



ORD. Nº 0000530

ANT.: Documento Nº 79.816, de fecha 31 de Diciembre del 2010. Contraloría General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 22 SET. 2011

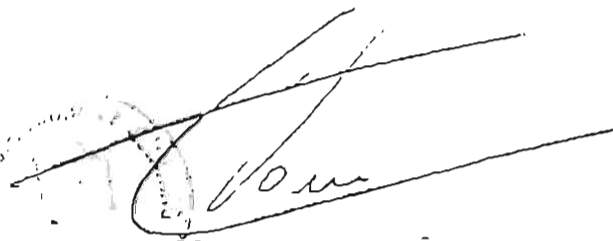
DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

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 ENERO del 2011.

- 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/GMR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2011

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		327.531.928	327.531.928		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	200.070.680	200.070.680		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	117.111.211	117.111.211		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.810.000	9.810.000		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	540.037	540.037		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		272.754.355	338.723.244		65.968.889
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	73.918.083	73.918.083		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.303.247	35.303.247		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9.174.397	51.511.129		42.336.732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.169.052	108.168.209		1.999.157
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	46.902.491	46.902.491		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	889.085	889.085		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	800.000	22.233.000		21.633.000
MOVIMIENTOS DE FONDO		1.046.288.212	1.051.477.486	81.437.720	
111-01	CAJA	522.223.144	522.223.144		
111-02	BANCO ESTADO	522.941.048	528.122.740	79.811.805	
111-08	FONDO POR ENTÉRAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.122.020	1.121.582	1.625.915	
Cuentas Complementarias		338.032.951	278.064.124	41.540.256	796.144.949
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7.650.000	31.690	41.540.256	
114-03	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	49.674.148	57.703.774		4.124.445
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21.000.000	15.053.113		55.659.001
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	47.724.976	67.038.686		21.411.710
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	180.480.363	114.409.651		631.404.566
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	18.149.035	13.340.630		89.797.052
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6.313.214	2.147.742		5.519.617
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8.921.215	8.220.838		8.228.558
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	120.000	120.000		
DEUDA		22.233.000	2.214.370		470.776.938
221-02	FONDOS DE TERCEROS		635.741		38.033.338
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1.121.582	1.122.020		12.082.059
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		456.709		21.394.374
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	22.233.000			398.467.167
PATRIMONIO Y GESTIÓN ECONOMICA		315.368.662	325.317.458	315.368.662	325.317.458
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		194.353.012		194.353.012
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4.595.648		4.595.648
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		540.037		540.037
453-03	VENTA DE VEHICULOS		9.810.000		9.810.000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		356.872		356.872
481-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12.047.943		12.047.943

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2011

QUINTERO

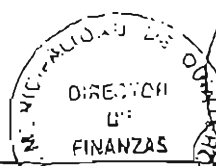
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

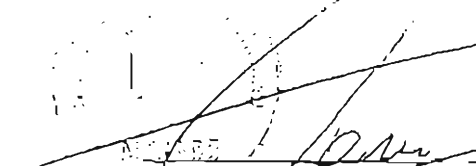
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 18		100,326,273		100,326,273
461-04	OTROS INGRESOS		3,287,673		3,287,673
531-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	51,511,129		51,511,129	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,470,171		36,470,171	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,581,750		16,581,750	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,107,254		15,107,254	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,776,908		5,776,908	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,537,866		1,537,866	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,279,090		5,279,090	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,966,935		3,966,935	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	13,527,645		13,527,645	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,764,120		2,764,120	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,785,046		3,785,046	
532-09	ARRIENDOS	1,030,000		1,030,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	460,887		460,887	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,951,658		2,951,658	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,046,627		5,046,627	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	102,000,000		102,000,000	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	46,902,491		46,902,491	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	689,085		689,085	

CUENTAS DE ORDEN		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SUBTOTALES				438,346,638	1,658,268,234
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,848,816,258	1,628,857,680
TOTALES		2,322,328,890	2,322,328,890	3,287,165,894	3,287,165,894


 GENOVEVA MARCHANT RIVERA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)


 JOSÉ MARÍA ZÚÑIGA
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2011

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		327.531.928	327.531.928		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	173.831.500	173.831.500		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	15.874	15.874		
115-03-01-003-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6.007.979	6.007.979		
115-03-01-003-003	COBRO DIRECTO	1.305.116	1.305.116		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.566.048	1.566.048		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3.629.926	3.629.926		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1.114.575	1.114.575		
115-03-01-003-999	OTROS	6.882.000	6.882.000		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	673.228	673.228		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1.122.020	1.122.020		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3.922.120	3.922.120		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 1 LEY N° 19.345	755.638	755.638		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	101.234	101.234		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	11.110.126	11.110.126		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	435.099	435.099		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	227.325	227.325		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	105.392	105.392		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	421.609	421.609		
115-08-02-008-001	INTERESES MUNICIPAL	170.001	170.001		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	88.975.273	88.975.273		
115-08-03-003	APORTES EXTRAORDINARIO	11.251.000	11.251.000		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	35.100	35.100		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	635.711	635.711		
115-08-99-998	OTROS	3.287.673	3.287.673		
115-10-03	VEHICULOS	9.810.000	9.810.000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	540.037	540.037		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		272.754.355	338.773.244		85.868.889
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9.928.143	9.928.143		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 87, LETRA G), DE LA	1.178.230	1.178.230		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9.951.868	9.951.868		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1.672.668	1.672.668		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	17.398	17.398		
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR	1.307.351	1.307.351		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4.011.184	4.011.184		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	722.106	722.106		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1.822.647	1.822.647		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.873.873	1.873.873		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	538.325	538.325		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	831.817	831.817		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.514.451	2.514.451		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3.467.084	3.467.084		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES ENERO DE 2011

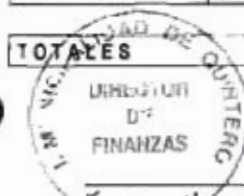
QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	76.440	76.440		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3351,	3.892.346	3.892.346		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.319'	1.101.470	1.101.470		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	8.699	8.699		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1988	1.832.758	1.832.758		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	276.772	276.772		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.673	211.192	211.192		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1.349.608	1.349.608		
215-21-02-007-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	389.912	389.912		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1.455.469	1.455.469		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	500.000	500.000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	12.201.141	12.201.141		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	167.130	167.130		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1.238.883	1.238.883		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3.870.638	3.870.638		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.906.270	1.906.270		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1.537.866	1.537.866		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	5.279.080	5.279.080		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	566.879	566.879		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	37.130	37.130		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	336.139	336.139		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	91.630	91.630		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2.848.905	2.848.905		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	84.252	84.252		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	420.831	420.831		
215-22-05-002	AGUA	2.779.105	2.779.105		
215-22-05-004	CORREO	1.323.073	1.323.073		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	197.678	197.678		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1.861.942	1.861.942		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	5945.066	5945.066		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	830.000	830.000		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.571.501	1.571.501		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS O	211.068	211.068		
215-22-06-999	OTROS	151.561	151.561		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.999.200	1.999.200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	422.513	422.513		
215-22-08-999	OTROS	1.363.233	1.363.233		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.030.000	1,030,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	460.887	460.887		
215-22-12-998-001	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	2.951.658	2,951,658		
215-23-01-004	DÉSALUCIOS E INDEMNIZACIONES	700.000	43.036,732		47.336,732
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	8.474.397	8,474,397		
215-24-01-007-001	AYUDA SOCIAL	1.327.470	1,327,470		

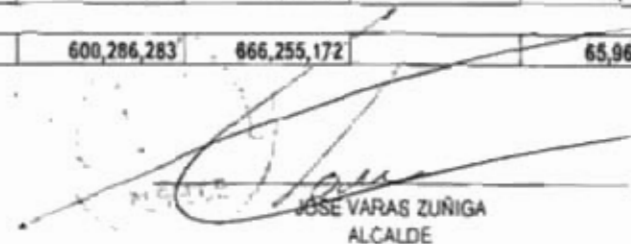
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2011

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-01-007-005	NAVIDAD COMUNAL	720,000	720,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	2,999,157		1,999,157
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,121,582	1,121,582		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	94,000,000	94,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	8,000,000	8,000,000		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	46,902,491	46,902,491		
215-31-02-002-005	PRODESAL CONTRAPARTE MUNICIPAL	689,085	689,085		
215-34-07-001	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	600,000	22,233,000		21,633,000
TOTALES		600,286,283	666,255,172		65,968,889



GENOVEVA MARCHANT RIVERA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		196,225,928	196,225,928		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	194,093,803	194,093,803		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,132,125	2,132,125		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		194,213,282	206,000,935		11,787,653
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	177,309,282	185,359,347		8,050,065
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,962,255	11,699,843		737,588
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,941,745	5,941,745		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		3,000,000		3,000,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		445,394,704	430,650,818	32,684,100	
411-01	CAJA	222,697,352	222,697,352		
411-02	BANCO ESTADO	222,697,352	207,953,466	32,684,100	
Cuentas Complementarias		71,335,086	84,066,206	49,329,172	233,834,227
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	572,000		12,682,050	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION 61318	5,485,060		5,485,060	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		6,280,148	31,162,062	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS 61306		17,264,551		21,187,154
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO -	3,206,873	3,206,873		168,440,224
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	34,401,088	33,127,666		33,127,666
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,341,266	1,122,553		844,923
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,490,839	22,942,875		7,888,417
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	141,640	141,640		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	896,320			4,345,843
DEUDA		3,000,000			21,557,666
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,000,000			21,557,666
BIENES		5,941,745		67,499,287	
141-01	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,773,192		13,554,873	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	536,462		17,710,825	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116	3,632,091		30,233,589	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		197,059,190	196,225,928	197,059,190	196,225,928
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		194,093,803		194,093,803
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,132,125		2,132,125
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,201,051		80,201,051	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,945,031		11,945,031	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	93,213,265		93,213,265	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,279,245		3,279,245	
532-05	SERVICIOS BASICOS	8,042,595		8,042,595	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	147,203		147,203	
532-08	SERVICIOS GENERALES	230,800		230,800	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2011

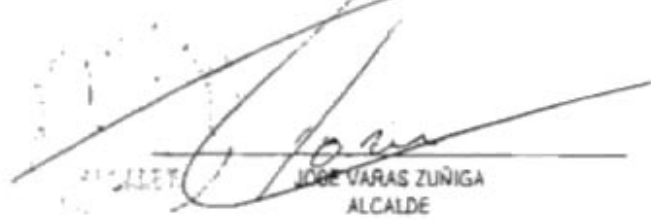
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				246,571,749	463,405,174
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				150,510,799	33,677,074
TOTALES		1,113,169,935	1,113,169,935	497,082,548	497,082,548



GENOVEVA MARCHANT RIVERA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



JOSE VARAS ZUNIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		186,225,928	186,225,928		
115-03-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	83,405,642	83,405,642		
115-03-03-003-002	OTROS APORTES	16,688,161	16,688,161		
115-03-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	84,000,000	84,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.198	2,132,125	2,132,125		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		194,213,282	206,000,935		11,787,653
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,420,422	34,420,422		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 18.070	22,862,810	22,862,810		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	182,847	182,847		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	2,101,528	2,101,528		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,635,748	3,635,748		
215-21-01-001-009-008	BONIF. RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	2,502,574	2,502,574		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	148,187	148,187		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	172,863	172,863		
215-21-01-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,391,824	1,391,824		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,938,488	3,938,488		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 48, LEY N° 1	5,455,542	5,455,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,241,107	2,241,107		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	1,039,133	1,039,133		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	308,400	308,400		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,357,880	7,357,880		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 18.070	660,502	660,502		
215-21-02-001-009-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y (1), LEY N° 19.59	700,188	700,188		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	523,211	523,211		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	784,020	784,020		
215-21-02-001-009-008	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	265,951	265,951		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	868,325	868,325		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	9,080	9,080		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	403,711	403,711		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION A LA EXCELENCIA	374,363	374,363		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	28,678,207	32,387,683		5,719,478
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	33,908,852	33,908,852		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,239,391	1,568,980		330,589
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,829,107	1,829,107		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	178,874	178,874		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	2,839,834	2,839,834		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONO	13,943,333	13,943,333		
215-21-03-009-001	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 18.484	1,831,064	1,831,064		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,716,738	4,716,738		2,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	127,925	127,925		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	26,614	26,614		
215-22-04-003	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	835,061	1,672,649		737,588

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO: MES ENERO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROGRESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERÍODO CONTABLE:			CÓDIGO INSTITUCIÓN:		
CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	VARIACIÓN PERÍODO		BALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	774,304	774,304		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	587,783	587,783		
215-22-04-999	OTROS	89,970	89,970		
215-22-05-004	ELÉCTRICIDAD	1,903,657	1,903,657		
215-22-05-002	AGUA	4,747,330	4,747,330		
215-22-06-005	TELEFONIA FUA	1,391,608	1,391,608		
215-22-06-999	OTROS	147,203	147,203		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	107,100	107,100		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	133,700	133,700		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	536,487	536,487		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,773,197	1,773,197		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,489,366	3,489,366		
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	132,875	132,875		
215-24-07	DEUDA FLOTANTE		3,000,000		3,000,000
TOTALS		390,439,210	402,224,882		11,787,853

SECRETARÍA MUNICIPAL DE QUINTERO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ROSE GONDYVA MARCHANT RIVERA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

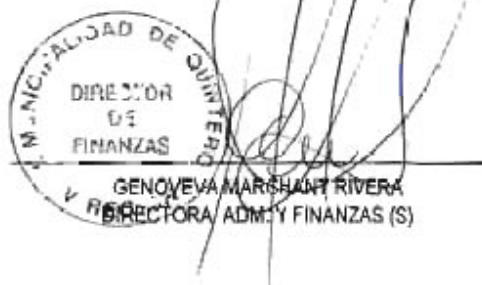
JOSE VARGAS ZUÑIGA
ALCALDE

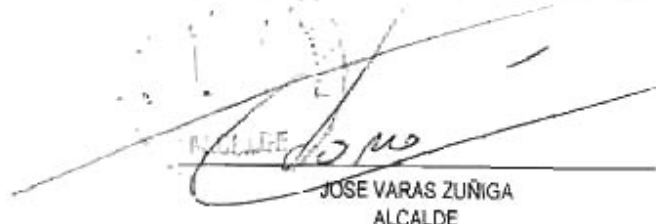
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROGRESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		8,000,000	8,000,000		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000	8,000,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,833,374	4,833,374		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,833,374	4,833,374		
MOVIMIENTOS DE FONDO		16,000,000	11,739,720	4,446,076	
111-01	CAJA	8,000,000	8,000,000		
111-02	BANCO ESTADO	8,000,000	3,739,720	4,446,076	
Cuentas COMPLEMENTARIAS			1,093,854		2,197,740
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		1,000,233		1,981,696
11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		93,421		216,044
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		4,833,374	8,000,000	4,833,374	8,000,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		8,000,000		8,000,000
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,833,374		4,833,374	
Cuentas DE ORDEN					
SUBTOTALES				9,279,450	10,197,740
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,829,628	5,911,338
TOTALES		33,666,748	33,666,748	16,109,078	16,109,078


 MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 DIRECTOR DE FINANZAS
 GENOVEVA MARSHALL RIVERA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)


 JOSÉ VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE No.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		8.000.000	8.000.000		
115-05-02-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	8.000.000	8.000.000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4.833.374	4.833.374		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1.518.132	1.518.132		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	661.910	661.910		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 12, LEY N° 19.278	209.700	209.700		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ARTS. 23 Y	1.018.132	1.018.132		
215-21-02-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125.500	125.500		
TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS		12.833.374	12.833.374		

M. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS
Y REG.
GENOVEVA MARCHANTE RIVERA
DIRECTORA ADM. FINANZAS (S)

JOSE VARAS ZURIGA
ALCALDE