



ORD. N°- 000814

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 07 OCT. 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 SEPTIEMBRE 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/ANU/MIMP/gmr



ORD. N° 900807

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

MAT.: Remite Informes.

QUINTERO, 06 OCT. 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 SEPTIEMBRE 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/ANP/MIVP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE DE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		405,259,938	405,259,938		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	111,845,568	111,845,568		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,577,375	9,577,375		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	283,836,995	283,836,995		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		551,920,594	565,436,986	200,000	193,119,673
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	134,067,965	133,682,387	200,000	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172,211,166	192,149,944		31,792,010
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,514,100	9,514,100		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163,823,533	156,419,498		23,363,685
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	148,316	481,921		417,948
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,862,472	4,009,515		19,952,956
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64,293,042	69,179,621		6,192,460
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				111,400,614
MOVIMIENTOS DE FONDO		909,799,545	1,074,024,894	854,867,441	
111-01	CAJA	417,328,042	417,328,042		
111-02	BANCO ESTADO	457,759,129	621,984,478	854,208,193	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,712,374	34,712,374	659,248	
Cuentas Complementarias		146,807,830	129,243,137	478,249,129	1,683,332,121
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,900,423	5,932,125	79,860,924	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,871,312	26,086,024	389,151,832	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			139,577	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	62,000	264,315		9,589,451
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,142,107	4,693,000	6,463,402	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	26,263,395	8,349,332		802,351,720
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	36,573,815	38,454,608		710,216,726
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,311,859	24,214,312		76,501,829
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,235,165	10,117,827		8,050,574
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,760,875	10,444,515		22,303,900
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	443,479	443,479		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	243,600	243,600		54,337,921
DEUDA		35,459,272	36,971,423		186,339,360
221-02	FONDOS DE TERCEROS	467,159	595,603		45,579,883
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	34,992,113	34,712,374		47,267,168
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,663,446		93,492,309
BIENES		4,009,515		3,379,572,538	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 SEPTIEMBRE 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	339,960		63,983,427	
141-05	VEHÍCULOS			1,061,709,980	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	709,812		101,507,082	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,901,290		211,015,578	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	284,053		1,183,034	
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		43,586,229	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		525,968,199	368,288,515	3,918,577,864	4,647,430,174
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,194,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				264,060,092
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		37,359,348		679,469,500
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25,120,236		286,561,729
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		14,716,473		529,663,362
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				144,359,640
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		9,577,375		172,208,322
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				14,597,281
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		213,121		14,791,025
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,468,410		85,608,822
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		273,233,863		2,408,146,018
461-04	OTROS INGRESOS		599,689		47,964,383
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,514,100		97,962,146	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	51,067,731		465,870,644	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,428,493		216,820,542	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	43,271,066		456,235,459	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,915,097		148,666,592	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	438,204		8,416,169	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,090,288		12,690,470	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,379,561		112,089,968	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,580,889		69,120,125	

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

QUINTERO

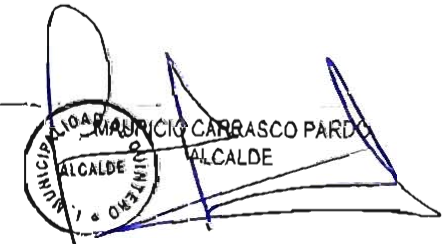
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	53,922,696		374,138,302	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,616,945		25,037,518	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,818,429		12,627,833	
532-08	SERVICIOS GENERALES	49,000,763		192,367,267	
532-09	ARRIENDOS	11,266,142		34,559,651	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	460,000		1,924,162	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,940,264		22,431,611	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,635,763		143,448,118	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,382,470		224,783,404	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	95,044,915		941,551,547	
561-01	DEVOLUCIONES	14,762		436,090	
571-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			189,801	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	69,179,621		331,015,898	
SUBTOTALES				8,629,466,972	8,629,466,972
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,579,224,893	2,579,224,893	8,629,466,972	8,629,466,972

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
MUNICIPIO CARRASCO PARDO
ALCALDE


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		405,259,938	405,259,938		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,868,958	12,868,958		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,769,564	1,769,564		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	746,119	746,119		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,593,839	2,593,839		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5,048,607	5,048,607		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	138,474	138,474		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2,920,774	2,920,774		
115-03-01-003-999	OTROS	13,084,883	13,084,883		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,205,177	21,205,177		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	34,649,511	34,649,511		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,843,140	3,843,140		
115-03-02-999	OTROS	29,613	29,613		
115-03-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	12,946,909	12,946,909		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	9,514,100	9,514,100		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	63,275	63,275		
115-06-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	213,121	213,121		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,626,798	6,626,798		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BENEFICIO MUNICIPAL	330,488	330,488		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BENEFICIO SERVICIOS D	178,524	178,524		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	254,695	254,695		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	209,216	209,216		
115-08-02-008	INTERESES	140,768	140,768		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	273,233,863	273,233,863		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	1,454,230	1,454,230		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	595,603	595,603		
115-08-99-999	OTROS	599,689	599,689		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		551,920,594	565,436,986	200,000	81,719,059
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,235,331	12,235,331		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,180,733	1,180,733		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL, N° 3.551, D	12,485,707	12,485,707		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,115,934	3,115,934		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA 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	3,731,095	3,731,095		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,195,615	1,195,615		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,133,703	3,133,703		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,978,310	1,978,310		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	619,773	619,773		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,540,955	1,540,955		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	864,969	864,969		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5,438,516	5,438,516		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,189,968	1,189,968		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,333,000	2,333,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,872,444	7,872,444		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	112,591	112,591		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,638,592	4,638,592		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.686,076	1.686,076		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	329,864	329,864		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1.722,745	1.722,745		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	442,099	442,099		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.607,122	2.607,122		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	985,830	985,830		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.031,130	2.031,130		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	8.311,292	8.311,292		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20.125,069	20.125,069		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.083,743	1.083,743		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.275,658	5.275,658		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3.823,830	3.823,830		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4.651,474	4.651,474		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4.010,342	4.010,342		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1.168,484	782,906		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12.121,849	12.121,849	200,000	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	438,204	438,204		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.065,050	1.065,050		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	68,115	740,043		671,928
215-22-02-003	CALZADO	285,195	285,195		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	14.658,248	16.379,561		1.711,313
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.800,160	1.334,767		2,310
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.131,516	2.131,516		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.253,903	1.269,692		15,789
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	34,510	34,510		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.961,283	3.014,601		553,318
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	883,749	926,791		43,042
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1.386,447	4.598,679		3.212,232
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	415,698	423,088		7,390
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.163,177	647,245		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29.443,094	29.443,094		
215-22-05-002	AGUA	2.485,695	4.338,434		1.852,739
215-22-05-003	GAS	209,119	209,119		
215-22-05-004	CORREO	552,419	552,419		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	13.198,059	13.198,059		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	5.651,499	5.651,499		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	530,072	530,072		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.984,114	1.984,114		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1.486,153	2.398,470		912,317
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	234,361	234,361		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.486,560	1.486,560		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20,360	331,869		311,509
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	5.534,100	5.355,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.368,225	2.368,225		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	330,000	330,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.455,903	1.532,103		76,200
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	252,851	252,851		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
(INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	36.490.533	39.162.584		8.329.507
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.271.742	3.271.742		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.570.000	5.900.000		4.330.000
215-22-09-999	OTROS	418.880	2.084.400		1.675.520
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	460.000	460.000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	305.820	305.820		
215-22-11-999	OTROS	5.634.444	5.634.444		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	711.600	711.600		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	263.916	500.052		236.136
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	26.306.192	30.424.111		5.355.519
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	9.514.100	9.514.100		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	190.000	190.000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.000.000			2.000.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13.408.598	13.004.563		363.685
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	216.200	216.200		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18.971.707	12.971.707		21.000.000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	34.992.113	34.992.113		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	702.796	702.796		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	94.342.119	94.342.119		
215-26-01	DEVOLUCIONES	14.762	14.762		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	133.554	467.159		417.948
215-29-03	VEHICULOS	3.842.000			18.053.000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2.032.257	709.812		
215-29-05-999	OTRAS	339.960	339.960		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	589.802	1.901.290		1.899.956
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	284.053	284.053		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	774.400	774.400		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	9.436.589	13.651.049		4.214.460
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	37.405.885	37.405.885		1.000.000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	17.450.568	18.122.687		978.000
TOTALES		957.180.532	970.696.924	200.000	81.719.059

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE

ALCALDE


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014

QUINTERO

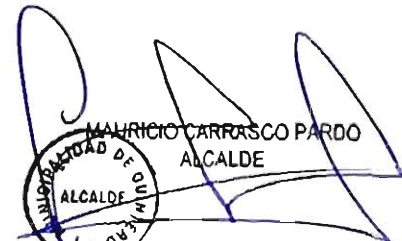
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				111,400,614
TOTALES					
					111,400,614



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



 MAURICIO CARRASCO PARO
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE DE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		751,447,154	751,447,154		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	111,845,568	111,845,568		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347,883,086	347,883,086		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	291,718,500	291,718,500		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		948,745,862	960,892,073		224,280,774
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	447,387,095	445,631,336		1,769,935
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	241,196,838	261,135,616		31,792,010
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,514,100	9,514,100		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,016,833	156,612,798		23,363,685
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	148,316	481,921		417,948
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,189,638	18,336,681		19,952,956
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64,293,042	69,179,621		6,192,460
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				140,791,780
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,662,967,445	1,858,453,645	1,149,754,583	
111-01	CAJA	793,911,992	793,911,992		
111-02	BANCO ESTADO	834,343,079	1,029,829,279	1,149,095,335	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,712,374	34,712,374	659,248	
Cuentas Complementarias		278,782,512	280,595,020	854,628,973	2,038,294,307
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,121,923	6,224,073	114,177,459	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	33,592,636	29,839,348	467,027,276	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,881,751	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	449,596	460,741	64,645,691	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,142,107	4,693,000	6,463,402	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	36,735,886	36,962,752		879,554,414
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	59,713,293	67,145,522		919,044,549
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	81,516,071	83,424,431		136,340,831
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,710,516	13,156,490		10,993,594
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,053,575	37,941,754		34,527,458
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	503,309	503,309		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	243,600	243,600		57,833,461
DEUDA		35,459,272	36,971,423		186,339,360
221-02	FONDOS DE TERCEROS	467,159	595,603		45,579,883
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	34,982,113	34,712,374		47,267,168
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,663,446		93,492,309
BIENES		18,336,681		3,757,344,355	1,952,922,718
141-01	EDIFICACIONES			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 SEPTIEMBRE 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:

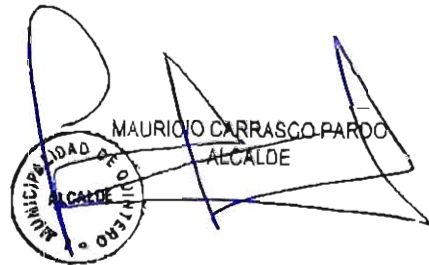
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,053,799		211,980,986	
141-05	VEHICULOS			1,062,063,176	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,577,127		208,125,836	
141-07	HERRAMIENTAS			4,339,660	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9,647,302		309,289,600	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	284,053		3,339,654	
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 MÁQUINARIAS 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 VEHICULOS				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		44,081,031	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR2			3,400,000	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		907,096,120	714,475,731	7,221,587,864	8,381,478,616
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			153,180,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				837,319,711
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		37,359,348		679,469,500
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25,120,236		286,561,729
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		14,716,473		529,663,362
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO				144,359,640
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		347,883,086		3,232,877,391
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				14,597,281
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,133,323		109,329,476
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,468,410		85,608,822
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		273,233,863		2,408,146,018
461-04	OTROS INGRESOS		2,560,992		53,545,686
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,514,100		188,868,080	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	137,313,569		1,245,903,035	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	109,073,870		864,783,610	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	182,328,800		1,675,952,308	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,915,097		148,666,592	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,023,136		11,976,778	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,090,288		19,861,187	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,460,749		120,489,705	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,601,367		220,822,926	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE DE 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	62,725,402		426,637,832	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,516,766		146,738,976	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,554,438		13,650,706	
532-08	SERVICIOS GENERALES	49,078,108		212,638,941	
532-09	ARRIENDOS	18,835,232		45,367,541	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	633,645		3,771,487	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,980,722		75,210,412	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,635,763		143,975,109	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,575,770		224,976,704	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	95,044,915		941,551,547	
561-01	DEVOLUCIONES	14,762		5,358,220	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			189,801	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	69,179,621		331,015,898	
SUBTOTALES				12,783,315,775	12,783,315,775
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,602,835,046	4,602,835,046	12,783,315,775	12,783,315,775



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		751,447,154	751,447,154		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	12,868,958	12,868,958		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,769,564	1,769,564		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	746,119	746,119		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,593,839	2,593,839		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5,048,607	5,048,607		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	138,474	138,474		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	2,920,774	2,920,774		
115-03-01-003-999	OTROS	13,084,883	13,084,883		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,205,177	21,205,177		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	34,649,511	34,649,511		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,843,140	3,843,140		
115-03-02-999	OTROS	29,613	29,613		
115-03-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	12,946,909	12,946,909		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	106,030,813	106,030,813		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	35,819,806	35,819,806		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	27,403,392	27,403,392		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	51,988,001	51,988,001		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	9,514,100	9,514,100		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	16,454,650	16,454,650		
115-05-03-089	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,190,205	2,190,205		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	98,482,119	98,482,119		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	709,045	709,045		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,424,278	5,424,278		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,626,798	6,626,798		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	330,488	330,488		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	178,524	178,524		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	254,695	254,695		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	209,216	209,216		
115-08-02-008	INTERESES	140,768	140,768		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	273,233,863	273,233,863		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	1,454,230	1,454,230		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	595,603	595,603		
115-08-99-999	OTROS	2,560,992	2,560,992		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		946,745,862	960,892,073	200,000	83,688,994
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	49,797,056	49,797,056		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,891,860	20,891,860		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,180,733	1,180,733		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551. D	12,485,707	12,485,707		
215-21-01-001-009-001	MONTO FLUJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	72,020	72,020		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGT E	445,980	445,980		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART 8 LEY N° 19.410	3,961,441	3,961,441		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.115,934	3.115,934		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8.123,378	8.123,378		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA 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	3.731,095	3.731,095		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1.195,615	1.195,615		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3.133,703	3.133,703		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UMCA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.978,310	1.978,310		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.508,087	2.508,087		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES.	2.724,965	2.724,965		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	4.449,053	4.449,053		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1.540,955	1.540,955		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.778,371	2.778,371		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5.438,516	5.438,516		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.189,968	1.189,968		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.548,700	6.548,700		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	47.257,337	47.257,337		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5.139,019	5.139,019		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	112,591	112,591		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4.638,592	4.638,592		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	261,202	261,202		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	2.811,542	2.811,542		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	870,901	870,901		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3.697,834	3.697,834		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1.686,076	1.686,076		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	329,864	329,864		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.722,745	1.722,745		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.144,673	1.144,673		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1.797,325	1.797,325		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	803,204	803,204		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	616,122	616,122		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	126,827	126,827		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.648,814	12.648,814		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.215,876	2.215,876		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO C	9.222,035	9.222,035		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.632,551	3.632,551		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	985,830	985,830		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.352,910	7.352,910		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	8.761,292	8.761,292		
215-21-03-004-001	SUELDOS	126.539,656	126.539,656		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	6.466,338	6.466,338		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.894,047	10.894,047		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19.369,050	19.369,050		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464	5.646,943	5.646,943		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	6,021,656	4,851,474		1,969,935
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,010,342	4,010,342		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,188,484	782,906		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,121,849	12,121,849	200,000	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,023,136	2,023,136		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,065,050	1,065,050		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	68,115	740,043		671,928
215-22-02-003	CALZADO	285,195	285,195		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	15,749,436	17,460,749		1,711,313
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,800,160	1,334,767		2,310
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,932,311	4,932,311		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,639,345	8,639,345		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	24,990	24,990		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,649,747	4,665,536		15,789
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	34,510	34,510		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,547,653	7,800,971		555,507
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	883,749	926,791		43,042
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,615,219	4,827,451		5,705,484
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	415,898	423,088		7,190
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,507,539	1,191,607		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	32,430,582	32,430,582		
215-22-05-002	AGUA	7,037,012	8,889,751		1,852,739
215-22-05-003	GAS	454,643	454,643		
215-22-05-004	CORREO	552,419	552,419		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	13,327,303	13,327,303		
215-22-05-006	TELÉFONIA CELULAR	6,540,632	6,540,632		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	530,072	530,072		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	26,432,865	26,432,865		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1,536,329	2,448,646		912,317
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	234,361	234,361		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	400,894	400,894		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,486,560	1,486,560		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	756,369	1,067,878		311,509
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	6,534,100	5,355,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,368,225	2,368,225		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	330,000	330,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,530,103	1,606,303		76,200
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	252,851	252,851		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	36,490,533	39,162,584		8,329,507
215-22-08-999	OTROS	3,145	3,145		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,271,742	3,271,742		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	8,889,090	13,229,090		4,330,000
215-22-09-999	OTROS	658,880	2,334,400		1,675,520

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

QUINTERO

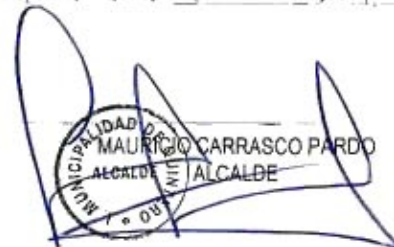
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	633,645	633,645		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,617,460	1,617,460		
215-22-11-999	OTROS	8,363,262	8,363,262		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	711,600	711,600		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	263,916	500,052		236,136
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	26,306,192	30,424,111		5,355,519
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	9,514,100	9,514,100		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	190,000	190,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1,000,000			2,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,408,598	13,004,563		363,685
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	409,500	409,500		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18,971,707	12,971,707		21,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	34,992,113	34,992,113		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	702,796	702,796		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	94,342,119	94,342,119		
215-26-01	DEVOLUCIONES	14,762	14,762		
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	133,554	467,159		417,948
215-29-03	VEHICULOS	3,842,000			18,053,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,899,572	1,577,127		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,713,839	5,713,839		
215-29-05-999	OTRAS	339,960	339,960		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,335,814	9,647,302		1,899,956
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	284,053	284,053		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	774,400	774,400		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	9,436,589	13,651,049		4,214,460
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	37,405,885	37,405,885		1,000,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS	17,450,568	18,122,687		978,000
TOTALES		1,700,193,016	1,712,339,227	200,000	83,688,994



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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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 GASTOS PRESUPUESTARIOS					140,791,780
215-34-07	DEUDA FLOTANTE				140,791,780
TOTALES					140,791,780



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

