



ORD. N° 00000050

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 16 NOV 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 JULIO 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.- Alcaldía
  - 3.- Secretaría Municipal
  - 4.- Dir. Control
  - 5.- Dir. de Finanzas (3)
- JVZ/YGS/NRB/gmr

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

<b>USO EXCLUSIVO</b>	<b>CONTRALORIA</b>	<b>GENERAL</b>
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	-	-	925.597.306	925.597.306	-	-
11102	BANCO ESTADO	289.055.164	-	926.168.527	770.803.764	444.419.927	-
11108	FONDO POR ENTERAR AL F.C.M.	2.890.598	-	1.312.830	3.551.621	451.907	-
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21.047.850	-	3.714.491	2.365.471	22.396.870	-
11405	APLICACIÓN DE FONDO EN ADMINIST.	1.097.087	-	50.877.439	51.129.439	845.097	-
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	436.887	-	349.696	-	786.583	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	17.826.612	-	370.326	188.989	18.007.949	-
11503	C X C TRIB. USO BS. Y ACTIVIDADES	-	-	238.107.419	238.107.419	-	-
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	283.619.009	283.619.009	-	-
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	-	230.417.854	230.417.854	-	-
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMO	54.397.188	-	0	0	54.397.188	-
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3.349.677	-	-	-	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	19.328.151	-	339.150	-	19.667.301	-
14105	VEHICULOS	901.815.150	-	-	-	901.815.150	-
14106	MUEBLES Y ENSERES	74.505.276	-	1.350.899	-	75.955.175	-
14107	HERRAMIENTAS	3.294.665	-	-	-	3.294.665	-
14108	EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	151.649.039	-	-	-	151.649.039	-
14109	EQ. COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	139.081	-	-	-	139.081	-
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	-	126.525.750	51.129.439	45.036.505	-	121.332.816
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	509.403.030	118.953.328	156.752.447	-	549.202.149
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	-	65.584.496	36.228.177	50.690.415	-	80.046.734
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	11.259.292	4.238.481	7.149.401	-	14.170.212
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1.482.059	-	27.816.614	28.110.779	1.167.894	-
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-	-	70.000	70.000	-	-
21521	C X P GASTO EN PERSONAL	-	128.000	324.036.778	323.908.778	-	-
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	42.464.568	118.248.654	108.318.511	-	32.534.425
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	39.068.925	177.899.698	142.316.760	-	3.485.987
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	3.142.224	180.000	-	3.142.224
21529	C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	28.699.981	8.942.710	1.699.049	-	21.456.320
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	-	4.831.068	12.217.875	9.086.807	-	1.500.000
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-	151.793.643	8.138.050	0	-	143.655.593
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	20.734.731	47.581	47.581	-	20.734.731
22102	FONDOS DE TERCEROS	-	34.160.391	-	328.224	-	34.488.615
22107	OBLIGACIONES POR APORTES F.C.M.	-	10.595.221	-	1.312.830	-	11.908.051
22108	OBLIG. CON REGISTRO MULTAS TRÁNSITO	-	7.911.986	100.000	90.336	-	7.902.322
23102	EMPRESTITOS INTERNOS	-	100.335.000	-	-	-	100.335.000
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	660.967.796	-	-	-	660.967.796
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	441.448.377	-	-	-	441.448.377	-
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	428.182.525	-	184.458.033	-	612.640.558
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	-	67.611.947	-	2.746.647	-	70.358.594
43203	PARTIC. IMPUESTO TERRITORIAL	-	201.101.493	-	49.569.909	-	250.671.402
43299	OTROS TRIBUTOS	-	8.556.041	-	-	-	8.556.041
44103	TRANSF CTES. OTRAS ENTIDADES PUBL.	-	1.027.104.629	-	283.619.009	-	1.310.723.638
46101	RECUP. Y REEMB. LICENCIAS MEDICAS	-	23.868.165	-	10.234.057	-	34.102.222
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	45.803.887	-	8.717.005	-	52.520.892
46103	PARTICIPACION FONDO COMUN MUNIC	-	895.125.590	-	182.270.558	-	1.077.396.148
46104	OTROS INGRESOS	-	29.197.439	-	30.777.674	-	59.975.113
53101	PERSONAL DE PLANTA	858.269.803	-	196.449.885	-	1.054.719.488	-
53102	PERSONAL DE CONTRATA	85.589.415	-	22.322.332	-	107.911.747	-
53103	OTRAS REMUNERACIONES	444.220.614	-	84.305.137	-	528.525.751	-
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48.165.274	-	20.831.424	-	68.996.698	-
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.369.387	-	3.651.372	-	22.020.759	-
53202	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	1.937.840	-	1.767.110	-	3.704.950	-
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.732.614	-	7.820.875	-	44.553.489	-
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63.898.179	-	3.670.665	-	67.568.844	-
53205	SERVICIOS BASICOS	167.269.156	-	45.208.916	-	212.478.072	-
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.189.768	-	6.068.351	-	21.258.117	-
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.378.685	-	1.003.125	-	4.381.810	-
53208	SERVICIOS GENERALES	209.467.794	-	23.160.677	-	232.628.471	-
53209	ARRIENDOS	8.947.025	-	1.250.400	-	10.197.425	-
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.923.003	-	2.019.267	-	3.943.170	-
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.682.549	-	879.842	-	8.562.391	-
53212	OTROS GASTOS BS. Y SERV. CONSUMO	26.395.553	-	11.817.911	-	38.213.464	-
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	39.889	-	-	-	39.889	-
54101	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	30.013.907	-	34.986.752	-	65.000.659	-
54103	TRANSF. CTES. OTRAS ENTIDADES PUBL.	492.686.103	-	107.330.008	-	600.016.111	-
56101	DEVOLUCIONES	784.240	-	80.000	-	864.240	-
57102	COSTOS DE PROYECTOS	28.894.426	-	9.086.807	-	37.981.233	-
		5.886.670.419	5.886.670.419	4.132.192.187	4.132.192.187	6.606.540.184	6.606.540.184

  
**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: MES JULIO AÑO 2009

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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
	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>461.960.144</b>	<b>461.960.144</b>	<b>54.397.188</b>	<b>0</b>
115 03 01 001 001	De Beneficio Municipal	154.706.363	154.706.363	-	-
115 03 01 002 002	En Patentes Municipales	3.278.870	3.278.870	-	-
115 03 01 002 003	Cobro Directo	975.356	975.356	-	-
115 03 01 003 001	Urbanización y Construcción	14.224.401	14.224.401	-	-
115 03 01 003 003	Propaganda	30.491	30.491	-	-
115 03 01 003 004	Transferencia de Vehículos	1.773.750	1.773.750	-	-
115 03 01 003 999	Otros	9.468.802	9.468.802	-	-
115 03 02 001 001	De Beneficio Municipal	787.709	787.709	-	-
115 03 02 001 002	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.312.830	1.312.830	-	-
115 03 02 002	Licencias de Conducir y similares	1.958.938	1.958.938	-	-
115 03 02 999	Otros	-	-	-	-
115 03 03	Participación en Impuesto Territorial (Art. 37 DL 3063)	49.589.909	49.589.909	-	-
<b>115.03</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>238.107.419</b>	<b>238.107.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 08 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	3.668.928	3.668.928	-	-
115 08 02 001	Multas - De Beneficio Municipal	5.501.140	5.501.140	-	-
115 08 02 003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	625.252	625.252	-	-
115 08 02 004	Multas Ley Alcoholes - Beneficio Servicios de Salud	354.859	354.859	-	-
115 08 02 005	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas-De Ben. Municipal	11.292	11.292	-	-
115 08 02 006	Reg. Multas de Tráns. no Pagadas-De Ben. Otras Municip.	82.808	82.808	-	-
115 08 02 008	Intereses	224.462	224.462	-	-
115 08 03 001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	182.270.558	182.270.558	-	-
115 08 04 001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	7.528	7.528	-	-
115 08 04 999	Otros Fondos de Terceros	328.224	328.224	-	-
115 08 99 999	Otros	30.777.674	30.777.674	-	-
<b>115.08</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>223.852.725</b>	<b>223.852.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115 12 10	Ingresos por Percibir			54.397.188	
<b>115.12</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.397.188</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>431.124.843</b>	<b>368.339.929</b>	<b>0</b>	<b>181.310.251</b>
215 21 01 001 001	Sueldos Bases	9.384.620	9.384.620	-	-
215 21 01 001 002 002	Asig. Antigüedad, Art.97, letra g), Ley Nº18883, y Leyes N°s. 19180 y 19	1.177.871	1.177.871	-	-
215 21 01 001 002 003	Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076	114.528	114.528	-	-
215 21 01 001 007 001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981	10.267.196	10.267.196	-	-
215 21 01 001 009 005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529	1.659.394	1.659.394	-	-
215 21 01 001 010 001	Asig. Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883	17.398	17.398	-	-
215 21 01 001 013	Asignación de Dirección Superior	1.200.630	1.200.630	-	-
215 21 01 001 014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1.990.747	1.990.747	-	-
215 21 01 001 014 002	Bonif. Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566	753.661	753.661	-	-
215 21 01 001 014 003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675	1.898.002	1.898.002	-	-
215 21 01 001 015 001	Asignación de Dedicación Exclusiva	1.988.063	1.988.063	-	-
215 21 01 001 025 001	Asig. Esp. Prof. Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112	23.644	23.644	-	-
215 21 01 001 025 002	Asig. Esp. Prof. Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112	144.079	144.079	-	-
215 21 01 001 999	Otras Asignaciones	24.617.469	24.617.469	-	-
215 21 01 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.935.714	1.935.714	-	-
215 21 01 003 001 001	Asig. Mejoramiento Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	5.165.973	5.165.973	-	-
215 21 01 004 005	Trabajos Extraordinarios	3.685.038	3.685.038	-	-
215 21 01 004 006	Comisiones de Servicios en el País	1.107.050	1.107.050	-	-
215 21 02 001 001	Sueldos Bases	3.979.416	3.979.416	-	-
215 21 02 001 002 002	Asig. Antigüedad, Art.97, letra g), Ley Nº18883, y Leyes N°s. 19180 y 19	24.277	24.277	-	-
215 21 02 001 007 001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981	2.319.210	2.319.210	-	-
215 21 02 001 009 005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529	949.125	949.125	-	-
215 21 01 001 010 001	Asig. Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883	8.699	8.699	-	-
215 21 02 001 013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	849.499	849.499	-	-
215 21 02 001 013 002	Bonif. Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566	163.858	163.858	-	-
215 21 02 001 013 003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675	433.053	433.053	-	-
215 21 02 001 014 001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	1.191.089	1.191.089	-	-
215 21 02 001 999	Otras Asignaciones	8.100.659	8.100.659	-	-
215 21 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	823.374	823.374	-	-
215 21 02 003 001 001	Asig. Mejoramiento Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008	1.999.716	1.999.716	-	-
215 21 02 004 005	Trabajos Extraordinarios	1.046.745	1.046.745	-	-
215 21 02 004 006	Comisiones de Servicios en el País	368.202	368.202	-	-
215 21 02 005 002	Bono de Escolaridad	46.120	46.120	-	-
215 21 02 005 004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	19.290	19.290	-	-
215 21 03 001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.859.630	3.859.630	-	-
215 21 03 005	Suplencias y Reemplazos	2.074.773	2.074.773	-	-
215 21 04 003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	4.120.753	4.120.753	-	-
215 21 04 004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	16.838.671	16.710.671	0	-
<b>215.21</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>116.347.236</b>	<b>116.219.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



215 22 01 001	Para Personas	3.716.014	3.605.665	-	-
215 22 02 001	Textiles y Acabados Textiles	1.319.557	388.444	-	-
215 22 02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.182.341	1.186.743	-	91.010
215 22 02 003	Calzado	319.705	191.923	-	-
215 22 03 001	Para Vehículos	7.088.311	7.820.875	-	732.564
215 22 04 001	Materiales de Oficina	3.456.808	556.697	-	840.767
215 22 04 003	Productos Químicos	13.698	13.698	-	-
215 22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	360.408	218.311	-	787.742
215 22 04 008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	20.970	20.970	-	195.183
215 22 04 009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.508.240	464.587	-	14.952.114
215 22 04 010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	1.193.977	124.136	-	3.211.826
215 22 04 011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	1.319.596	509.464	-	1.657.670
215 22 04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	18.550	18.550	-	-
215 22 04 999	Otros, Materiales de uso y Consumo	533.042	379.220	-	88.300
215 22 05 001	Electricidad	14.986.262	14.986.262	0	0
215 22 05 002	Agua	6.915.138	6.915.138	0	1.650.544
215 22 05 003	Gas	198.647	104.989	-	62.399
215 22 05 004	Correo	2.039.043	2.410.489	-	371.446
215 22 05 005	Telefonía Fija	7.784.261	7.784.261	-	-
215 22 05 006	Telefonía Celular	4.927.409	4.927.409	-	-
215 22 05 007	Acceso a Internet	1.869.712	1.869.712	-	-
215 22 06 001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	523.472	305.000	-	41.650
215 22 06 002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.605.300	4.284.000	-	-
215 22 06 003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	40.000	40.000	-	-
215 22 06 004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de C	492.732	458.137	-	-
215 22 06 006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equi	586.616	487.100	-	23.960
215 22 06 999	Otros	322.790	232.790	-	-
215 22 07 001	Servicios de Publicidad	636.591	467.908	-	-
215 22 07 002	Servicios de Impresión	639.392	532.292	-	21.000
215 22 08 001	Servicios de Aseo	12.000.000	12.000.000	-	273.700
215 22 08 002	Servicios de Vigilancia	9.081.483	9.081.483	-	-
215 22 08 007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	965.660	965.660	-	172.484
215 22 08 010	Servicios de Suscripción y Similares	-	24.700	-	24.700
215 22 08 011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	642.444	642.444	-	3.000.000
215 22 08 999	Otros	116.530	120.100	-	210.630
215 22 09 002	Arriendo de Edificios	630.000	630.000	-	-
215 22 09 003	Arriendo de Vehículos	1.812.000	312.000	-	-
215 22 09 999	Otros	400.400	295.400	-	-
215 22 10 002	Primas y Gastos de Seguros	-	2.019.267	-	2.019.267
215 22 11 002	Cursos de Capacitación	814.842	814.842	-	-
215 22 11 003	Servicios Informáticos	-	-	-	736.315
215 22 12 002	Gastos Menores	203.566	203.566	-	-
215 22 12 005	Derechos y tasas	6.000	6.000	-	-
215 22 12 999	Otros	11.297.767	11.607.845	0	1.369.154
<b>215.22</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>108.589.274</b>	<b>100.028.077</b>	<b>0</b>	<b>32.534.425</b>
215 24 01 007	Asistencia Social a Personas Naturales	28.314.176	27.478.581	0	2.584.108
215 24 01 008	Premios y Otros	729.645	801.045	-	458.070
215 24 01 999	Otras Transferencias al Sector Privado	7.307.126	6.707.126	0	0
215 24 03 080 001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	3.769.687	3.769.687	-	-
215 24 03 090 001	Aporte Año Vigente, al F.C.M. - Perm. Circulación	3.551.621	3.551.621	-	-
215 24 03 099	A Otras Entidades Públicas	1.227.443	1.008.700	0	443.809
215 24 03 101 001	A Educación	133.000.000	99.000.000	-	-
<b>215.24</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>177.899.698</b>	<b>142.316.760</b>	<b>0</b>	<b>3.485.987</b>
215 26 01	Devoluciones	80.000	80.000	-	30.000
215 26 04 001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	100000	100.000	-	-
215 26 04 999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	-	-	-	3.112.224
<b>215.26</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.142.224</b>
215 29 03	Vehículos	6.807.124	-	-	20.421.377
215 29 04	Mobiliario y otros	793.269	169.899	-	121.023
215 29 05 001	Máquinas y Equipos de Oficina	73.777	339.150	-	339.150
215 29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	78.540	-	-	574.770
<b>215.29</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>7.752.710</b>	<b>509.049</b>	<b>0</b>	<b>21.456.320</b>
215 31 02 002	Consultorías	1.000.000	2.500.000	0	1.500.000
215 31 02 004	Obras Civiles	11.217.875	6.586.807	0	0
<b>215.31</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>12.217.875</b>	<b>9.086.807</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
215 34 07	Deuda Flotante	8.138.050	-	-	119.191.295
<b>215.34</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>8.138.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.191.295</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>893.084.987</b>	<b>830.300.073</b>	<b>54.397.188</b>	<b>181.310.251</b>



NÓLBERTO RIVERA BALLOQUI  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

Fecha, NOVIEMBRE 2009

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

PERIODO: MES JULIO 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
	<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>290.184.138</b>	<b>290.184.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115.05.03.003.001	Subvención de Escolaridad	129.859.385	129.859.385	-	-
115.05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorp. a su Gestión	153.759.624	153.759.624	-	-
<b>115.05</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>283.619.009</b>	<b>283.619.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	6.565.129	6.565.129	-	-
<b>115.08</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>6.565.129</b>	<b>6.565.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>217.348.922</b>	<b>215.979.976</b>	<b>0</b>	<b>24.464.298</b>
215.21.01.001.001	Sueldos Bases	38.438.229	38.438.229	-	-
215.21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	20.204.736	20.204.736	-	-
215.21.01.001.009.001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	190.216	190.216	-	-
215.21.01.001.009.002	Unidad Mej. Profesional, Art. 54 y sgts., Ley N° 19.070	2.268.228	2.268.228	-	-
215.21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	3.845.549	3.845.549	-	-
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	55.051.453	55.051.453	-	-
215.21.01.001.014.007	Remun. Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070	820.390	820.390	-	-
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.446.611	1.446.611	-	-
215.21.01.001.031.001	Asig. de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	5.016.217	5.016.217	-	-
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.831.848	1.831.848	-	-
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	205.331	205.331	-	-
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	78.370.734	78.370.734	0	0
<b>215.21</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>207.689.542</b>	<b>207.689.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215.22.01.001	Para Personas	452.248	11.353	-	-
215.22.04.001	Materiales de Oficina	441.488	368.029	-	-
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	947.651	947.651	-	-
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	109.008	18.378	-	-
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	385.790	63.728	-	-
215.22.04.010	Materiales para Manten.y Reparaciones de Inmuebles	43.100	1.600	-	-
215.22.05.001	Electricidad	2.227.968	2.227.968	0	0
215.22.05.002	Agua	2.746.759	2.562.759	0	0
215.22.05.003	Gas	16.580	16.580	-	-
215.22.05.004	Correo	2.560	2.560	-	-
215.22.05.005	Telefonía Fija	1.400.789	1.400.789	0	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	477.724	261.324	-	-
215.22.07.002	Servicios de Impresión	2.925	2.925	-	-
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	339.290	339.290	-	-
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	65.000	65.000	-	-
215.22.12.002	Gastos Menores	500	500	-	-
<b>215.22</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>9.659.380</b>	<b>8.290.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215.29.04	Mobiliario y otros	1.190.000	1.190.000	-	-
<b>215.29</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215.34.07	Deuda Flotante	0	0	-	24.464.298
<b>215.34</b>	<b>SUB TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.464.298</b>
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>507.533.060</b>	<b>506.164.114</b>	<b>0</b>	<b>24.464.298</b>

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



  
**JOSE VARAS ZUÑIGA**  
 ALCALDE


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

PERIODO:  JULIO  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


  
 JOSE VARAS ZUÑIGA  
 ALCALDE

Fecha,  NOVIEMBRE 2009

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

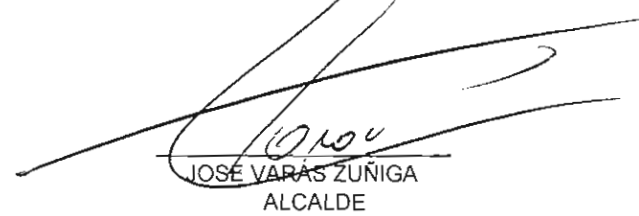
PERIODO:  JULIO  AÑO  2009

<b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL</b>	
REGIÓN: <b>QUINTA</b>	CÓDIGO ORGANISMO EMISOR:
MUNICIPIO: <b>QUINTERO</b>	NÚMERO CONTABILIDAD:
ÁREA: <b>MUNICIPAL</b>	

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



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



**JOSE VARAS ZUÑIGA**  
ALCALDE

Fecha,  NOVIEMBRE 2009



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

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

PERIODO : MES  JULIO  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
051071200206	Contraparte Municipal Prodesal Convenio Indap-Municipio	31 02 002 006	Consultorías	1.000.000	2.500.000
051071230402	Contraparte Proyectos Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	31 02 004 001	Obras Civiles	6.586.807	6.586.807
051071230404	Contraparte proyectos Programa de Pavimentación Participativa llamado 18	31 02 004 003	Obras Civiles	4.631.068	
<b>T O T A L E S</b>				<b>12.217.875</b>	<b>9.086.807</b>

NOLBERTO RIVERA BALLOQUI  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

Fecha,  NOVIEMBRE 2009



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

PERIODO : MES JULIO AÑO 2009

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

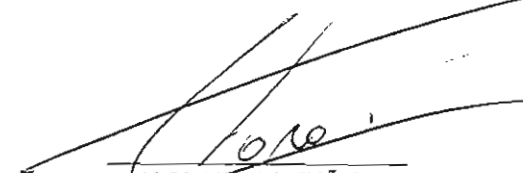
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

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		DEBITOS	CREDITOS	
23102	Empréstitos Internos				100.335.000				
<b>TOTALES</b>		-	-	-	100.335.000	-	-	-	-

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

  
**JOSE VARAS ZUÑIGA**  
 ALCALDE

Fecha, NOVIEMBRE 2009