



ORD. N°00000607

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 18 AGO. 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 MARZO 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.,


JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso (2)
- 2.- Alcaldía
- 3.- Secretaría Municipal
- 4.- Dir. Control
- 5.- Dir. de Finanzas (3)

JVZ/MIVP/NRB/gmr

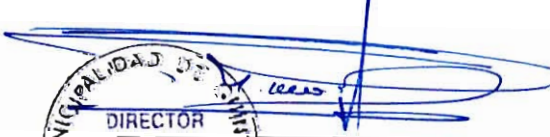



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO: MES MARZO AÑO 2009

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	-	-	814.323.007	814.323.007	-	-
11102	BANCO ESTADO	343.639.817	-	814.649.476	803.804.119	354.485.174	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	2.700.709	-	70.190.665	2.482.274	70.399.100	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17.901.673	-	4.578.269	3.743.379	18.736.563	-
11405	APLICACION DE FONDO EN ADMINIST.	1.097.097	-	62.626.833	62.626.833	1.097.097	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	18.160.280	-	1.012.505	88.975	19.083.810	-
11503	C X C TRIB. USO BS, Y ACTIVIDADES	-	-	185.511.073	185.511.073	-	-
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	233.507.193	233.507.193	-	-
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	134.647.996	134.647.996	-	-
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMO	54.397.188	-	0	0	54.397.188	-
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4.553.325	-	-	1.203.640	3.349.677	-
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	17.217.990	-	-	-	17.217.990	-
14105	VEHICULOS	860.972.401	-	-	-	860.972.401	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	73.206.020	-	191.918	-	73.397.938	-
14107	HERRAMIENTAS	3.294.665	-	-	-	3.294.665	-
14108	EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	150.938.306	-	-	-	150.938.306	-
14109	EQ. COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	9.500	-	-	-	9.500	-
14201	TERRENOS	437.416.930	-	-	-	437.416.930	-
14202	OBRAS DE ARTES	8.633.714	-	-	-	8.633.714	-
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	-	183.787.862	62.626.833	94.953.677	-	218.094.708
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	550.741.379	303.847.896	235.081.710	-	481.975.193
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	68.741.384	42.367.735	43.972.810	-	70.346.259
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	12.194.648	4.762.885	3.183.880	-	10.615.623
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	889.780	28.889.476	28.211.917	-	232.221
21521	C X P GASTO EN PERSONAL	-	23.078.682	267.381.077	244.762.015	-	459.620
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	37.688.608	71.684.629	60.030.132	-	48.034.111
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	14.683.821	88.231.370	122.849.407	-	49.301.858
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	123.624	178.624	-	55.000
21529	C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	1.599.949	0	0	-	1.791.867
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	-	3.338.802	5.181.250	6.066.348	-	4.223.900
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-	193.585.219	4.458.916	0	-	189.108.303
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	21.488.879	784.294	328.489	-	21.011.054
22102	FONDOS DE TERCEROS	-	35.702.247	-	1.344.502	-	37.046.749
22107	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	-	3.941.250	2.492.274	70.190.685	-	71.639.641
22108	OBLIG. CON REGISTRO MULTAS TRANSITO	-	4.193.658	-	1.664.576	-	5.858.234
23102	EMPRESTITOS INTERNOS	-	100.335.000	-	-	-	100.335.000
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	880.967.796	-	-	-	880.967.796
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	441.448.377	-	-	-	441.448.377	-
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	307.195.209	-	58.196.415	-	363.391.624
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	7.888.503	-	44.905.458	-	52.773.961
43203	PARTIC. IMPUESTO TERRITORIAL	-	28.700.298	-	14.218.535	-	42.918.833
43289	OTROS TRIBUTOS	-	1.386.719	-	6.775.829	-	8.142.548
44103	TRANSF. CTES. OTRAS ENTIDADES PUBL.	-	271.455.321	-	293.507.193	-	504.962.514
46101	RECUP. Y REEMB. LICENCIAS MEDICAS	-	1.845.174	-	-	-	1,845.174
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	18.848.734	-	9.400.825	-	28.249.559
46103	PARTICIPACION FONDO COMUN MUNIC.	-	273.079.992	-	115.645.958	-	388.725.950
46104	OTROS INGRESOS	-	21.586.181	-	-183.894	-	21,382.467
53101	PERSONAL DE PLANTA	287.061.374	-	148.924.582	-	435.985.956	-
53102	PERSONAL DE CONTRATA	23.947.528	-	17.459.847	-	41,407.373	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	150.884.278	-	71,827.675	-	222,711,951	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,181,117	-	6,549,911	-	19,731,028	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,498,209	-	3,389,174	-	10,887,383	-
53202	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	506,589	-	82,070	-	588,659	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,317,108	-	4,907,188	-	17,224,296	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,185,458	-	17,894,387	-	32,879,845	-
53205	SERVICIOS BASICOS	47,923,824	-	27,222,833	-	75,146,657	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,971,528	-	3,816,755	-	7,788,283	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	185,050	-	107,900	-	292,950	-
53208	SERVICIOS GENERALES	112,370,401	-	12,485,993	-	124,856,394	-
53209	ARRIENDOS	2,514,025	-	1,500,000	-	4,014,025	-
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	137,389	-	84,000	-	221,389	-
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,281,111	-	2,084,113	-	3,365,224	-
53212	OTROS GASTOS BS. Y SERV. CONSUMO	3,194,780	-	6,695,719	-	9,890,499	-
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	39,889	-	-	-	39,889	-
54101	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	12,860,773	-	3,538,162	-	16,398,935	-
54103	TRANSF. CTES. OTRAS ENTIDADES PUBL.	147,722,342	-	118,820,971	-	266,543,313	-
56101	DEVOLUCIONES	370,000	-	178,624	-	548,624	-
57102	COSTOS DE PROYECTOS	5,648,032	-	6,066,348	-	11,714,380	-
		4.171.517.676	4.171.517.676	3.655.423.448	3.655.423.448	4.702.202.368	4.702.202.368


DIRECTOR
ROBERTO VERA BALLOQUI
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ALCALDE
D. S. V. ZUÑIGA


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

PERIODO: MES MARZO AÑO 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

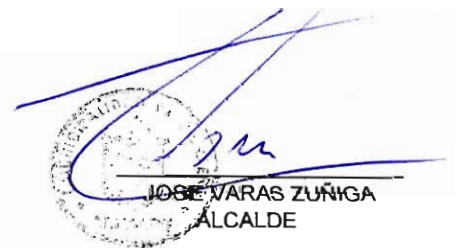
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDO ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	320.342.763	320.342.763	54.397.188	0
115 03 01 001 001	De Beneficio Municipal	4.305.516	4.305.516	-	-
115 03 01 002 001	En Impuesto Territorial	4.194.205	4.194.205	-	-
115 03 01 002 002	En Patentes Municipales	380.303	380.303	-	-
115 03 01 002 003	Cobro Directo	1.662.931	1.662.931	-	-
115 03 01 003 001	Urbanización y Construcción	13.310.889	13.310.889	-	-
115 03 01 003 002	Permisos Provisorios	5.360	5.360	-	-
115 03 01 003 004	Transferencia de Vehículos	2.135.993	2.135.993	-	-
115 03 01 003 999	Otros	30.201.218	30.201.218	-	-
115 03 02 001 001	De Beneficio Municipal	42.115.429	42.115.429	-	-
115 03 02 001 002	De Beneficio Fondo Común Municipal	70.190.665	70.190.665	-	-
115 03 02 002	Licencias de Conducir y similares	2.790.029	2.790.029	-	-
115 03 03	Participación en Impuesto Territorial (Art. 37 DL 3063)	14.218.535	14.218.535	-	-
115.03	SUB TOTALES	185.511.073	185.511.073	0	0
115 08 02 001	Multas - De Beneficio Municipal	8.711.740	8.711.740	-	-
115 08 02 005	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas-De Ben. Municipal	183.500	183.500	-	-
115 08 02 006	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas-De Ben. Otras Municip.	1.559.738	1.559.738	-	-
115 08 02 008	Intereses	505.585	505.585	-	-
115 08 03 001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	115.645.958	115.645.958	-	-
115 08 04 001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	104.838	104.838	-	-
115 08 04 999	Otros Fondos de Terceros	1.344.502	1.344.502	-	-
115 08 99 999	Otros	6.775.829	6.775.829	-	-
115.08	SUB TOTALES	134.831.690	134.831.690	0	0
115 12 10	Ingresos por Percibir			54.397.188	
115.12	SUB TOTALES	0	0	54.397.188	0
	TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	241.658.472	281.552.103	0	266.466.361
215 21 01 001 001	Sueldos Bases	9.599.275	9.599.275	-	-
215 21 01 001 002 002	Asig. Antigüedad, Art.97, letra g), Ley N°18883, y Leyes N°s. 19180 y 19181	1.292.399	1.292.399	-	-
215 21 01 001 007 001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	10.410.304	10.410.304	-	-
215 21 01 001 014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	2.044.974	2.044.974	-	-
215 21 01 001 014 002	Bonif. Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°18.566	780.035	780.035	-	-
215 21 01 001 014 003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	1.961.982	1.961.982	-	-
215 21 01 001 015 001	Asignación de Dedicación Exclusiva	2.000.376	2.000.376	-	-
215 21 01 001 999	Otras Asignaciones	8.030.759	8.030.759	-	-
215 21 01 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	695.823	695.823	-	-
215 21 01 004 005	Trabajos Extraordinarios	6.151.268	6.151.268	-	-
215 21 01 004 006	Comisiones de Servicios en el País	3.320.705	3.378.416	-	57.711
215 21 01 005 002	Bono de Escolaridad	507.320	507.320	-	-
215 21 01 005 004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	424.380	424.380	-	-
215 21 02 001 001	Sueldos Bases	4.372.347	4.372.347	-	-
215 21 02 001 002 002	Asig. Antigüedad, Art.97, letra g), Ley N°18883, y Leyes N°s. 19180 y 19181	43.056	43.056	-	-
215 21 02 001 007 001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	2.686.783	2.686.783	-	-
215 21 02 001 013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1.612.621	1.612.621	-	-
215 21 02 001 014 001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	1.247.163	1.247.163	-	-
215 21 02 001 999	Otras Asignaciones	2.512.158	2.512.158	-	-
215 21 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	252.950	252.950	-	-
215 21 02 004 005	Trabajos Extraordinarios	3.516.031	3.516.031	-	-
215 21 02 004 006	Comisiones de Servicios en el País	472.212	496.788	-	24.576
215 21 02 005 002	Bono de Escolaridad	392.020	392.020	-	-
215 21 02 005 004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	327.930	327.930	-	-
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.000.000	1.555.556	-	-
215 21 03 004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.682.418	3.682.418	-	-
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	1.865.606	1.865.606	-	-
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	4.937.415	4.937.415	-	-
215 21 04 004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.279.163	1.612.496	0	333.333
215.21	SUB TOTALES	78.419.473	78.390.649	0	415.620

215 22 01 001	Para Personas	3.032.813	3.371.106		418.499
215 22 02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	82.070	82.070		51.622
215 22 03 001	Para Vehículos	4.907.188	4.907.188		1.117.270
215 22 04 001	Materiales de Oficina	1.027.958	1.328.090		744.127
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	201.459	384.043		1.149.619
215 22 04 008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.049	11.784		7.735
215 22 04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.749.057	15.007.514		15.646.615
215 22 04 010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	144.337	441.678		1.634.629
215 22 04 011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	2.302.456	250.782		3.572.185
215 22 04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		75.100		75.100
215 22 04 999	Otros, Materiales de uso y Consumo	357.000			409.618
215 22 05 001	Electricidad	6.967.099	6.967.099	0	0
215 22 05 002	Agua	36.787	7.070.975	0	7.034.188
215 22 05 003	Gas		75.137		75.137
215 22 05 004	Correo				753.474
215 22 05 005	Telefonía Fija	4.938.372	4.938.372		-
215 22 05 006	Telefonía Celular		1.623.696		1.623.696
215 22 05 007	Acceso a Internet	633.160	633.160		-
215 22 06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	928.797	1.728.797		913.050
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.467.184	1.799.184		-
215 22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		288.774		288.774
215 22 07 001	Servicios de Publicidad	107.700	107.700		-
215 22 07 002	Servicios de Impresión	200	200		-
215 22 08 001	Servicios de Aseo	13.628.212	314.200		273.700
215 22 08 002	Servicios de Vigilancia	9.081.483	9.081.483		-
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.056.050	2.056.050		-
215 22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.110.989	1.011.500		7.000.000
215 22 08 999	Otros	5.000	5.000		-
215 22 09 002	Arriendo de Edificios				660.000
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	1.500.000	1.500.000		-
215 22 10 002	Primas y Gastos de Seguros	64.000	64.000		-
215 22 11 002	Cursos de Capacitación	1.165.001	1.165.001		-
215 22 11 003	Servicios Informáticos	899.112	899.112		-
215 22 12 002	Gastos Menores	339.646	339.646		-
215 22 12 004	Intereses, Multas y Recargos	460.016	460.016		-
215 22 12 999	Otros	4.048.644	5.886.700	0	2.585.073
215.22	SUB TOTALES	65.245.839	73.875.157	0	46.034.111
215 24 01 007	Asistencia Social a Personas Naturales	2.017.447	3.371.514	0	11.843.011
215 24 01 008	Premios y Otros	164.648	164.648		221.670
215 24 03 090 001	Aporte Año Vigente, al F.C.M. - Perm. Circulación	2.492.274	2.492.274		-
215 24 03 099	A Otras Entidades Públicas	17.512.001	20.775.971	0	7.237.177
215 24 03 101 001	A Educación	66.045.000	96.045.000		30.000.000
215.24	SUB TOTALES	88.231.370	122.849.407	0	49.301.858
215 26 01	Devoluciones	123.624	178.624		55.000
215.26	SUB TOTALES	123.624	178.624	0	55.000
215 29 04	Mobiliario y otros		191.918		312.941
215 29 05 001	Máquinas y Equipos de Oficina				904.156
215 29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos				574.770
215.29	SUB TOTALES	0	191.918	0	1.791.867
215 31 02 004	Obras Civiles	5.181.250	6.066.348	0	4.223.900
215.31	SUB TOTALES	5.181.250	6.066.348	0	4.223.900
215 34 07	Deuda Flotante	4.456.916			164.644.005
215.34	SUB TOTALES	4.456.916	0	0	164.644.005
TOTALES GENERALES		562.001.235	601.894.866	54.397.188	266.466.361



NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

Fecha, AGOSTO 2009

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

PERIODO: MES MARZO AÑO 2009

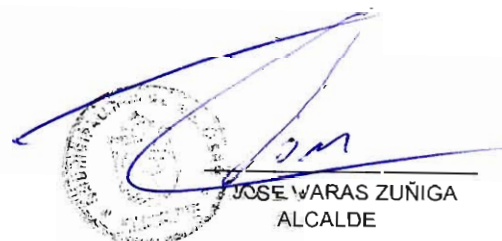
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

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	233.323.499	233.323.499	0	0
115.05.03.003.001	Subvención de Escolaridad	188.962.193	188.962.193	-	-
115.05.03.003.002	Otros Aportes	-	-	-	-
115.05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorp. a su Gestión	44.545.000	44.545.000	-	-
115.05	SUB TOTALES	233.507.193	233.507.193	0	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	-183.694	-183.694	-	-
115.08	SUB TOTALES	-183.694	-183.694	0	0
	TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	195.380.394	172.526.341	0	24.508.298
215.21.01.001.001	Sueldos Bases	44.853.905	44.853.905	-	-
215.21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	28.833.120	28.833.120	-	-
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	2.271.297	2.271.297	-	-
215.21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	10.774.586	10.774.586	-	-
215.21.01.001.014.007	Remun. Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070	1.721.868	1.721.868	-	-
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.133.119	1.133.119	-	-
215.21.01.001.031.001	Asig. de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	5.318.715	5.318.715	-	-
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.453.877	3.453.877	-	-
215.21.01.005.002	Bono de Escolaridad	3.070.899	3.070.899	-	-
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	87.314.333	64.724.095	0	44.000
215.21	SUB TOTALES	188.961.604	166.371.366	0	44.000
215.22.01.001	Para Personas — <i>no corriente</i>	18.068	18.068	-	-
215.22.04.001	Materiales de Oficina	104.670	104.670	-	-
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.720	25.720	-	-
215.22.04.007	Materiales y Utiles de Aseo	22.361	22.361	-	-
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	37.970	37.970	-	-
215.22.04.010	Materiales para Manten.y Reparaciones de Inmuebles	4.675	4.675	-	-
215.22.05.001	Electricidad	2.867.790	2.867.790	0	0
215.22.05.002	Agua	3.065.874	3.046.604	0	0
215.22.08.001	Servicios de Aseo	244.545	-	-	-
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17.760	17.760	-	-
215.22.12.002	Gastos Menores	3.000	3.000	-	-
215.22.12.999	Otros	6.357	6.357	-	-
215.22	SUB TOTALES	6.418.790	6.154.975	0	0
215.34.07	Deuda Flotante	-	-	-	24.464.298
215.34	SUB TOTALES	0	0	0	24.464.298
	TOTALES GENERALES	428.703.893	405.849.840	0	24.508.298



[Signature]
 RICARDO RIVERA BALLOQUI
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 JOSE VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE

Fecha, AGOSTO 2009

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

PERIODO: MARZO 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 01 003 001		10.000		22 02 001	Textiles y Acabados Textiles		500
				22 04 008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		500
				22 05 001	Servicios Básicos		21.000
				22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		500
				22 06 006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		500
				22 07 001	Servicios de Publicidad		1.000
				22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		3.000
				22 08 999	Otros		5.000
				22 09 999	Otros		500
				22 11 999	Otros		1.000
				22 12 999 001	Otros Servicios Comunitarios	33.000	
				24 01 001	Fondos de Emergencia		500
				24 01 008	Premios y Otros		500
				24 01 007 003	Becas de Estudio	21.000	
				24 01 999 004	Otras Transferencias al Sector Privado		1.000
				24 03 101 001	Educación, A Servicios Incorporados a su Gestión	26.000	
				29 04	Mobiliario y Otros		500
				29 05 001	Máquinas y Equipos de Oficina		500
				29 07 002	Sistemas de Información		500
				31 02 004 004	Contraparte Programa de Asistencia Financiera en Condominios Sociales		48.000
				31 02 004 010	Contraparte Equipamiento Jardin Infantil Chile Barrio	5.000	
				31 02 004 011	Obras Civiles y de Habilitación Complementarias Jardin Infantil Chile Barrio	10.000	
T O T A L E S		10.000	-	T O T A L E S		95.000	85.000



NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSÉ VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

Fecha, AGOSTO 2009

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO : MES MARZO AÑO 2009

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL

DOCUMENTO CONTABLE N°

TIPO DE INFORME :

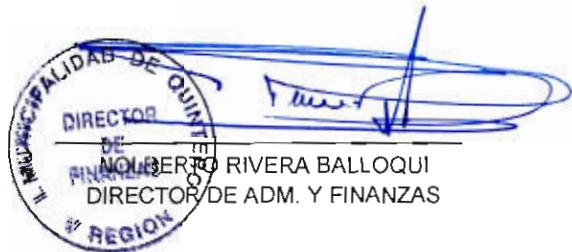
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO DE LA INSTITUCION :

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
051071230405	Contraparte Programa de Asistencia Financiera en Condominios Sociales	31 02 004 004	Obras Civiles		48.000
051071200410	Contraparte Equipamiento Jardin Infantil Chile Barrio	31 02 004 010	Obras Civiles	5.000	
051071200411	Obras Civiles y de Habilitación Complementarias Jardin Infantil Chile Barrio	31 02 004 011	Obras Civiles	10.000	
T O T A L E S				15.000	48.000



 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 ROBERTO RIVERA BALLOQUI



 JOSE VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE

Fecha, AGOSTO 2009

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS DE INVERSION

PERIODO: MES MARZO 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 :

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES CONTABLES	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS
051071230402	Contraparte Proyectos Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	31 02 004 001	Obras Civiles	5.181.250	6.066.348
T O T A L E S				5.181.250	6.066.348



NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

Fecha, AGOSTO 2009

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA DEUDA PUBLICA

PERIODO : MES MARZO 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	VARIACIONES DEL PERIODO		DEUDAS ACUMULADAS
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	ACUMULADAS
23102	Empréstitos Internos				100.335.000				
TOTALES		-	-	-	100.335.000	-	-	-	-


DIRECTOR DE FINANZAS
NOLBERTO RIVERA BALLOQUI
 DIRECTOR ADM. Y DE FINANZAS


JOSE VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE

Fecha, AGOSTO 2009