

ORD Nº 00005511

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

MAT .: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 122 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 delallan 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 ateptamente a Ud.,

OSE VARAS ZUÑIGA ALCALDE

DISTRIBUCION:

1.- Contraloría Reg. Valparasso

2.- Alcaldia

3. Secretaria Municipal

4.- Dir. Cantral

5.- Dir. de Finanzas (1)
JVZ/YGS/GMR

PAGINA 1 DE 2 FECHA: 22/09/7011 HORA: 12/28:18

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

AHINTERA

QUINTERO					
原则的 (广泛)	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA		LICA		
		PG DE INFORMÉ: ONEDA DE REGISTRO:	S. W. Marin		
PERIODO CONT	(ABLE:	SHOISINALLANI SENICO			AR STATE OF
	是可能的概念证券的基本的机构设施的系统的区域。				的是国际设计
	CUENTAS	VARIACION		SALDOS AC	
00100	DENOMINACION	DEBUQ	CHEOMO	DEUDARES	ACREEDORES
	ESUPUESTARIOS	327,531,928	127,531,928		
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	[17,111,211		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,810,000	9.810,000		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	540,037	540,037		
GASTOS PRES	INTERNATION	272,754,355	138,723,244		65,968,886
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	73,916.083	73,918,083		20,300
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,303,247	35,363,247		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,174,397	\$1,\$11,129		42,136,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108, 164,052	108,168.209	-	1,499,157
S-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	46,902,491	46,902.491	-	1,233,137
5-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	689,086	240.686		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$00,000	22,233,060		21,633,000
213-34	CAT BENTICIO DE CADEBRA	000,000	22,733,000		21,833,000
MOVIMIENTOS	DE FONDO	1,046,288,212	1,051,477.486	81,437,720	
1(1-01	CAJA	522,223,144	522,223,144		
111-02	BANCO ESTADO	522,941,048	528,132,748	79,811,805	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,122,020	1,121,582	, 1.625,915	
CUENTASCON	PLEMENTARIAS	338,032,951	276,064,124	41,540,256	796,144,944
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,650,000	063.12	41,540,256	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	49,674,148	57,763.774		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	87,038,886		25,411,710
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	180,480,383	114,409,651		631,404,566
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,149.035	13,340,630		89,747,057
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,313.214	2,147,742		5,519.617
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8.521.215	8,220,838		8,228,558
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	120,000	120,000		
ВЕПру		22,354,582	2,214,370		470,776,938
1-02	FONDOS DE TERCEROS		635.741		38.033.338
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,121,582	1,122.020		13,082.059
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÂNSITO		456,709		21,194,374
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,233,000			398,467,167
DATAINANIA	GESTION ECONOMICA	315,368,662	325,317,458	315,366,662	325,317,458
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		194,353,012	2.0,300,002	194,353,617
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	 - - - - - - - -	4.545.644	·	4,545,64
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		540.037		340,02 <u>7</u> 240,042
453-03	VENTA DE VEHICULOS	*	9,810.000		4.00,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		356.872		3.818,872
481-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1	12,047,943		12,047,942

PAGINA 2 DE 2 FECHA: 22/09/2011 HORA: 12:28:18

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

DUINTERA

	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA	GENERAL DE LA REPUE	LIGA	and the second second	
		TIPO DE INFORME			ME STATE OF
FECHA DE PROCES		MONEDA DE REGISTRO:			E WENT TO SE
PERIODO GONTAB	LE:	RODIGO INSTITUCION:			VIII 1997
	CUENTAS	VARIACIONE	PERKODO	SALDOS ACI	IMIII ADAS
CODIGO	DENOWINYCION	07830	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 10	â l	100,326,273		100,326,273
161-04	OTROS INGRESOS		3,267,673		3, 267, 673
521-04	DESAMUCIOS E INDEMNIZACIONES	51,511,129		51,511,129	
771-91	PERSONAL DE PLANTA	36,470,171		36,470,171	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,561,750		16,581,750	
231-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,107,254		15,107,254	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,776,904		5,776,908	
273-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,537,866		1,537,866	
775-97	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,279.090		5,279,090	
275°P1	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,966,935		266,386,6	
532-65	SERVICIOS BÁSICOS	13,527,645		13,527,645	
2.06	MANTENMIENTO Y REPARACIONES	2,764,120		2,764,120	
532-0A	SERVICIOS GENERALES	3,785,046		3,785,046	
<u> </u>	ARRIENDOS	1,030,000		1,030,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	460.887		460,AA7	:
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 À OTRAS ENTIDADES	102,000.000		102,000,000	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS YIO Á LA	46,902,491		46,902,491	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	280,e63		284,668	
CUENTAS DE ARD	<u></u>				
SUBTOTALES		1991		418,346,538	1,658,288,234
SALDO DE CUENTA	20TH SIMIVOM WIZ 24			2,846,816,258	1,626,857,660
TOTALES		2,212,328,690	۵ ۵۵ ۸ ۱۹۶۹ ۱۹۶۹ ۱۹۶۹	7,165,894	3,247,185,894

DIRECTOR С·:

GENOVEY MARCHANT RIVERA
DIRECTORS ADM. Y FINANZAS (S)

JOSE WARKS ZUNIGA

ALCALDE

215-21-01-002-002

21571-01-001-005

215-21-07-001-001

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

TRABAJOS EXTRADROINARIOS

SUELDOS BASE

PAGINA 1 DE 1 FECHA: 22/09/2011 HORA: 12:27:48

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

	PERIÓDÓ : MES	ENERO DE 3011			
QUINTERO	HOO EVALUORIA AGRICANTA I	NA OENERAL DEL A DÈDUI	i los	A Ann also constructed and	et al
DOCUMENTO CONTAI	USO EXGLUSIVO GONTRALO	TIPO DE INFORME:	LIGA		
FECHA DE PROCESO:	THE RESERVE AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF	MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	GODIGO INSTITUCION:			
T ENGOS GONT / WEEK					
	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SALDOSA	CUMULADOS
۵۵۱۵۵	OENDMINACION	۵۴۹۳۵	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
total ingresos pr	ESUPUESTARIOS	327,531,926	327,531,926		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	173,831,560	173.831,506		
115-03-01-003-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	15.874	15.874		
(17-07-01-00 > 00)	EN PATENTES MUNICIPALES	6,667.879	6,007,979		
11207-01-903-003	COBRO DIRECTO	1,204,(10	1,305,110		
112-07-01-007-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1.566,048	1,566,648		
11207-01-007-00]	PROPAGANDA	×8,€<2,2	1,629,926		
112-07-01-007-001	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,112,51	1,111,575		
1159791097999	20970	4,887,000	6,882,000		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	671 178	B17,213		
115-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN NUNICIPAL	1,127,010	1,122,020		
115-03-02	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,\$72,()6	7.455470		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. I LEVIN 119.MS	755,636	177.978		
115-08-01-002	RE CUPERACIONES ART, 12 LEY Nº (8.196	101,124	101774	·	
(15-08- <u>02-0</u> 81	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,110,126	11,(10,1)6		
1 <u>15-08-</u> 02-00	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	455,269	172'099		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SEAVICIOS D	227 778	25,555		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	105,397	(65,26)		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	421,609	421,869		
115-08-07-008-001	INTERESES MUNICIPAL	170,001	100,0(1		
116-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	د <i>(در</i> ۱۲۵, ۱۵۵	68.975,273		
115-08-03-00J	APORTES EXTRAORDINARIO	۵۵۵ ا کلا ۱۱	(1,351,000		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÂNSMO NO PAGAO	661.26	77'199		
115-08-04-999	ATROS FONDOS DE TERCEROS	141.243	657,7(1		
115-08-999	OTROS	2,287,671	1,187,673		
115-10-03	VEHICULOS	Δ0Δ,Δ\Δ, £	9,810,000	_	
11513-03-005001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	716,612	540,623		
	AUALIP FIRINA	222.251.256)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
TOTAL GASTOS PRES 215-21-01-001-001	SUPLESTARIOS SUELDOS BASE	272,754,255	9.938,123		8,666,28
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART, 87, LETRA GI, DE LA	1,178,210	1,178.730		
215-21-61-661-662-661	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	9,951,866	824,126,0		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19529	1,672,668	1,672,668		_
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A).	1,882,73,1	17,146		
	ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN SUPERIOR	1,307,335	121.105.1		
215-21-01-001-012 215-21-01-001-012-001	INCREMENTA PREVISIONAL ART. 2, D.L. 1561, DE 1980	4,011,194	4,611,144		
	BONIFICACIÓN COMPENSATORIN DE SÁLUD, ART. 1º, LEY	722,146	222 106		\
715-71-01-00(-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,622,647	1,822,647		
115-21-01-001-014-003	ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEV Nº 18.717	1,673,673			-
215-21-0(-001-015-001			1,873,473		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	538.335	717777		+

631,817

1,514,451

3,487,084

81(3()

1,516,451

5.46) 084

PAGINA 2 DE 3 FECHA: 22/03/2011 HDRA; 12:27:48

NOIDAN AJ 30 ARSHAD GAOLJIBATNOD 30 AMSTZIZ AJ STANDESTA NOIDUSTA BA NOIDANAN 30 ODITLANA SHAGAN) 1105 SO CRUES EMBO 2001 STANDAN SONO STANDAN SHAGAN SANDAN SANDAN

QUINTERO

DOCUMENTO GONTABLE NIO.: TIPO DE INFORME: FECHA DE PROCESO: MONEDA DE REGISTRO: PERIODO CONTABLE: GODIGO INSTITUCION:					
	CUENTA8	VARIACION	DEBIOO	SAL DOCA	CIMEIN AGAC
CODIGO	DENOMINACION	۵٤٥٨۵	676385	DEUDORES	CUMULADOS
CODIGO	DENOMINACION	058113	CARROLO	DEDOOME?	ACPEEDORES
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA GJ. DE LA) <u>640</u>	76,640	-	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART, 24 Y 31 D.L. N° 3.551.	3,492,346	3,892,246		
2(5-21-02-00(-009-005	ASIGNACIÓN ART, I, LEY Nº 19.519	1,101,476	1.101.10		+
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA ART. \$7, LETRA A).	8,699	8,63,8		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 2501, DE 1980	1,832,758	855,758,1		-
215-21-02-001-013-007	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. J. LEYN	276,772	1,232,738		
2(5-)1-02-00(-013-00)	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	7(1,(4)	2(1,(3)		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. A, LEY Nº 18.717	1,349.608	غ۵غ.و <i>لح</i> دا		
2(5-21-02-007-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	(18.68)	169.9()		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	697.75	1,123,17		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALEG	0000,002	000,002		
215-21-03-004-001	SUELDOS	(2,701,141	(2.36(.(1)		
	APORTES DEL EMPLEADOR	(4), (36)			
215-21-03-004-002			(53, (36)		-
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES DIETAS DE CONCEINLES	1,726,663	(,)36,361)		
	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	3.670.638	<u>1,870,614</u>		
215-21-04-064		(.966,276	1.908,270		
215-32-01-001	PARA PERSONAS	1,537.666	1,537,868		-
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,275,090	5,779.080		
215 12-01-001	MATERIALES DE OFICINA	566,879	614 646		
11512-54-567	MATERIALES V ÚTILES DE ASEO	37,136	17.00		
115-20-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESARIOS COMPUTACIONALES	336, (39	336.134		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	062,16	062.16		
215-27-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	26€,814,6	. 202.838.(
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	44.77	<u>δ</u> έ		
215-23-45-461	ELECTRICIDAD	1146(1	170.831		
215-22-05-002	AGUA	1,774, (05	كه١.و٦.١		<u> </u>
215-22-064	CORRED	1.737.033	1,010,010		
21577-05-005	TELEFONIA FIJA	197.878	197.678		
11277-92-908	TELEFOND CELULAR	(146,138,1	(861.54)		
215-22-05-007	ACCESO A WITERNET	244,246,2	7347788		
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	830,000	83797000		
<u> </u>	MALENMENTO A SERVEY CTON DE CEHICOTOR	1,571,561	1,571,561		
215-22-06-004	A SOAIUDS Y SANIUCIÁN DE NÁIDANS Y EQUIDOS O	211.668	211,688		
115-12-06-999	<u>OTROS</u>	132,121	121,221		
214-12-06-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	000,666,1	454,626,1		
215-12-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	157'717	122,513		
214-22-08-999	OTROS	اللله لكالد. ا	1,161,177		
215-12-0 <u>8-</u> 002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000	١،۵١٥،۵۵۵		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	460,887	(68,64)		
215-22-12-995-001	OTAOS SERVICIOS COMUNITÁRIOS	2,951,658	823.124,0		
115-13-01-004	DE SAHLICIOS E INDEMNIZACIONES	700.000	43,036,737		13,778'17
215-23-03-001	INDEMHIZACIÓN DE CARGO FISCAL	8,474,297	£ 47 4, 197		
215-24-01-007-001	AYUDA SOCIAL	1,327,476	(,32),476		

PAGINA 3 DE 3 FECHA: 22/09/2011 HORA: 12:27:48

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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME:

QUINTERO

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:

Edit Andre - Marie - Commission		ONEDA DE REGISTRO: ODIGO INSTITUCION:					
		VARIACION	PERIODO	SALDOS A	CUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES		
215-24-01-007-005	NÁVIDAD COMUNAL	720,000	720,000				
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	2,999,157		1,999,15		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,121,582	1,121,582				
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	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	45,902,491				
215-31-02-002-005	PRODESAL CONTRAPARTE MUNICIPAL	689,085	689,085				
215-34-07-001	OPERACIONES ANOS ANTERIORES	600,000	22,233.000		21,633,000		

TOTALES

D'S FINANZAS

DIRECTORA ARM. Y FINANZAS (5)

600,286,283

666,255,172

65,968,889

JOSE VARAS ZUÑIGA ALCALDE

PAGINA 1 DE 2 FECHA: 32/09/2011 HORA: 13:10:21

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 MUNICIPAL IN THE VIOLETERY

I, MUNICIPALID	DE QUINTERQ USO EXCLUSIVO CONTRALORU	A CONCOST DE LA DEDIT	DUGS	and of tall or the last	
DOCUMENTO C		TIPO DE INFORME:	IDUION		
FECHA DE PRO		MONEDA DE REGISTRO:	La Carte de la Car		
PERIODO GONT		CODICO INSTITUCION:		4	Transport of the second
T E I I O S C C C I I	MULTINATURE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO				
III. SAND WASHING	CUENTAS	VAPIACION	PERIODO	SALDOS ACI	ZOGAJUNU
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUBARES	ACREEDORES
INGRESOS PRE	ESUPUESTARIOS	196,225,928	196,225,928		
20-211	DE LA MUNICIPALIDAD	194,093,803	194,093,803		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,132,125	2,132,125		
GASTOS PRES	LIPUESTARIOS	194,213,282	206,000,935		11,787,88\$
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	177,309,287	185,259,247		8,050,065
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,562,255	11.699,843		737,588
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,941,745	5,541,745		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		3,000,000		3,000,000
MOVIMIENTOS	DE CAUDA	445,394,704	420,023,004	22.441.464	
#11-01	CAJA	222,697,352	222.647,357	32,684,100	
1-01	BANCO ESTADO	222,697,352	207,953,486	32,684,100	
1-02	BYWCO EZ I YOU	22,657,352	X07,333,460	32,084,100	
CUENTAS CON	APLEMENTARIAS	71,335,866	\$4,066,306	49,325,172	233,834,227
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	572,000		12,682,050	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61318	5.485.060		5.485,060	
114,∆8	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		6,260.148	11,162,062	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		17,264,551		21,147,154
214.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	3,206.873	2,206,873		168,440,224
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	A01,0AB	33,127,666		33,127.688
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,241,266	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 81311	096,320			4.345,843
DEUDA		3,460,680			21,557,666
221-92	CLIENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,000,000			21,557,666
BIENES		5,941,745		67,499,287	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,773,192		13.554,873	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 4136	536,462		17.210,825	
1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44118	3,832,041		282,227,86	
PATRIMONIO Y	GESTION ECONOMICA	197,059,190	156,225,928	0e1,020,7e1	196,225,628
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		194,093,803		194,093.603
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		11.045,031	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	93,213.265		93, 213, 265	
502-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,279,245		3,279,245	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,042,595		₫,042,595	~~~~~
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	147,203		147,203	
235-08	SERVICIOS GENERALES	230,800		770'800	

PAGINA 2 DE 2 FECHA. 22/09/2011 HORA: 13:0:31

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

I. MUNICIPALIDAD DE QUI		COMPAN OR A COMPANIA	THAT BELATERIE	ACTOR ACTOR	The same of the same	The same of the same of
	USO EXCLUSIVO CON	Contract of the last of the la	CONTRACTOR SANCTON CONTRACTOR SANCTOR	LIGA		
DOCUMENTO CONTABLE	Nro.:		EINFORME:			THE RESERVE
FECHA DE PROCESO:			DA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		Legaig	OINSTITUCION:			
	CUENTAS		VARIACION	PERIODO	SALDOS ACI	MULADOS
CODIGO	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CUENTAS DE ORDEN						
SUBTOTALES					346,571,749	463,405,474
SALDO DE CUENTAS SIN N	AOVIMIENTOS /				150,510,799	33,677,074
TOTALES	() ()		1,113,169,935	1,113,169,835	497,082,548	497,082,546
	VEVA MARCHANT REVERA RA DE ADM. Y FINANZAS (S)	,			ARAS ZUÑIGA LCALDE	

PAGINA 1 DE 2 FECHA: 22/04/2011 HORA: 12:30:11

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

DOCUMENTO CONTA FECHA DE PROCESO PERIODO GONTABLE	3J.E Nro.:	THO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: GODIGO INSTITUCION:				
	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SALDOSA	CUMULADOS	
CODIGO	DENDMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDARES	ACREEDORES	
333,33						
TOTAL INGRESOS PR	FSUPUEST ARIOR	196,225,929	156,225,926			
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	81,405,642	83,405,641		1	
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	16,689,161	16.688,161	-		
115-03-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	4,000,000	94,000,000			
115-08-01-002	REQUPERACIONES ART. 12 LEY N° 14.195	2,132,125	2,132,125			
TOTAL GASTOS PRE	SUPUESTARIOS	194,213,282	206,000,535		11,787,653	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,426,422	34,420,422		1 /10 /550	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 18.070	22,862.610	12,861,810			
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	182,847	182,847			
215-21-61-601-009-002	UNIDAD DE MEJORÁMIENTO PROFESIONAL, ART. 51 Y SOTE	2,101,528	2,101,524		_	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 15.410	3,835,748	3,635,748	-		
215-21-01-001-009-008	BONIF. REDONOCIMIENTO PROFESIONAL	2,502,574	2,502,574			
215-21-01-001-009-989	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	146,187	148,187	<u> </u>		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	172,861	172,663			
215-21-01-001-018-002	ABIGHACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,351,624	1,391,624			
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,438,466	1,938,486	-		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 48, LEY Nº 1	5,455,542	5,455,542			
215-21-01-007-007	OTRAS COTTACIONES PREVISIONALES	2,241,107	2,141,107		-	
215-21-01-003-001-001	80NIFICACIÓN EXCELENCIA	1,034,135	1,019,115			
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	308,400	308,400			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,357,680	7,357,884			
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 15.070	660,502	860,502			
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COUPLEMENTARIA, LAT. 14 (1, LEY Nº 14.54	700,188	700,188		_	
215-21-02-001-009-002	LINIDAD DE HEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. SA Y SGTE	523,2(1	523,211			
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	784,020	784.020	_		
215-21-02-001-009-008	BONIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	263,951	265,351			
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	864,325	355,388		_	
215-21-02-001-020-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	080,e	9,060			
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	403,711	101,711			
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION A LA EXCELENCIA	374,363	374,361	-		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	26,678,207	32,197,683 .		5,719,478	
115-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	13,408,652	123,302,CC		21/ 21/12	
2/5-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,239,391	1,569,980	-	330,584	
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN		1,829,107			
215-31-02-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	176,674	178,874		_	
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPER		2,839,834			
215-21-03-04-004-001	AGUINALDOS Y AONO	12,943,333	13,943,333	· ·	 	
215-21-03-009-001	ASIGNACIÓN ART. I, LEY Nº 18.484	1,00,1 (A,1)	1,80,104,1	- - 1		
215-21-62-499-999	OTRAS	2,7 (6,738	4,716.719		2,000,000	
215-23-04-001	MATERIALES DE OFICINA	(27,425	127.915		2,550,500	
215-22-04-002	TEXTOS V OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	26,614	26,614		_	
115-11-04-007	MATERIALES V ÚTILES DE ASEO	935,26	1.672,644		737.586	

PAGINA 1 0E 2 FECHA: 12/09/2011 MORA: 12:59:0

SISTEMA DE COMTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I 101 30 DE SARIA COORRES

L MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

	USO EXCLUSIVO GONTRALOR	NA GENERAL DE LA REPUI	ILIGA		最高的 例识是出
DOCUMENTO CONTABLE No.: TIPO		TIPO DE INFORME:	A Part of the Land	第四届发展	
FECHA DE PROGES		MONEDADE REGISTRO:			
PERIODO GONTAB	LE;	CODIGO INSTITUCION:		W. S. J. Co.	
NO STANSANT	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	A EOO JAB	CUMULADOS
CODIGO	реномимской	DEBITO	CHEDITO	DEUDORES	ACREEDORES
715-22-06-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOAIOS COMPUTACIONALES	774,304	THAKATT		
21577010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	587.7A3	587,743		
21521-04-399	OTROS	89,970	69,970		1
215 22-05-001	ELECTRICIDAD	(23,626,1	1,903,657		
215-57-02-0D5	AGUA	4,147,220	4,747,330		
1152145405	TELEFONIA FUA	1,191,606	808,167		
215-22-06-988	OTROS	(4) 103	147.703		
215-22- 68- 601	SERVICIOS DE ASEO	107.100	107,100		
\$15-32-0 0-607	PASAJES FLETES Y SCORGAJES	123.700	()1,100		
15-75-04	ZORTO Y OIRALIBOM	(26,(4)	378,495		
11573-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	(.7)1.192	1,771,197		
116230-66-201	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3 / 99 , 166	3.469.26		
25 29 -06-002	EQUIPOS DE COYONICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	(25,835	256,563		
2157403	DEUDA FLOTANIE		3,000,000		7 000,000
TOTALDED		390,439,210	402,224,883	/	11,747,45
S FINANZA		7.77	JOSEY) IV JANGA LCALDE	

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

I.MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

Constitution of the Constitution	USO EXCLUSIVO CONTRALORI	A GENERAL DE LA REPUE	LICA		
DOCUMENTO CONTABLE Nra.: TIPO		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROGES	so:	MONEILA DE REGISTRO:	Name and Park		
PERIODO CONTAB	LE: CL. VI. S. L.	GODISO INSTITUCION:			LES MORES
	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SALDOS AC	UMULADOS
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESU	PUESTARIOS	8,000,000	8,000,000		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000	8,000,000		
GASTOS PRESUPL	JESTARIOS	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 COMPLI	EMENTARIAS		1,093,654		2,197,740
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		1,000,233		1,981,696
11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		93,421		216,044
PATRIMONIO Y GE	STION 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 ORD	EN				
SUBTOTALES				9,279,450	10,197,740
and the second s	AS SIN MOVIMIENTOS			6,829,628	5,911,338
TOTALES		33,666,748	33,666,748	16,109,078	16,109,078

DIAE STOR

FINANZAS

GENOVEVA MARSHAM RIVERA FEIRECTORA ADM Y FINANZAS (S)

JOSE VARAS ZUÑIGA ALCALDE

PAGINE 1 DE 1 FECHA: 12/04/2011 HARA: 13:1:17

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

I.MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

	USO EXCLUSIVO SONTRALO	RIA GENERAL DE LA REPUB	ILICA		
DOCUMENTO CONT	ABLE Nro.:	TIPO DE INFORME	RELIGION		
FECHA DE PROCES		MONEDA DE REGUETRO:	THE RESERVE		
PERIODO GONTABLE:		BODIECTRET TURNON		has shown	
	CUENTAS	VARIACION	PERIODO	SALBOSA	CUMULADOS
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	СПСЗЯЗ	DEUDARES	ACREEDORES
				_	
total ingresos presupuestavios		₫,000,000	8,000,000		
112-05-02-101	DE LA MUMICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	000,000,6	6,000,400		
A4 201 24 GAS 105 PA	ESUPUE TARIOS	4620,374	4,623,374		
)15-51-05-001-001	SUELDOS BASE	1,516,(32	(,418,132		
>15>10>001016	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	661,416	661.810		
312-31-07-001-070-00	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 12, LEY Nº 19.278	109.766	797,997		
	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ARTS. 21 Y	1,016,132	1,818,122		
312-31-03-001-011-00					

TOTAL STAN DE

12,031,374

12,611,174

DIDE: 1708 <u>ن</u>٠٠:

FINANZAS A E CHARLETORY ADM. VFINANZAS (S)

JOSE VARAS ZURIGA

ALCALDE