



ORD. N° 000189

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 12 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 NOVIEMBRE 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.,

JOSÉ VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
  - 2.- Alcaldía
  - 3.- Secretaría Municipal
  - 4.- Dir. Control
  - 5.- Dir. de Finanzas (3)
- JVZ/YGS/MTV/P/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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>345,679,126</b>	<b>345,679,126</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	37,996,110	37,996,110		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,797,592	176,797,592		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	121,938,424	121,938,424		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8,947,000	8,947,000		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>445,252,967</b>	<b>491,675,232</b>		<b>593,790,737</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	255,717,242	259,526,743		5,698,327
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,155,396	116,717,401		78,744,078
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,500,000			34,836,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,769,913	113,063,613		37,161,034
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	444,029	645,668		2,951,313
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,966,387	1,721,807		21,420
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,700,000			434,377,833
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,256,017,606</b>	<b>1,260,544,147</b>	<b>144,615,519</b>	
111-01	CAJA	615,813,746	615,813,746		
111-02	BANCO ESTADO	638,091,165	639,493,712	142,120,811	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,112,695	5,236,689	2,494,708	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>363,504,098</b>	<b>458,551,398</b>	<b>418,070,095</b>	<b>1,672,881,182</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,798,948	10,358,974	62,397,079	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	64,015,307	65,335,318	340,263,171	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	37,934	193,234	15,409,845	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	65,396,998	92,182,261		417,582,033
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	152,107,656	180,277,248		1,039,241,486
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	49,531,474	48,510,419		106,941,102
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,510,022	5,991,976		6,683,475
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,494,921	33,552,894		37,023,919
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	252,254	252,254		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	358,584	21,896,820		65,409,167
<b>DEUDA</b>		<b>5,236,689</b>	<b>2,321,628</b>		<b>92,591,245</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		128,496		41,542,192
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,236,689	2,112,695		13,950,852
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		80,437		37,098,201
<b>BIENES</b>		<b>645,668</b>		<b>262,260,940</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	152,177		53,920,645	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	493,491		208,340,295	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>485,792,875</b>	<b>343,357,498</b>	<b>5,513,503,158</b>	<b>5,576,324,717</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,324,857		643,287,186
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,022,330		120,857,608
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		14,536,228		410,105,452

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		185,744,592		2,504,187,626
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,651,058		46,133,624
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,707,418		91,704,029
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		109,709,424		1,721,335,701
461-04	OTROS INGRESOS		4,661,591		38,713,491
531-01	PERSONAL DE PLANTA	109,776,629		1,344,088,335	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40,256,150		441,177,680	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	96,715,419		1,113,675,033	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,778,545		139,757,989	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,548,808		20,563,972	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,512		8,042,037	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,821,386		81,278,505	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,851,689		137,907,697	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	34,934,988		470,813,817	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,674,229		66,601,133	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	809,200		20,121,321	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,265,557		264,650,054	
532-09	ARRIENDOS	1,250,000		29,316,622	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60,000		803,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,747,872		86,440,507	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,698,160		36,037,446	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,826,924		99,896,055	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	104,000,000		1,141,662,751	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,721,807		10,669,204	

CUENTAS DE ORDEN					

SUBTOTALES				6,338,449,712	7,935,587,881
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,268,065,656	1,670,927,487
TOTALES	2,902,129,029	2,902,129,029		9,606,515,368	9,606,515,368

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 NOVIEMBRE 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>168,881,534</b>	<b>168,881,534</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	37,996,110	37,996,110		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	121,938,424	121,938,424		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8,947,000	8,947,000		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>248,141,452</b>	<b>278,864,396</b>		<b>553,453,470</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	80,709,520	84,502,534		5,601,560
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,051,603	78,930,774		63,061,244
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,500,000			34,836,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,769,913	113,063,613		37,161,034
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	444,029	645,668		2,951,313
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,966,387	1,721,807		21,420
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,700,000			409,820,167
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>897,241,945</b>	<b>896,729,615</b>	<b>78,300,576</b>	
111-01	CAJA	436,457,987	436,457,987		
111-02	BANCO ESTADO	458,671,263	455,034,939	75,805,868	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,112,695	5,236,689	2,494,708	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>313,224,012</b>	<b>392,996,260</b>	<b>376,619,041</b>	<b>1,419,378,391</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,049,029	10,158,974	46,387,554	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	64,015,307	65,335,318	330,231,487	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	37,934	122,220		323,038
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	65,396,998	89,624,094		397,009,305
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	151,076,718	180,277,248		874,298,423
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,124,747	12,810,872		70,275,596
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,941,619	3,277,692		4,863,547
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,176,019	9,445,965		11,011,905
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	111,200	111,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	294,441	21,832,677		61,596,577
<b>DEUDA</b>		<b>5,236,689</b>	<b>2,321,628</b>		<b>92,591,245</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		128,496		41,542,192
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,236,689	2,112,695		13,950,852
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		80,437		37,098,201
<b>BIENES</b>		<b>645,668</b>		<b>206,493,813</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	152,177		39,821,228	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	493,491		166,672,585	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>272,982,039</b>	<b>166,559,906</b>	<b>3,262,436,561</b>	<b>3,189,072,718</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,324,857		643,287,186
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,022,330		120,857,608
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		14,536,228		410,105,452
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		8,947,000		129,083,320

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,651,058		34,465,975
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,707,418		91,704,029
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		109,709,424		1,721,335,701
461-04	OTROS INGRESOS		4,661,591		38,233,447
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,488,794		451,999,437	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,541,452		196,431,191	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,693,743		209,520,763	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,778,545		139,757,989	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,548,808		20,135,000	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,512		8,042,037	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,821,386		81,278,505	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,823,760		85,961,652	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	33,919,053		425,795,208	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,389,029		40,580,149	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	809,200		20,001,441	
532-08	SERVICIOS GENERALES	15,855,866		257,811,976	
532-09	ARRIENDOS	1,250,000		29,316,622	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60,000		703,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	700,000		10,162,930	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,698,160		32,710,651	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,826,924		99,896,055	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	104,000,000		1,141,662,751	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,721,807		10,669,204	
<b>Cuentas de Orden</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>3,923,849,991</b>	<b>5,254,495,824</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>2,948,459,129</b>	<b>1,617,813,296</b>
<b>TOTALES</b>		<b>1,906,353,339</b>	<b>1,906,353,339</b>	<b>6,872,309,120</b>	<b>6,872,309,120</b>

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 NOVIEMBRE 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		168,881,534	168,881,534		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,974,074	4,974,074		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,601,245	2,601,245		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	650,750	650,750		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,703,337	1,703,337		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,253,751	1,253,751		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,200,899	2,200,899		
115-03-01-003-999	OTROS	3,940,801	3,940,801		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,267,619	1,267,619		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,112,695	2,112,695		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,754,711	2,754,711		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	14,536,228	14,536,228		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	275,380	275,380		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,375,678	1,375,678		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,822,477	4,822,477		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	158,958	158,958		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	93,032	93,032		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	390,201	390,201		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	75,037	75,037		
115-08-02-008	INTERESES	242,750	242,750		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	109,709,424	109,709,424		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	5,400	5,400		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	128,496	128,496		
115-08-99-999	OTROS	4,661,591	4,661,591		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,947,000	8,947,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		248,141,452	278,864,396		548,830,358
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 DL. 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		
215-21-01-001-015-001	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	830,940	830,940		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,673,125	3,673,125		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	246,102	246,102		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,745,445	4,745,445		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	88,593	88,593		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,215,044	3,215,044		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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'	1,040,123	1,040,123		
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	1,623,354	1,623,354		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	228,437	228,437		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	593,496	593,496		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,293,178	1,293,178		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	356,613	356,613		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,249,983	1,249,983		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	96,767	96,767		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,222,000	2,472,000		250,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	12,720,087	12,720,087		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	713,377	713,377		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,024,798	2,024,798		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,763,481	1,763,481		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,700,134	2,700,134		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	32,974	32,974		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	6,502,423	10,045,437		5,351,560
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,220,545	1,548,808		3,809,592
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		29,512		647,598
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		26,000		554,954
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,527,935	9,821,386		2,244,480
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,256,119	2,415,129		3,855,181
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	79,799			2,247,458
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		98,175		876,197
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,080	23,080		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	887,893	1,279,388		2,794,383
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	100,855	478,547		2,247,182
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	400,282	104,700		161,608
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,683,664	1,863,665		4,841,590
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	79,937	79,937		698,263
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	380,800	2,608,300		2,284,620
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	625,081	872,839		293,454
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,068,026	27,068,026		
215-22-05-002	AGUA	2,274,868	2,274,868		1,197,354
215-22-05-003	GAS	282,334	78,250		186,803
215-22-05-004	CORREO	873,094	401,615		749,958
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,900,608	1,900,608		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,195,686	2,195,686		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	357,206	1,346,406		1,215,300
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	575,590	575,590		1,567,632
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	183,490	195,755		4,607,178
215-22-06-999	OTROS	433,289	271,278		395,980
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	595,000	595,000		2,012,690

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		214,200		618,800
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	2,286,407	2,053,479		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,051,111	3,051,111		5,000,000
215-22-08-999	OTROS	187,000	187,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,250,000		1,875,000
215-22-09-999	OTROS	178,500			589,050
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60,000	60,000		
215-22-11-999	OTROS	700,000	700,000		997,500
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,449,783	1,449,783		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	764,377	787,877		23,500
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	30,500	30,500		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1,104,444	430,000		4,148,106
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,500,000			34,836,732
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,176,814	2,620,214		3,721,800
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	356,410	1,206,710		958,615
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,236,689	5,236,689		
215-24-03-999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,000,000	18,000,000		10,884,520
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	71,000,000	86,000,000		20,000,000
215-29-05-999-001	OTROS	152,177	152,177		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	291,852	493,491		1,914,157
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,966,387	1,721,807		21,420
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	1,700,000			409,820,167
<b>TOTALES</b>		<b>417,022,986</b>	<b>447,745,930</b>		<b>548,830,358</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 NOVIEMBRE 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>154,132,717</b>	<b>154,132,717</b>		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	154,132,717	154,132,717		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>185,608,151</b>	<b>201,003,395</b>		<b>15,395,244</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	166,149,488	166,149,488		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,458,663	34,853,907		15,395,244
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>308,329,577</b>	<b>325,908,141</b>	<b>23,592,346</b>	
111-01	CAJA	154,132,717	154,132,717		
111-02	BANCO ESTADO	154,196,860	171,775,424	23,592,346	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>47,148,818</b>	<b>61,045,688</b>	<b>30,737,624</b>	<b>231,649,247</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	249,919		15,009,525	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		49,386	15,728,099	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	74,233			165,899,768
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	35,038,991	34,309,002		34,322,792
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,261,576	2,375,174		1,467,083
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	9,318,902	24,106,929		26,012,014
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	141,054	141,054		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	64,143	64,143		3,947,590
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>201,003,395</b>	<b>154,132,717</b>	<b>2,164,958,392</b>	<b>2,254,817,399</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		154,132,717		2,254,817,399
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,287,835		892,088,898	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,360,297		180,893,593	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	74,501,356		892,327,150	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,395,244		48,892,501	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	419,000		43,645,161	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,285,200		24,820,984	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,706,591		6,012,528	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,047,872		76,277,577	
<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 NOVIEMBRE 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				2,219,288,362	2,501,861,890
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				388,003,949	105,430,421
TOTALES		896,222,658	896,222,658	2,607,292,311	2,607,292,311



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 NOVIEMBRE DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

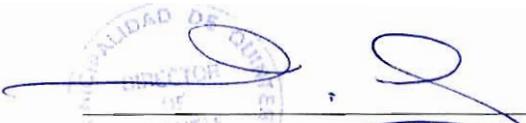
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>154,132,717</b>	<b>154,132,717</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	80,473,658	80,473,658		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	2,659,059	2,659,059		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	71,000,000	71,000,000		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>185,608,151</b>	<b>201,003,395</b>		<b>15,395,244</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	20,428,625	20,428,625		
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	4,037,081	4,037,081		
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	5,190,616	5,190,616		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,860,249	1,860,249		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	452,536	452,536		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,496,252	12,496,252		
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	1,069,827	1,069,827		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	388,644	388,644		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 <sup>1</sup>	1,315,650	1,315,650		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	903,302	903,302		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,359,633	1,359,633		
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	521,373	521,373		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	127,051	127,051		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	28,223,797	28,223,797		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	35,456,205	35,456,205		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,275,661	1,275,661		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,958,846	1,958,846		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	107,072	107,072		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	5,186,167	5,186,167		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	463,607	463,607		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		12,479,744		12,479,744
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		2,915,500		2,915,500
215-22-05-002	AGUA	419,000	419,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,023,400	1,023,400		
215-22-06-999	OTROS	261,800	261,800		
215-22-08-999	OTROS	2,706,591	2,706,591		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,119,936	1,119,936		
215-22-11-999	OTROS	13,927,936	13,927,936		
<b>TOTALES</b>		<b>339,740,868</b>	<b>355,136,112</b>		<b>15,395,244</b>

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

  
 JOSE VARÁS 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 NOVIEMBRE 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>22,664,875</b>	<b>22,664,875</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,664,875	22,664,875		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>11,503,364</b>	<b>11,807,441</b>		<b>384,357</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,858,234	8,874,721		96,767
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,645,130	2,932,720		287,590
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>50,446,084</b>	<b>37,906,391</b>	<b>42,722,597</b>	
111-01	CAJA	25,223,042	25,223,042		
111-02	BANCO ESTADO	25,223,042	12,683,349	42,722,597	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>3,131,268</b>	<b>4,509,450</b>	<b>1,961,489</b>	<b>5,249,826</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	500,000	200,000	1,000,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		21,628	4,784	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		2,558,167		2,554,267
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	956,705		956,705	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,367,736	1,390,545		2,342,714
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	306,827	339,110		352,845
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>11,807,441</b>	<b>22,664,875</b>	<b>80,932,558</b>	<b>120,286,907</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		22,664,875		120,286,907
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,354,401		63,852,896	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,520,320		11,827,120	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,632,685		3,053,544	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	596,935		1,373,448	
532-08	SERVICIOS GENERALES	703,100		825,550	
<b>Cuentas de Orden</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>125,616,644</b>	<b>125,921,090</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>8,627,274</b>	<b>8,322,828</b>
<b>TOTALES</b>		<b>99,553,032</b>	<b>99,553,032</b>	<b>134,243,918</b>	<b>134,243,918</b>

MARIA INES VILLARROEL PACHECO  
DIRECTORA 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 NOVIEMBRE 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>22,664,875</b>	<b>22,664,875</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	22,664,875	22,664,875		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>11,503,364</b>	<b>11,807,441</b>		<b>384,357</b>
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	166,424	166,424		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	40,140	56,627		96,767
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,520,320	2,520,320		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	337,063	337,063		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		287,590		287,590
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	979,932	979,932		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,700	3,700		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	19,400	19,400		
215-22-04-999	OTROS	5,000	5,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	252,289	252,289		
215-22-05-002	AGUA	70,000	70,000		
215-22-05-003	GAS	271,646	271,646		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000		
215-22-08-999	OTROS	703,100	703,100		

<b>TOTALES</b>		<b>34,168,239</b>	<b>34,472,316</b>		<b>384,357</b>
----------------	--	-------------------	-------------------	--	----------------

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

JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE