



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

ORD. N° 000748

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 02 SET. 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 AGOSTO 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



ORD. N° 000747

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 02 SET. 2014

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., Informe de Actualización Presupuestaria, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de AGOSTO 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/MTVP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 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		302,713,905	302,713,905		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	143,142,539	143,142,539		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-144,359,640	144,359,640		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	289,296,118	576,838		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	14,634,888	14,634,888		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		400,902,567	383,643,996		179,403,281
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	121,038,555	121,038,555		185,578
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,843,899	79,969,979		11,853,232
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,066,178	134,258,108		30,767,720
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	99,591	99,591		84,343
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,974,771	1,435,080		23,805,913
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45,879,573	46,842,683		1,305,881
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				111,400,614
MOVIMIENTOS DE FONDO		668,062,724	789,188,882	1,019,092,790	
111-01	CAJA	298,853,780	298,853,780		
111-02	BANCO ESTADO	334,440,002	455,566,160	1,018,433,542	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,768,942	34,768,942	659,248	
Cuentas Complementarias		134,172,134	111,234,638	470,046,436	1,694,694,121
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,081,383	9,794,426	73,892,626	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	29,592,631	30,452,361	389,366,544	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		1,512	139,577	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		62,000		9,367,136
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,892,230	2,429,035	6,014,295	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	33,054,050	15,005,258		820,265,783
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	11,905,815	13,005,824		708,335,933
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	26,787,995	23,059,527		75,599,376
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,595,570	6,461,353		5,167,912
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,059,793	9,760,675		21,620,060
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	427,827	427,827		
215-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	774,840	774,840		54,337,921
DEUDA		15,448,279	35,397,384		184,827,209
221-02	FONDOS DE TERCEROS		364,535		45,451,439
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,448,279	34,768,942		47,546,907
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		263,907		91,828,863
BIENES		1,435,080		3,375,563,029	1,919,245,644
141-01	EDIFICACIONES			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 AGOSTO 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,786		63,643,467	
141-05	VEHÍCULOS			1,061,709,980	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			100,797,270	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	602,894		209,114,288	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			898,981	
142-01	TERRENOS			884,019,615	
142-02	OBRA DE ARTE			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				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		42,811,829	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		366,760,637	267,316,521	3,392,609,665	4,279,141,659
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				264,060,092
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		42,056,331		642,110,152
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25,126,116		261,441,493
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.		31,618,268		514,946,889
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				144,359,640
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		9,622,243		162,630,947
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		14,597,281		14,597,281
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		23,466		14,577,904
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,471,162		78,140,412
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		136,986,885		2,134,912,155
461-04	OTROS INGRESOS		814,768		47,364,694
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			88,448,046	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	47,087,798		414,802,913	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,382,020		194,392,049	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	37,684,931		412,964,393	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,883,806		131,751,495	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,331,800		7,977,965	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	849,447		10,600,182	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,286,110		95,710,407	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,186,331		54,539,236	

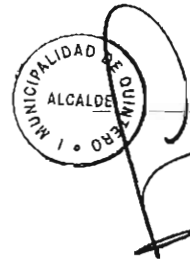
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2014

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	27,472,899		320,215,606	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,286,319		20,420,573	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,143,082		10,809,404	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,987,203		143,366,504	
532-09	ARRIENDOS	4,449,027		23,293,509	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,000		1,464,162	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,029,218		16,491,347	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,918,543		111,812,355	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,021,335		198,400,934	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	105,788,494		846,506,632	
561-01	DEVOLUCIONES	99,591		421,328	
571-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			189,801	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	46,842,683		261,836,277	
SUBTOTALES				8,257,311,914	8,257,311,914
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,889,495,326	1,889,495,326	8,257,311,914	8,257,311,914


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


MAURICIO CARRASCO PAFOO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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		302,713,905	302,713,905		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,728,454	20,728,454		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,289,725	3,289,725		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,404,618	1,404,618		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,293,877	2,293,877		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,167,965	1,167,965		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	78,235	78,235		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,197,424	2,197,424		
115-03-01-003-999	OTROS	23,848,110	23,848,110		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,628,189	21,628,189		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,719,581	34,719,581		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,430,375	3,430,375		
115-03-02-999	OTROS	27,443	27,443		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	28,328,543	28,328,543		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-144,359,640	144,359,640		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	23,466	23,466		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,416,726	5,416,726		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	572,470	572,470		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	305,006	305,006		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – OE BEN	136,219	136,219		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	78,827	78,827		
115-08-02-008	INTERESES	90,102	90,102		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	136,986,886	136,986,886		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	185,080	185,080		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	364,535	364,535		
115-08-99-999	OTROS	145,136,801	-143,582,479		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	14,597,281	14,597,281		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	37,607	37,607		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		400,902,567	383,643,996	200,000	41,900,879
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,201,708	12,201,708		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,180,115	1,180,115		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,473,869	12,473,869		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,102,932	3,102,932		
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	3,724,458	3,724,458		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,194,847	1,194,847		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,129,365	3,129,365		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,969,929	1,969,929		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	619,773	619,773		
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	907,044	907,044		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,137,268	4,137,268		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	881,413	881,413		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,845,780	7,845,780		
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. N° 3.551,	4,626,343	4,626,343		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,680,343	1,680,343		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	329,008	329,008		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,715,538	1,715,538		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	459,640	459,640		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,288,043	2,288,043		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	324,734	324,734		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	8,149,427	8,149,427		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,188,297	20,188,297		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,030,171	1,030,171		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,903,680	3,903,680		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,413,356	4,413,356		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,006,357	4,006,357		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	868,413	868,413		385,578
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,009,036	12,009,036	200,000	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,331,800	2,331,800		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	849,447	849,447		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	13,286,110	13,286,110		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,076,517	1,383,182		467,703
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	830,388	292,003		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	21,180	21,180		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,838,803	95,002		502,189
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	328,733	328,733		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,253,072	717,453		2,493,252
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	490,340	221,448		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	803,743	127,330		315,932
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,507,432	25,507,432		
215-22-05-002	AGUA	52,109	52,109		
215-22-05-003	GAS	57,700	57,700		
215-22-05-004	CORREO	331,591	331,591		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	-607,750	-607,750		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,818,387	1,818,387		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	313,430	313,430		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	830,000	830,000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,481,571	1,456,319		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	394,948	394,948		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	748,134	748,134		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,522,000	4,522,000		1,179,100
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	783,280	783,280		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	82,421	82,421		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7,623,500	231,277		5,657,456
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,167,497	1,167,497		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,940,000	2,940,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,000	30,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,142,000	2,142,000		
215-22-11-999	OTROS	1,887,218	1,887,218		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	106,633	106,633		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	12,811,910	12,811,910		1,237,600
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,329,405	12,521,335		767,720
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6,500,000	500,000		27,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	256,728	256,728		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	3,181,035	3,181,035		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,448,279	15,448,279		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	958,109	958,109		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	101,392,622	101,392,622		
215-26-01	DEVOLUCIONES	99,591	99,591		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	506,642	57,786		
215-29-05-999	OTRAS	90,835			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	602,894	602,894		588,468
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	774,400	774,400		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,400,000	2,400,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	38,598,071	39,598,071		1,000,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	4,881,502	4,844,612		305,881
TOTAL		703,616,472	686,357,901	200,000	41,900,879



INÉS VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)




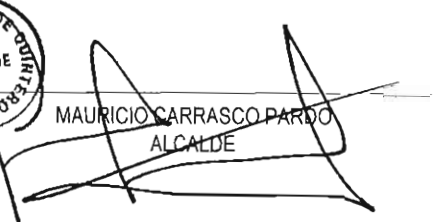
MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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					137,702,402
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				3,000,000
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				84,343
215-29-03	VEHICULOS				21,895,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS				1,322,445
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				111,400,614
TOTALES					137,702,402


 MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 DIRECTOR DE FINANZAS
 MARIA INES VILLARROEL PACHECO
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
 REGION


 MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 ALCALDE
 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 AGOSTO 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		648,645,354	648,645,354		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	143,142,539	143,142,539		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,101,251	335,101,251		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-144,359,640	144,359,640		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	300,126,316	11,407,036		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	14,634,888	14,634,888		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		710,972,392	693,385,499		212,134,563
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	403,105,366	402,777,044		3,525,694
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118,478,114	107,604,194		11,853,232
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,066,178	134,258,108		30,767,720
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	99,591	99,591		84,343
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,343,570	1,803,879		23,805,913
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	45,879,573	46,842,683		1,305,881
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				140,791,780
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,365,317,266	1,456,460,639	1,345,240,783	
111-01	CAJA	647,433,961	647,433,961		
111-02	BANCO ESTADO	683,114,363	774,257,736	1,344,581,535	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,768,942	34,768,942	659,248	
Cuentas Complementarias		232,652,709	203,836,374	642,539,873	2,024,392,699
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,923,331	10,284,033	106,279,609	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	30,692,908	30,541,968	463,273,988	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	576	1,512	1,681,751	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	140,788	464,169	64,656,836	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,892,230	2,429,035	6,014,295	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	34,248,507	16,776,575		879,327,548
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	11,905,815	14,847,301		911,612,320
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	88,057,111	81,263,739		134,432,471
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,347,396	8,911,970		7,547,620
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,181,550	37,053,575		33,639,279
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	487,657	487,657		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	774,840	774,840		57,833,461
DEUDA		15,448,279	35,397,384		184,827,209
221-02	FONDOS DE TERCEROS		364,535		45,451,439
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,448,279	34,768,942		47,546,907
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		263,907		91,828,863
BIENES		1,803,879		3,739,007,674	1,952,922,718
141-01	EDIFICACIONES			929,428,799	
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 AGOSTO 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
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	57,786		205,927,187	
141-05	VEHÍCULOS			1,062,063,176	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			206,548,709	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	971,693		299,642,298	
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		43,306,631	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		676,133,341	613,247,970	6,314,491,744	7,667,002,885
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				837,319,711
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		42,056,331		642,110,152
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25,126,116		261,441,493
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		31,618,268		514,946,889
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				144,359,640
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		344,723,494		2,884,994,305
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		14,597,281		14,597,281
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		10,853,664		103,196,153
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,471,162		78,140,412
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		136,986,886		2,134,912,155
461-04	OTROS INGRESOS		814,768		50,984,694
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			179,353,990	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	128,720,765		1,108,589,466	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	90,796,746		755,709,740	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	166,375,727		1,493,623,508	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,883,806		131,751,495	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,349,953		9,953,642	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	849,447		17,770,899	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,416,577		103,028,956	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,332,881		186,221,559	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	33,342,385		363,912,430	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,667,119		117,222,210	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,143,082		11,096,268	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,350,218		163,560,833	
532-09	ARRIENDOS	4,449,027		26,532,309	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	373,187		3,137,842	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,410,275		65,229,690	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,920,043		112,339,346	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,021,335		198,400,934	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	105,788,494		846,506,632	
541-01	DEVOLUCIONES	99,591		5,343,458	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			189,801	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	46,842,683		261,836,277	
SUBTOTALES				12,041,280,074	12,041,280,074
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		3,650,973,220	3,650,973,220	12,041,280,074	12,041,280,074



 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 AGOSTO 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		648,645,354	648,645,354		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	20,728,454	20,728,454		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,289,725	3,289,725		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,404,618	1,404,618		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,293,877	2,293,877		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,167,965	1,167,965		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	78,235	78,235		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,197,424	2,197,424		
115-03-01-003-999	OTROS	23,848,110	23,848,110		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,628,189	21,628,189		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,719,581	34,719,581		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,430,375	3,430,375		
115-03-02-999	OTROS	27,443	27,443		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	28,328,543	28,328,543		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	102,332,747	102,332,747		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	63,326,193	63,326,193		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	27,403,392	27,403,392		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	36,357,572	36,357,572		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	4,288,725	4,288,725		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	101,392,622	101,392,622		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-144,359,640	144,359,640		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	82,245	82,245		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,771,419	10,771,419		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,416,726	5,416,726		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLÉS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	572,470	572,470		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	305,006	305,006		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	136,219	136,219		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	78,827	78,827		
115-08-02-008	INTERESES	90,102	90,102		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	136,986,886	136,986,886		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	185,080	185,080		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	364,535	364,535		
115-08-99-999	OTROS	145,136,801	-143,582,479		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	14,597,281	14,597,281		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	37,607	37,607		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		710,972,392	693,385,499	200,000	45,240,995
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	49,763,433	49,763,433		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,885,012	20,885,012		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,180,115	1,180,115		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,473,869	12,473,869		
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	428,035	428,035		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	3,961,441	3,961,441		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	3,102,932	3,102,932		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,164,055	8,164,055		
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	3,724,458	3,724,458		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3ª, LEY	1,194,847	1,194,847		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,129,365	3,129,365		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,969,929	1,969,929		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,104,125	2,104,125		
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	2,809,353	2,809,353		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,137,268	4,137,268		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	881,413	881,413		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	46,879,940	46,879,940		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	5,193,573	5,193,573		
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,	4,626,343	4,626,343		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	263,265	263,265		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹	2,792,772	2,792,772		
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	3,949,833	3,949,833		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,680,343	1,680,343		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	329,008	329,008		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,715,538	1,715,538		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,161,231	1,161,231		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,784,917	1,784,917		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	803,204	803,204		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	616,122	616,122		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	126,827	126,827		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	12,407,091	12,407,091		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,069,765	2,069,765		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,026,788	3,026,788		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	388,694	388,694		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	10,567,427	10,567,427		
215-21-03-004-001	SUELDOS	125,154,655	125,154,655		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	6,343,378	6,343,378		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10,037,702	10,037,702		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,650	24,650		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	5,607,775	5,607,775		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	8,968,462	8,640,140		3,340,116
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,006,357	4,006,357		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	868,413	868,413		385,578
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,009,036	12,009,036	200,000	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,349,953	2,349,953		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	849,447	849,447		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	14,416,577	14,416,577		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,267,246	6,573,911		467,703
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,000	1,000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	609,322	609,322		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	80,667	80,667		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,639,887	4,101,502		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	21,180	21,180		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,862,803	119,002		502,189
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	499,695	499,695		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,263,072	727,453		2,493,252
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	715,191	446,299		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	18,820	18,820		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	810,443	134,030		315,932
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	28,203,430	28,203,430		
215-22-05-002	AGUA	2,409,109	2,409,109		
215-22-05-003	GAS	57,700	57,700		
215-22-05-004	CORREO	331,591	331,591		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	-472,414	-472,414		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,489,539	2,489,539		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	313,430	313,430		
215-22-05-999	OTROS	10,000	10,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,210,800	1,210,800		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,481,571	1,456,319		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	394,948	394,948		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	748,134	748,134		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	4,934,986	4,934,986		1,179,100
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,317,780	1,317,780		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	82,421	82,421		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7,623,500	231,277		5,657,456
215-22-08-999	OTROS	415,529	415,529		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,167,497	1,167,497		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,940,000	2,940,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	203,287	203,287		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,142,000	2,142,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,469,900	6,469,900		
215-22-11-999	OTROS	3,968,275	3,968,275		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	106,633	106,633		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	12,813,410	12,813,410		1,237,600
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,329,405	12,521,335		767,720
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6,500,000	500,000		27,000,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	256,728	256,728		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	3,181,035	3,181,035		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,448,279	15,448,279		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	958,109	958,109		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	101,392,622	101,392,622		
215-26-01	DEVOLUCIONES	99,591	99,591		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	506,642	57,786		
215-29-05-999	OTRAS	90,835			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	971,693	971,693		588,468
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	774,400	774,400		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,400,000	2,400,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	38,598,071	39,598,071		1,000,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	4,881,502	4,844,612		305,881
TOTALES		1,359,617,746	1,342,030,853	200,000	45,240,995


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


 MAURICIO CARRASCO PARCO
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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					167,093,568
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				3,000,000
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				84,343
215-29-03	VEHÍCULOS				21,895,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS				1,322,445
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				140,791,780
TOTALES					167,093,568



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



MAURICIO CARRASCO PARDO
ALCALDE