136,427,560		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	274,846	274,846		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	172,654	172,654		
115-08-99-999	OTROS	2,172,616	2,172,616		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		508,632,818	505,186,395	200,000	95,831,835
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,743,826	12,743,826		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,523,779	1,523,779		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,577,577	12,577,577		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,147,717	3,147,717		
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	3,706,966	3,706,966		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,166,147	1,166,147		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,147,072	3,147,072		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,032,363	2,032,363		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	488,429	488,429		
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	931,145	931,145		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,606,091	3,606,091		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	893,168	893,168		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	641,850	641,850		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,806,853	7,806,853		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	112,591	112,591		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,617,977	4,617,977		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,671,974	1,671,974		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	328,447	328,447		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,712,084	1,712,084		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	457,341	457,341		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,864,224	1,864,224		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	421,270	421,270		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	204,225	204,225		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	8,192,045	8,192,045		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,093,921	20,093,921		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,017,172	1,017,172		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,955,373	3,955,373		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,108,650	1,108,650		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,713,151	2,713,151		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,852,963	3,852,963		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	687,354	687,354		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,605,076	8,246,076	200,000	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	279,914	332,414		52,500
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,052,350	3,052,350		
215-22-02-003	CALZADO	4,036,004	4,734,475		698,471
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,860,307	12,860,307		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,060,393	4,477,637		417,244
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,150	10,150		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,357,630	1,685,347		327,717
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	16,150	16,150		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,469,132	2,287,301		1,848,827
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	397,744	245,372		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	329,810	1,246,324		2,605,112
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	311,587	311,587		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	34,000	34,000		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,988	471,920		315,932
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,554,533	26,554,533		
215-22-05-002	AGUA	2,548,507	2,548,507		
215-22-05-003	GAS	157,948	157,948		
215-22-05-004	CORREO	968,504	968,504		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	13,201,331	13,201,331		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,000	24,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,303,333	1,203,333		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	932,817	932,817		25,252
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	188,740	188,740		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5,922,000	5,922,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,662,000	3,662,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	855,831	855,831		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	473,488	473,488		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	802,900	400,000		12,729,279
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	947,883	947,883		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	399,840	399,840		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	565,000	565,000		
215-22-11-999	OTROS	1,444,445	1,444,445		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,840	4,840		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	9,831,273	9,831,273		1,237,600
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,150,348	20,150,348		
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	18,865,951	18,865,951		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,266,150	9,698,327		1,122,377
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41,343,757	34,904,287		4,302,190
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	214,200	214,200		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8,575,517	7,575,517		34,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	404,631	404,631		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	32,532,517	32,532,517		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,251,611	1,251,611		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	98,223,963	98,223,963		
215-26-01	DEVOLUCIONES	29,014	29,014		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	756,884	380,634		84,343
215-29-02	EDIFICIOS	9,650,725	14,000,000		7,000,000
215-29-03	VEHÍCULOS	1,921,000			25,737,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,008,630	2,403,755		489,255
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,366	1,184,539		1,136,173
215-29-05-999	OTRAS	69,943	69,943		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,254,417	1,982,357		727,940
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	774,400	774,400		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	11,389,088	11,389,088		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,554,296	19,554,296		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	6,883,385	7,600,717		974,623
TOTALES		843,160,273	839,713,850	200,000	95,831,835



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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS						115,898,614
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS					4,000,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE					111,898,614
TOTALES						115,898,614



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



MARICIO 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 JUNIO 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		686,765,154	686,765,154		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	164,975,185	164,975,185		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	361,638,113	361,638,113		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,151,856	160,151,856		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		893,516,299	890,069,876		246,831,047
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	416,081,880	411,722,880		6,208,800
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	143,924,266	146,815,541		19,758,566
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,441,864	48,441,864		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191,812,346	184,805,053		43,424,567
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	785,898	409,648		84,343
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,643,276	59,330,789		35,090,368
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	37,826,769	38,544,101		974,623
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				141,289,780
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,607,588,785	1,795,568,172	1,026,051,960	18,601,434
111-01	CAJA	772,960,532	791,561,966		18,601,434
111-02	BANCO ESTADO	813,122,716	982,500,669	1,025,392,712	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	21,505,537	21,505,537	659,248	
Cuentas Complementarias		277,019,488	295,791,246	638,037,960	2,078,888,846
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,064,829	5,990,082	90,922,419	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	52,039,563	51,790,998	474,271,625	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	276		1,682,684	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	546,569	386,948	64,976,738	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			5,551,100	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	51,910,613	50,115,589		902,207,007
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	28,348,183	56,639,908		941,044,521
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	85,251,644	82,697,961		135,866,693
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,748,622	10,836,778		8,757,063
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,403,281	36,627,074		33,180,101
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	531,080	531,080		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	174,828	174,828		57,833,461
DEUDA		32,913,151	22,138,066		170,708,351
221-02	FONDOS DE TERCEROS	380,634	172,654		45,170,226
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	32,532,517	21,505,537		34,195,017
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		459,875		91,343,108
BIENES		59,330,789		3,721,078,335	1,952,922,718
141-01	EDIFICACIONES	14,000,000		929,428,799	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,394,471	
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 JUNIO 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	ACREDORES
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,963,992		204,255,987	
141-05	VEHÍCULOS			1,062,063,176	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,610,040		205,200,255	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,982,357		287,265,608	
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		40,773,636	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		797,825,936	664,627,088	4,817,896,193	5,735,112,052
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				837,319,711
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,778,076		360,708,466
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		16,647,446		222,436,655
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		20,669,639		373,091,373
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		429,037,885		2,164,849,275
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8,014,152		78,051,819
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,759,714		57,364,266
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		136,427,560		1,598,930,336
461-04	OTROS INGRESOS		5,292,616		42,360,151
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	48,441,864		170,058,061	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	132,727,356		828,615,876	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	98,275,083		545,089,521	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	167,934,048		1,156,090,414	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,786,393		96,348,356	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	399,494		5,192,352	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,786,825		9,026,586	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,887,059		77,218,262	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,148,740		136,417,524	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	45,109,427		257,787,552	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,062,727		100,051,704	

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

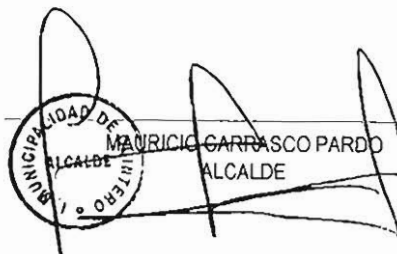
QUINTERO

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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	188,740		7,005,587	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,195,704		140,933,674	
532-09	ARRIENDOS	2,189,053		18,815,502	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	172,797		2,585,802	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,707,867		41,745,755	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,967,108		88,450,161	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	52,487,701		170,719,550	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	99,880,205		635,969,547	
561-01	DEVOLUCIONES	29,014		5,238,317	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	38,448,731		171,355,631	
SUBTOTALES				10,203,064,448	10,203,064,448
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,354,959,602	4,354,959,602	10,203,064,448	10,203,064,448



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA 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 JUNIO 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		686,765,154	686,765,154		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	8,804,372	8,804,372		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,551,915	2,551,915		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	442,218	442,218		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,974,245	2,974,245		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,818,079	3,818,079		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,203,934	2,203,934		
115-03-01-003-999	OTROS	87,966,245	87,966,245		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,888,310	12,888,310		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	21,480,252	21,480,252		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,692,142	3,692,142		
115-03-02-999	OTROS	35,749	35,749		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	18,117,724	18,117,724		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	129,501,074	129,501,074		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	38,440,897	38,440,897		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	29,963,865	29,963,865		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	46,642,363	46,642,363		
115-05-03-007-004	.BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	18,865,951	18,865,951		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	98,223,963	98,223,963		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	1,718,120	1,718,120		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,296,032	6,296,032		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,473,887	8,473,887		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	753,684	753,684		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	365,010	365,010		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	46,257	46,257		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	185,029	185,029		
115-08-02-008	INTERESES	146,161	146,161		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	136,427,560	136,427,560		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	274,846	274,846		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	172,654	172,654		
115-08-99-999	OTROS	5,292,616	5,292,616		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		893,516,299	890,069,876	646,868	102,188,135
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	50,305,551	50,305,551		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,820,442	20,820,442		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,523,779	1,523,779		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,577,577	12,577,577		
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	427,315	427,315		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,961,441	3,961,441		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,147,717	3,147,717		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9,749,253	9,749,253		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	24,122	24,122		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,706,966	3,706,966		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,166,147	1,166,147		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,147,072	3,147,072		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,032,363	2,032,363		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,972,781	1,972,781		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	2,724,965	2,724,965		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	4,449,053	4,449,053		
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	2,957,553	2,957,553		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,606,091	3,606,091		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	893,168	893,168		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,896,375	1,896,375		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	24,650	24,650		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	46,035,092	46,035,092		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	4,955,300	4,955,300		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	112,591	112,591		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,617,977	4,617,977		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	338,905	338,905		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	2,698,056	2,698,056		
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	3,456,198	3,456,198		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,671,974	1,671,974		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	328,447	328,447		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,712,084	1,712,084		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,038,415	1,038,415		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,708,824	1,708,824		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	803,204	803,204		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	618,531	618,531		
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	12,389,375	12,389,375		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,235,372	2,235,372		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	8,031,131	8,031,131		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,491,393	2,491,393		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	421,270	421,270		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,196,175	1,196,175		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	123,250	123,250		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	10,206,045	10,206,045		
215-21-03-004-001	SUELDOS	126,194,948	126,194,948		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	6,549,486	6,549,486		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,923,816	9,923,816		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,259,550	4,259,550		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	5,555,756	5,555,756		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	5,244,447	5,244,447		6,408,800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,852,963	3,852,963		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	687,354	687,354		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,605,076	8,246,076	200,000	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	346,994	399,494	446,868	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,052,350	3,052,350		
215-22-02-003	CALZADO	4,036,004	4,734,475		698,471
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13,887,059	13,887,059		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,507,342	6,924,586		417,244
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,510,196	6,510,196		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	617,365	617,365		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	128,020	128,020		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,482,476	1,810,193		327,717
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	16,150	16,150		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,492,588	4,310,757		1,848,827
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,376,913	1,224,541		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	329,810	1,246,324		2,605,112
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	311,587	311,587		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	34,000	34,000		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	697,119	1,013,051		315,932
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,203,413	27,203,413		
215-22-05-002	AGUA	2,856,080	2,856,080		
215-22-05-003	GAS	393,687	393,687		
215-22-05-004	CORREO	981,879	981,879		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	13,289,043	13,289,043		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	361,325	361,325		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,000	24,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	21,024,278	20,924,278		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	932,817	932,817		25,252
215-22-06-999	OTROS	205,632	205,632		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	188,740	188,740		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	6,140,960	6,140,960		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,662,000	3,662,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BÓDEGAJES	996,201	996,201		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	473,488	473,488		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	802,900	400,000		12,729,279
215-22-08-999	OTROS	156,800	156,800		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	947,883	947,883		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	499,800	499,800		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-09-999	OTROS	399,840	399,840		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	172,797	172,797		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,265,000	1,265,000		

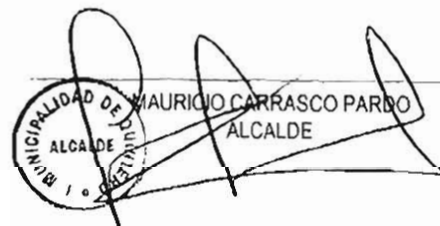
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO DE 2014

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	5,442,867	5,442,867		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	135,790	135,790		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	45	45		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	9,831,273	9,831,273		1,237,600
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	29,575,913	29,575,913		
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	18,865,951	18,865,951		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,286,150	9,698,327		1,122,377
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41,343,757	34,904,287		4,302,190
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	214,200	214,200		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8,575,517	7,575,517		34,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	404,631	404,631		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	32,532,517	32,532,517		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,251,611	1,251,611		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	98,223,963	98,223,963		
215-26-01	DEVOLUCIONES	29,014	29,014		
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	756,884	380,634		84,343
215-29-02	EDIFICIOS	9,650,725	14,000,000		7,000,000
215-29-03	VEHÍCULOS	1,921,000			25,737,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,214,915	2,610,040		489,255
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38,757,876	39,894,049		1,136,173
215-29-05-999	OTRAS	69,943	69,943		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,254,417	1,982,357		727,940
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	774,400	774,400		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	11,389,088	11,389,088		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,554,296	19,554,296		
215-31-02-999	OTROS GASTOS	6,883,385	7,600,717		974,623
TOTALES		1,580,281,453	1,576,835,030	646,868	102,188,135



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



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

QUINTERO

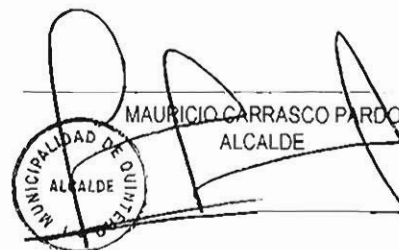
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					145,289,780
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				4,000,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				141,289,780

TOTALES					145,289,780
----------------	--	--	--	--	--------------------



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



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE