



ORD. N° 0000179

ANT.: Documento N° 79.816, de fecha 31 de Diciembre del 2010. Contraloría General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 07 MAR. 2012

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 OCTUBRE 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/MIVP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>655,761,346</b>	<b>655,761,346</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	127,455,238	127,455,238		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,284,818	229,284,818		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	299,021,290	299,021,290		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>671,769,558</b>	<b>659,952,798</b>		<b>72,953,907</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	293,708,188	293,621,856		1,888,826
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,105,354	244,520,300		52,182,073
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,527,542	117,674,142		15,867,334
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,970,787	1,468,369		2,749,674
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,457,687	2,668,131		266,000
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,765,061,431</b>	<b>1,728,408,295</b>	<b>149,142,060</b>	
111-01	CAJA	879,719,448	879,719,448		
111-02	BANCO ESTADO	880,239,482	836,158,268	143,523,358	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,102,501	12,530,579	5,618,702	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>339,325,548</b>	<b>391,986,896</b>	<b>423,105,432</b>	<b>1,582,869,219</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,658,280	16,571,011	65,957,105	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	49,635,688	45,208,631	341,583,182	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,628	67,022	15,565,145	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	45,453,548	69,655,215		390,796,770
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	147,135,699	166,741,293		1,011,071,894
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	49,972,817	52,129,005		107,962,157
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,186,526	7,684,315		7,201,521
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,458,118	33,127,160		21,965,946
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	283,210	283,210		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	520,034	520,034		43,870,931
<b>DEUDA</b>		<b>12,530,579</b>	<b>6,128,217</b>		<b>54,092,610</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	12,530,579	5,102,501		17,074,846
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,025,716		37,017,764
<b>BIENES</b>		<b>1,468,369</b>		<b>55,562,686</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	690,591		53,768,468	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	777,778		1,794,218	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>645,953,850</b>	<b>649,633,129</b>	<b>5,026,967,283</b>	<b>5,232,967,219</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,297,205		625,962,329
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,867,927		116,835,278
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		89,187,605		395,569,224
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		229,284,818		2,318,443,034
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,558,607		44,482,566
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,485,599		85,996,611
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		281,313,633		1,611,626,277

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

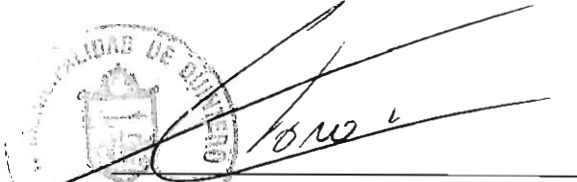
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-04	OTROS INGRESOS		4,637,735		34,051,900
531-01	PERSONAL DE PLANTA	124,619,214		1,234,311,706	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	45,522,582		400,921,530	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	103,742,157		1,016,959,614	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,737,903		126,979,444	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,343,005		19,015,164	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	889,777		7,986,525	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,898,909		71,457,119	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,724,153		111,056,008	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	61,083,456		435,878,829	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,103,470		62,926,904	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,737,568		19,312,121	
532-08	SERVICIOS GENERALES	127,539,594		245,384,497	
532-09	ARRIENDOS	1,855,550		28,066,622	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,265,725		70,692,635	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,079,093		33,339,286	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,143,563		96,069,131	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,000,000		1,037,662,751	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,668,131		8,947,397	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				5,654,777,461	6,942,882,955
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,474,861,242	2,186,755,748
TOTALES		4,091,870,681	4,091,870,681	9,129,638,703	9,129,638,703

  
MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA DE 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 OCTUBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>424,068,938</b>	<b>424,068,938</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	127,455,238	127,455,238		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	296,613,700	296,613,700		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>467,131,817</b>	<b>455,315,057</b>		<b>72,873,627</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	106,592,577	106,506,245		1,808,546
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	214,583,224	226,998,170		52,182,073
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,527,542	117,674,142		15,867,334
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,970,787	1,468,369		2,749,674
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,457,687	2,668,131		266,000
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,300,043,281</b>	<b>1,289,429,659</b>	<b>77,788,246</b>	
111-01	CAJA	647,210,373	647,210,373		
111-02	BANCO ESTADO	647,730,407	629,688,707	72,169,544	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,102,501	12,530,579	5,618,702	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>272,436,622</b>	<b>326,113,123</b>	<b>382,048,997</b>	<b>1,345,036,099</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,258,280	16,371,011	50,497,499	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	47,081,204	44,418,631	331,551,498	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		37,934		238,752
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	44,663,548	68,863,215		372,782,209
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	147,135,699	166,667,060		845,097,893
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,925,355	15,075,090		70,589,471
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,756,761	4,872,929		5,527,474
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,984,541	9,176,019		10,741,959
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	111,200	111,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	520,034	520,034		40,058,341
<b>DEUDA</b>		<b>12,530,579</b>	<b>6,128,217</b>		<b>54,092,610</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	12,530,579	5,102,501		17,074,846
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,025,716		37,017,764
<b>BIENES</b>		<b>1,468,369</b>		<b>41,463,269</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	690,591		39,669,051	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	777,778		1,794,218	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>441,316,109</b>	<b>417,940,721</b>	<b>2,988,811,522</b>	<b>2,902,376,492</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,297,205		625,962,329
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,867,927		116,835,278
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		89,187,605		395,569,224
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,151,017		32,814,917
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,485,599		85,996,611
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		281,313,633		1,611,626,277
461-04	OTROS INGRESOS		4,637,735		33,571,856
531-01	PERSONAL DE PLANTA	46,778,512		414,510,643	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,072,564		181,889,739	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,917,266		189,827,020	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,737,903		126,979,444	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,343,005		18,586,192	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	889,777		7,986,525	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,898,909		71,457,119	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,548,603		76,137,892	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	55,576,567		391,876,155	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,738,470		38,191,120	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,737,568		19,192,241	
532-08	SERVICIOS GENERALES	126,014,078		241,956,110	
532-09	ARRIENDOS	1,855,550		28,066,622	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,604,900		9,462,930	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,790,743		30,012,491	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,143,563		96,069,131	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,000,000		1,037,662,751	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,668,131		8,947,397	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>SUBTOTALES</b>					
				3,490,112,034	4,374,378,828
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				3,113,487,005	2,229,220,211
<b>TOTALES</b>		2,918,995,715	2,918,995,715	6,603,599,039	6,603,599,039

MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		424,068,938	424,068,938		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,182,436	10,182,436		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,777,966	6,777,966		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	618,646	618,646		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,770,516	1,770,516		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,700,911	1,700,911		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,246,932	1,246,932		
115-03-01-003-999	OTROS	4,999,798	4,999,798		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,061,528	3,061,528		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,102,501	5,102,501		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,806,399	2,806,399		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	89,187,605	89,187,605		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,151,017	3,151,017		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,084,007	5,084,007		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	302,114	302,114		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	149,933	149,933		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	622,547	622,547		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	948,726	948,726		
115-08-02-008	INTERESES	326,998	326,998		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	281,313,633	281,313,633		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	76,990	76,990		
115-08-99-999	OTROS	4,637,735	4,637,735		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		467,131,817	455,315,057		69,462,112
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,369,485	9,369,485		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,220,658	1,220,658		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D	10,030,182	10,030,182		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,671,913	1,671,913		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20,838	20,838		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,031,662	4,031,662		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	729,703	729,703		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,843,073	1,843,073		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	938,478	938,478		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,992,802	1,992,802		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,828,311	1,828,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,007,603	1,007,603		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,941,706	3,941,706		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,627,787	2,627,787		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,025,893	5,025,893		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	498,418	498,418		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,750,340	4,750,340		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	88,691	88,691		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,217,689	3,217,689		

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


QUINTERO

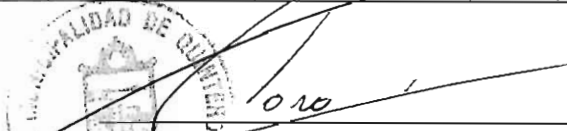
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,041,371	1,041,371		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,419	10,419		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,624,406	1,624,406		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	228,622	228,622		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	593,989	593,989		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	529,869	529,869		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,294,734	1,294,734		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	608,670	608,670		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,854,747	1,854,747		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,236,495	1,236,495		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,872,578	1,872,578		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	119,944	119,944		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,210,892	3,405,336		
215-21-03-004-001	SUELDOS	12,047,920	12,047,920		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	316,316	316,316		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,556,722	2,556,722		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,590,972	2,590,972		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,811,916	2,811,916		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,206,763	16,925,987		1,808,546
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,590,556	5,343,005		5,481,329
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		618,086		618,086
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	271,691	271,691		528,954
215-22-02-003	CALZADO	369,528			
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,898,909	7,898,909		951,029
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,811,809	3,165,239		4,696,171
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	393,890	367,234		2,327,257
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		778,022		778,022
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81,190	81,190		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,066,762	2,139,575		2,402,888
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	88,760	197,050		1,869,490
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	818,349	485,137		457,190
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,779,806	2,233,058		4,661,589
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	109,217	194,219		698,263
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	2,225,300	2,282,420		57,120
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	625,459	625,459		45,696
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	37,429,110	37,429,110		
215-22-05-002	AGUA	4,683,139	5,880,493		1,197,354
215-22-05-003	GAS	577,350	164,250		390,887
215-22-05-004	CORREO	68,850	843,994		1,221,437
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	8,523,052	8,523,052		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,523,580	2,523,580		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		212,088		212,088
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,564,676	4,790,776		226,100

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	258,230			1,567,632
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	76,730	76,730		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		1,313,572		4,594,913
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		417,857		751,709
215-22-06-999	OTROS	139,535	139,535		557,991
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,051,969	2,737,568		2,012,690
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	104,083,642	104,083,642		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,234,300	2,234,300		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,329,976	8,329,976		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,050,541	2,050,541		232,928
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,629,999	9,277,999		5,000,000
215-22-08-999	OTROS	37,620	37,620		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,250,000	625,000		625,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,611,400	879,500		470,000
215-22-09-999	OTROS		351,050		767,550
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		182,400		182,400
215-22-11-999	OTROS	1,425,000	2,422,500		997,500
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,585,440	1,585,440		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,575,223	1,575,223		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	742,636	1,630,080		4,822,550
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,818,113	2,964,713		3,278,400
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,178,850	2,178,850		108,315
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12,530,579	12,530,579		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,000,000	5,000,000		5,884,520
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	115,000,000	95,000,000		5,000,000
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	489,719	250,291		
215-29-05-999-001	OTROS	440,300	440,300		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	262,990			1,712,518
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	777,778	777,778		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	551,131	551,131		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,906,556	2,117,000		266,000
<b>TOTALES</b>		<b>891,200,755</b>	<b>879,383,995</b>		<b>69,462,112</b>

  
MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA DE 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 OCTUBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>213,840,374</b>	<b>213,840,374</b>		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	213,840,374	213,840,374		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>194,155,916</b>	<b>194,155,916</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	178,128,986	178,128,986		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,026,930	16,026,930		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>429,314,082</b>	<b>409,980,383</b>	<b>41,170,910</b>	
111-01	CAJA	214,657,041	214,657,041		
111-02	BANCO ESTADO	214,657,041	195,323,342	41,170,910	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>64,138,098</b>	<b>63,787,339</b>	<b>42,772,675</b>	<b>231,622,715</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	700,000		14,759,606	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2,554,484	790,000	12,235,584	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		7,460	15,777,485	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	790,000	792,000		18,018,461
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		74,233		165,974,001
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	35,547,747	35,657,614		35,052,781
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,900,280	2,342,881		1,353,485
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	22,473,577	23,951,141		11,223,987
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	172,010	172,010		
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>194,155,916</b>	<b>213,840,374</b>	<b>1,933,720,835</b>	<b>2,100,684,682</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		213,840,374		2,100,684,682
531-01	PERSONAL DE PLANTA	77,840,702		819,801,063	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,069,059		161,533,296	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	80,219,225		817,825,794	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,506,889		43,226,161	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165,000		23,535,784	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,414,116		3,305,937	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,660,825		61,229,705	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,100		3,263,095	
<b>Cuentas de Orden</b>					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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
SUBTOTALES				2,017,664,420	2,332,307,397
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				408,002,527	91,359,550
TOTALES		1,095,604,386	1,095,604,386	2,423,666,947	2,423,666,947

  
 MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 V REGION

  
 MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
 ALCALDE  
 MARIO AGUILERA FIEDLER  
 ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES OCTUBRE 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>213,840,374</b>	<b>213,840,374</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	78,570,118	78,570,118		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	20,270,256	20,270,256		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	115,000,000	115,000,000		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>194,155,916</b>	<b>194,155,916</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	31,435,518	31,435,518		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,629,231	20,629,231		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	94,672	94,672		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	90,587	90,587		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	127,285	127,285		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,315,438	3,315,438		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	81,291	81,291		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,138,659	4,138,659		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,563,536	1,563,536		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,610,401	3,610,401		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	9,185,343	9,185,343		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,944,138	1,944,138		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,172,067	1,172,067		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	452,536	452,536		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,661,656	12,661,656		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,088,580	1,088,580		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,158,742	1,158,742		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	494,715	494,715		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,337,416	1,337,416		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	838,007	838,007		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,383,997	1,383,997		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	89,985	89,985		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	540,548	540,548		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION A LA EXCELENCIA	348,362	348,362		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	127,051	127,051		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	29,558,504	29,558,504		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	37,550,264	37,550,264		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,323,817	1,323,817		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	2,097,981	2,097,981		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	103,612	103,612		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	5,302,484	5,302,484		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONO	255,000	255,000		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,197,562	2,197,562		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,749,665	4,749,665		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	757,224	757,224		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	165,000	165,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES OCTUBRE 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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	64,000	64,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,350,116	1,350,116		
215-22-11-999	OTROS	8,660,825	8,660,825		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	280,100	280,100		
<b>TOTALES</b>		<b>407,996,290</b>	<b>407,996,290</b>		

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
DIRECCION DE FINANZAS  
REGION V  
MÁRIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
ALCALDE  
MARIO AGUILERA FIEDLER  
ALCALDE (S)


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>17,852,034</b>	<b>17,852,034</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,444,444	15,444,444		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,407,590	2,407,590		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>10,481,825</b>	<b>10,481,825</b>		<b>80,280</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,986,625	8,986,625		80,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,495,200	1,495,200		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>35,704,068</b>	<b>28,998,253</b>	<b>30,182,904</b>	
111-01	CAJA	17,852,034	17,852,034		
111-02	BANCO ESTADO	17,852,034	11,146,219	30,182,904	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>2,750,828</b>	<b>2,086,434</b>	<b>726,412</b>	<b>2,640,467</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	700,000	200,000	700,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	21,628	21,628	26,412	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,499,715	1,396,301		2,319,905
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	529,485	468,505		320,562
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>10,481,825</b>	<b>17,852,034</b>	<b>69,612,304</b>	<b>100,029,622</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		15,444,444		97,622,032
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,407,590		2,407,590
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,380,959		57,498,495	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,605,666		9,306,800	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,550		1,420,859	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,200,000		1,200,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	111,400		122,450	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,250		63,700	
<b>Cuentas de Orden</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>100,521,620</b>	<b>102,750,369</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>8,143,987</b>	<b>5,915,238</b>
<b>TOTALES</b>		<b>77,270,580</b>	<b>77,270,580</b>	<b>108,665,607</b>	<b>108,665,607</b>

  
MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

  
ALCALDE JOSÉ VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

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

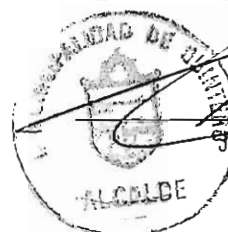
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		17,852,034	17,852,034		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	15,444,444	15,444,444		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,407,590	2,407,590		

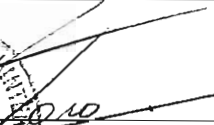
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		10,481,825	10,481,825		80,280
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,629,870	2,629,870		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	661,910	661,910		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	209,700	209,700		
215-21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ARTS. 23 Y	2,629,870	2,629,870		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	166,222	166,222		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	83,387	83,387		80,280
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,605,666	2,605,666		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	102,050	102,050		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,150	4,150		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	14,620	14,620		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	47,700	47,700		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	7,030	7,030		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,200,000	1,200,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,200	16,200		
215-22-08-999	OTROS	95,200	95,200		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	8,250	8,250		

TOTALES		28,333,859	28,333,859		80,280
---------	--	------------	------------	--	--------

  
DIRECCION DE FINANZAS

MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



  
JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE