



ORD. N° 00000378

ANT.: Documento N° 60.921, de fecha 23 de Diciembre del 2008. Contraloría General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, **22 MAYO 2009**

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, correspondiente al mes de ENERO del 2009.

- Balance de Comprobación y de Saldos
- Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Informe de Actualización Presupuestaria
- Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión.
- Informe Analítico de Variaciones de la Deuda Pública.

Saluda atentamente a Ud.,



[Handwritten signature]
SIG. VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso (2)
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Secretaría Municipal
 - 4.- Dir. Control
 - 5.- Dir. de Finanzas (3)
- JVZ/YGS/NRB/gmr



[Handwritten signature]

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO: MES ENERO AÑO 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO	EXCLUSIVO	CONTRALORIA	GENERAL
DOCUMENTO CONTABLE N°:		TIPO DE INFORME:	
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:	
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:	

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINALES DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11101	CAJA	-	-	903.658.127	903.658.126	-	(1)
11102	BANCO ESTADO	313.698.918	-	903.902.187	798.880.090	418.721.013	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	1.415.832	-	810.160	1.207.397	1.018.595	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15.010.660	-	2.673.670	246.082	17.438.248	-
11405	APLICACIÓN DE FONDO EN ADMINIST.	1.041.542	-	100.151.586	100.098.031	1.097.097	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	18.738.370	-	20.988.877	21.485.180	18.241.867	-
11503	C X C TRIB. USO BS, Y ACTIVIDADES	-	-	283.005.162	283.005.162	-	-
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	180.194.804	180.194.804	-	-
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	143.946.305	143.946.305	-	-
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMO	-	-	54.397.188	0	54.397.188	-
11801	DOCUMENTOS PROTESTADOS	500.000	-	40.308	-	540.308	-
12192	CTAS POR COBRAR INGRESOS PPTARIOS.	54.397.188	-	-	54.397.188	-	-
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	633.394	-	-	-	633.394	-
14101	EDIFICACIONES	807.114.421	-	-	-	807.114.421	-
14102	MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION	51.788.608	-	-	-	51.788.608	-
14103	INSTALACIONES	1.213.453	-	-	-	1.213.453	-
14104	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	16.313.834	-	-	-	16.313.834	-
14105	VEHICULOS	860.972.401	-	-	-	860.972.401	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	73.084.997	-	-	-	73.084.997	-
14107	HERRAMIENTAS	3.294.665	-	-	-	3.294.665	-
14108	EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	150.363.536	-	-	-	150.363.536	-
14109	EQ. COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	9.500	-	-	-	9.500	-
14201	TERRENOS	437.416.930	-	-	-	437.416.930	-
14202	OBRAS DE ARTES	6.633.714	-	-	-	6.633.714	-
14502	OBRAS EN CONSTRUCCION	28.381.003	-	-	-	28.381.003	-
14901	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-	521.738.314	-	-	-	521.738.314
14902	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS PROD.	-	42.058.576	-	-	-	42.058.576
14903	DEPREC. ACUM. INSTALACIONES	-	121.345	-	-	-	121.345
14904	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS OFICINA	-	5.851.839	-	-	-	5.851.839
14905	DEPREC. ACUM. VEHICULOS	-	645.508.314	-	-	-	645.508.314
14906	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-	13.118.109	-	-	-	13.118.109
14907	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS	-	162.577	-	-	-	162.577
14908	DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIF.	-	94.153.527	-	-	-	94.153.527
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-	193.709.935	100.096.257	92.354.122	-	185.967.800
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	484.372.000	198.540.797	183.480.392	-	469.311.595
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	74.351.086	49.055.176	40.128.004	-	65.424.914
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	13.975.664	6.300.287	3.487.945	-	11.163.322
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	4.099.973	32.073.915	28.654.288	-	680.356
21521	C X P GASTO EN PERSONAL	-	-	214.294.039	215.743.626	-	1.449.587
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	21.901.143	27.665.108	-	5.763.965
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	77.451.947	77.451.947	-	-
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	220.000	270.000	-	50.000
21529	C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	39.889	39.889	-	-
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	148.414.624	384.916.366	-	216.501.742
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	21.680.828	456.010	244.061	-	21.468.879
22102	FONDOS DE TERCEROS	-	35.639.262	-	-	-	35.639.262
22107	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	-	2.656.373	1.207.397	810.160	-	2.259.136
22108	OBLIG. CON REGISTRO MULTAS TRÁNSITO	-	4.054.457	-	83.959	-	4.138.416
22192	CTAS POR PAGAR GASTOS PPTARIOS.	-	364.916.366	364.916.366	-	-	-
23102	EMPRESTITOS INTERNOS	-	100.335.000	-	-	-	100.335.000
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	680.967.796	-	-	-	680.967.796
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	441.448.377	-	441.448.377	-
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	441.448.377	-	-	441.448.377	-	-
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	-	-	259.821.024	-	259.821.024
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	-	4.238.977	-	4.238.977
43203	PARTIC. IMPUESTO TERRITORIAL	-	-	-	18.135.001	-	18.135.001
43299	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	45.079	-	45.079
44103	TRANSF. CTES. OTRAS ENTIDADES PUBL.	-	-	-	180.194.604	-	180.194.604
46101	RECUP. Y REEMB. LICENCIAS MEDICAS	-	-	-	673.453	-	673.453
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-	-	7.978.484	-	7.978.484
46103	PARTICIPACION FONDO COMUN MUNIC.	-	-	-	134.507.871	-	134.507.871
46104	OTROS INGRESOS	-	-	-	657.459	-	657.459
53101	PERSONAL DE PLANTA	-	-	129.820.025	-	129.820.025	-
53102	PERSONAL DE CONTRATA	-	-	11.306.598	-	11.306.598	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	-	-	65.957.797	-	65.957.797	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	8.659.206	-	8.659.206	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	5.458.530	-	5.458.530	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	5.146.345	-	5.146.345	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-	-	1.664.219	-	1.664.219	-
53205	SERVICIOS BASICOS	-	-	7.111.401	-	7.111.401	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	1.591.276	-	1.591.276	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	172.550	-	172.550	-
53208	SERVICIOS GENERALES	-	-	1.528.178	-	1.528.178	-
53209	ARRIENDOS	-	-	1.854.025	-	1.854.025	-
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-	-	1.101.111	-	1.101.111	-
53212	OTROS GASTOS BS. Y SERV CONSUMO	-	-	2.037.473	-	2.037.473	-
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	39.889	-	39.889	-
54101	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	-	-	403.380	-	403.380	-
54103	TRANSF. CTES. OTRAS ENTIDADES PUBL.	-	-	75.841.170	-	75.841.170	-
56101	DEVOLUCIONES	-	-	270.000	-	270.000	-
		3.283.471.341	3.283.471.341	4.570.147.371	4.570.147.371	3.710.086.322	3.710.086.322

NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA - MUNICIPAL

PERIODO: ENERO DE 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO


USO	EXCLUSIVO	CONTRALORIA	GENERAL
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :		

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDO ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	480.691.196	426.294.008	54.397.188	0
115 03 01 001 001	De Beneficio Municipal	158.361.381	158.361.381	-	-
115 03 01 002 001	En Impuesto Territorial	2.409.438	2.409.438	-	-
115 03 01 002 002	En Patentes Municipales	4.449.377	4.449.377	-	-
115 03 01 002 003	Cobro Directo	1.430.790	1.430.790	-	-
115 03 01 003 001	Urbanización y Construcción	49.118.818	49.118.818	-	-
115 03 01 003 002	Permisos Provisorios	18.807	18.807	-	-
115 03 01 003 003	Propaganda	3.158.478	3.158.478	-	-
115 03 01 003 004	Transferencia de Vehículos	879.538	879.538	-	-
115 03 01 003 999	Otros	39.994.397	39.994.397	-	-
115 03 02 001 001	De Beneficio Municipal	486.102	486.102	-	-
115 03 02 001 002	De Beneficio Fondo Común Municipal	810.160	810.160	-	-
115 03 02 002	Licencias de Conducir y similares	3.752.875	3.752.875	-	-
115 03 03	Participación en Impuesto Territorial (Art. 37 DL 3063)	18.135.001	18.135.001	-	-
115.03	SUB TOTALES	283.005.162	283.005.162	0	0
115 08 01 001	Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345	-	-	-	-
115 08 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	673.453	673.453	-	-
115 08 02 001	Multas - De Beneficio Municipal	7.437.583	7.437.583	-	-
115 08 02 005	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas-De Ben. Municipal	13.282	13.282	-	-
115 08 02 006	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas-De Ben. Otras Municip.	76.718	76.718	-	-
115 08 02 008	Intereses	527.619	527.619	-	-
115 08 03 001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	134.507.871	134.507.871	-	-
115 08 04 001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	7.241	7.241	-	-
115 08 99 999	Otros	45.079	45.079	-	-
115.08	SUB TOTALES	143.288.846	143.288.846	0	0
115 12 10	Ingresos por Percibir	54.397.188	-	54.397.188	-
115.12	SUB TOTALES	54.397.188	0	54.397.188	0
	TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	305.714.440	504.010.293	0	198.295.853
215 21 01 001 001	Sueldos Bases	9.562.159	9.562.159	-	-
215 21 01 001 002 002	Asig. Antigüedad, Art.97, letra g), Ley N°18883, y Leyes N°s. 19180 y 192	1.324.285	1.324.285	-	-
215 21 01 001 007 001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	10.082.497	10.082.497	-	-
215 21 01 001 014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	2.034.970	2.034.970	-	-
215 21 01 001 014 002	Bonif. Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°18.566	755.700	755.700	-	-
215 21 01 001 014 003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	1.902.022	1.902.022	-	-
215 21 01 001 015 001	Asignación de Dedicación Exclusiva	2.035.341	2.035.341	-	-
215 21 01 001 999	Otras Asignaciones	3.822.197	3.822.197	-	-
215 21 01 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	694.036	694.036	-	-
215 21 01 004 005	Trabajos Extraordinarios	6.510.172	6.510.172	-	-
215 21 01 004 006	Comisiones de Servicios en el País	30.282	30.282	-	-
215 21 02 001 001	Sueldos Bases	4.012.355	4.012.355	-	-
215 21 02 001 002 002	Asig. Antigüedad, Art.97, letra g), Ley N°18883, y Leyes N°s. 19180 y 192	43.056	43.056	-	-
215 21 02 001 007 001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	2.425.258	2.425.258	-	-
215 21 02 001 013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1.498.457	1.498.457	-	-
215 21 02 001 014 001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	1.153.948	1.153.948	-	-
215 21 02 001 999	Otras Asignaciones	938.515	938.515	-	-
215 21 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	232.455	232.455	-	-
215 21 02 004 005	Trabajos Extraordinarios	987.413	987.413	-	-
215 21 02 004 006	Comisiones de Servicios en el País	15.141	15.141	-	-
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.332.444	1.776.888	-	444.444
215 21 03 004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.953.490	4.953.490	-	-
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	211.454	211.454	-	-
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	8.659.206	8.659.206	-	-
215.21	SUB TOTALES	65.216.853	65.661.297	0	444.444

215 22 01 001	Para Personas	5.458.530	5.458.530		-
215 22 03 001	Para Vehículos	5.146.345	5.146.345		-
215 22 04 001	Materiales de Oficina	162.210	162.210		-
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo		227.070		227.070
215 22 04 010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	4.300	637.586		633.286
215 22 04 011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	211.460	211.460		-
215 22 04 999	Otros, Materiales de uso y Consumo	68.893	425.893		357.000
215 22 05 002	Agua	0	3.850.980	0	3.850.980
215 22 05 007	Acceso a Internet	59.022	59.022		-
215 22 06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	277.777	277.777		-
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.313.499	1.313.499		-
215 22 07 002	Servicios de Impresión	172.550	172.550		-
215 22 08 001	Servicios de Aseo	1.200.000	1.200.000		-
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	50.400	50.400		-
215 22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	222.222	277.778		55.556
215 22 09 002	Arriendo de Edificios	1.500.000	1.500.000		-
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	354.025	354.025		-
215 22 11 002	Cursos de Capacitación	70.000	70.000		-
215 22 11 003	Servicios Informáticos	311.111	311.111		-
215 22 12 002	Gastos Menores	17.400	17.400		-
215 22 12 999	Otros	1.380.000	2.020.073	0	640.073
215.22	SUB TOTALES	17.979.744	23.743.709	0	5.763.965
215 24 01 007	Asistencia Social a Personas Naturales	596.160	596.160	0	0
215 24 03 090 001	Aporte Año Vigente, al F.C.M. - Perm. Circulación	1.207.397	1.207.397		-
215 24 03 099	A Otras Entidades Públicas	1.948.390	1.948.390	0	0
215 24 03 101 001	A Educación	73.700.000	73.700.000		-
215.24	SUB TOTALES	77.451.947	77.451.947	0	0
215 26 01	Devoluciones	220.000	270.000		50.000
215.26	SUB TOTALES	220.000	270.000	0	50.000
215 29 06 002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	39.889	39.889		-
215.29	SUB TOTALES	39.889	39.889	0	0
215 34 07	Deuda Flotante	144.806.007	336.843.451		192.037.444
215.34	SUB TOTALES	144.806.007	336.843.451	0	192.037.444
TOTALES GENERALES		786.405.636	930.304.301	54.397.188	198.295.853


 NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS




 JOSÉ VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE

Fecha, MAYO 2009

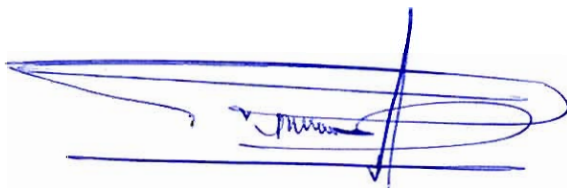
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA - EDUCACION

PERIODO: MES ENERO AÑO 2009


ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL
DOCUMENTO CONTABLE N° : _____ TIPO DE INFORME : _____
FECHA DE PROCESO : _____ MONEDA DE REGISTRO : _____
PERIODO CONTABLE : _____ CODIGO INSTITUCION : _____

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDO ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	180.852.063	180.852.063	0	0
115.05.03.003.001	Subvención de Escolaridad	106.494.604	106.494.604	-	-
115.05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorp. a su Gestión	73.700.000	73.700.000	-	-
115.05	SUB TOTALES	180.194.604	180.194.604	0	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	457.459	457.459	-	-
115.08.99.999	Otros	200.000	200.000	-	-
115.08	SUB TOTALES	657.459	657.459	0	0
	TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	156.607.202	182.076.643	0	25.469.441
215.21.01.001.001	Sueldos Bases	42.637.365	42.637.365	-	-
215.21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	23.283.203	23.283.203	-	-
215.21.01.001.009.001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	215.885	215.885	-	-
215.21.01.001.009.002	Unidad Mej. Profesional, Art. 54 y sgts., Ley N° 19.070	2.163.005	2.163.005	-	-
215.21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	10.277.977	10.277.977	-	-
215.21.01.001.014.007	Remun. Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070	933.011	933.011	-	-
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.020.326	1.020.326	-	-
215.21.01.001.031.001	Asig. de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	8.406.855	8.406.855	-	-
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.128.737	2.128.737	-	-
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	58.010.822	59.015.965	0	1.005.143
215.21	SUB TOTALES	149.077.186	150.082.329	0	1.005.143
215.22.05.001	Electricidad	4.400	4.400	0	0
215.22.05.002	Agua	2.277.763	2.277.763	0	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	458.403	458.403	0	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	460.833	460.833	-	-
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	720.000	720.000	-	-
215.22	SUB TOTALES	3.921.399	3.921.399	0	0
215.34.07	Deuda Flotante	3.608.617	28.072.915	-	24.464.298
215.34	SUB TOTALES	3.608.617	28.072.915	0	24.464.298
	TOTALES GENERALES	337.459.265	362.928.706	0	25.469.441



NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

Fecha, MAYO 2009

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: ENERO AÑO 2009

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

REGIÓN: **QUINTA**

CÓDIGO ORGANISMO EMISOR:

MUNICIPIO: **QUINTERO**

NÚMERO CONTABILIDAD:

ÁREA: **MUNICIPAL**

INGRESOS				GASTOS			
Concepto Presupuestario		Aumento	Disminución	Concepto Presupuestario		Aumento	Disminución
Código	Denominación			Código	Denominación		
03 01	Patentes y Tasas por Derechos	40.000		21 03	Otras Remuneraciones	4.000	
				22 05	Servicios Básicos		10.000
				22 08	Servicios Generales	10.000	
				29 03	Vehículos	20.000	
				31 02	Proyectos		260.780
				31 02 001	Gastos Administrativos	3.000	
				31 02 002	Consultorías	51.780	
				31 02 003	Terrenos	12.000	
				31 02 004	Obras Civiles	210.000	
T O T A L E S		40.000	-	T O T A L E S		310.780	270.780



NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CARLOS VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

Fecha, MAYO 2009

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: ENERO AÑO 2009

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

REGIÓN: **QUINTA**

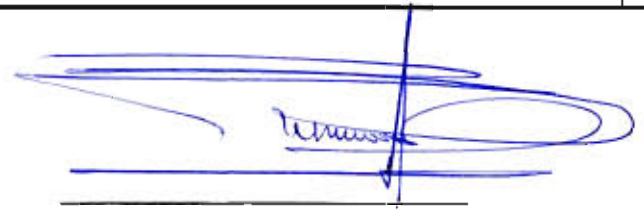
CÓDIGO ORGANISMO EMISOR:

MUNICIPIO: **QUINTERO**

NÚMERO CONTABILIDAD:

ÁREA: **EDUCACIÓN**

INGRESOS				GASTOS			
Concepto Presupuestario		Aumento	Disminución	Concepto Presupuestario		Aumento	Disminución
Código	Denominación			Código	Denominación		
SIN MOVIMIENTO				SIN MOVIMIENTO			
T O T A L E S				T O T A L E S			
						-	-



NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSÉ VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

Fecha, MAYO 2009

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: MES ENERO AÑO 2009

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE Nº

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO DE LA INSTITUCION:

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051071200101	Derechos inspección Serviu por Pavimentos	31 02 001 001	Gastos Administrativos	3.000	
051071200201	Plan Estratégico de Prevención y Medio Ambiente de la Comuna	31 02 002 001	Consultorias	7.280	
051071200202	Diseño Pavimentos calles Vicuña y Riquelme (arrastre)	31 02 002 002	Consultorias	3.000	
051071200203	Diseño proyectos Programa de Pavimentación Participativa	31 02 002 003	Consultorias	10.000	
051071200204	Diseño Ampliación y Reposición Escuela Lidia Irachet	31 02 002 004	Consultorias	9.000	
051071200205	Diseño Pavimentos diversas vías estructurantes de la Comuna	31 02 002 005	Consultorias	20.000	
051071200206	Contraparte Municipal Prodesal Convenio Indap-Municipio	31 02 002 006	Consultorias	2.500	
051071200301	Adq. Terreno para sede Unión Comunal Rural de Juntas de Vecinos	31 02 003 001	Terrenos	12.000	
051071230402	Contraparte Proyectos Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	31 02 004 001	Obras Civiles	10.000	
051071230403	Contraparte Proyectos Instituto Nacional del Deporte (Chiledeportes)	31 02 004 002	Obras Civiles	10.000	
051071230404	Contraparte proyectos Programa de Pavimentación Participativa llamado 18	31 02 004 003	Obras Civiles	30.000	
051071230405	Contraparte Programa de Asistencia Financiera en Condominios Sociales	31 02 004 004	Obras Civiles	85.000	
051071200407	Ampliación edificio de la Corporación de Asistencia Judicial.	31 02 004 005	Obras Civiles	15.000	
051071230401	Contraparte proyectos Programa de mantención caminos rurales, Dirección de Vialidad - MOF	31 02 004 006	Obras Civiles	20.000	
051071230406	Contraparte proyectos Programa de Pavimentación Participativa (arrastre)	31 02 004 007	Obras Civiles	16.000	
051071200408	Ampliación y cierre cementerio municipal	31 02 004 008	Obras Civiles	20.000	
051071200409	Extensión matriz de agua potable calle Salas en Pobl. Mar Azul	31 02 004 009	Obras Civiles	4.000	
T O T A L E S				276.780	-



 NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 JOSE VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE

Fecha, MAYO 2009

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA PUBLICA

PERIODO : MES ENERO AÑO 2009


MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO DE LA INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDO ACUMULADOS		DATOS COMPLEMENTARIOS EN MONEDA DE ORIGEN			
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	DEUDAS ACUMULADAS
23102	Empréstitos Internos				100.335.000				
TOTALES		-	-	-	100.335.000	-	-	-	-



 NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
 DIRECTOR ADM. Y DE FINANZAS



 JOSE VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE

Fecha, MAYO 2009