



030278

ORD. N°

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 20 ABR. 2012

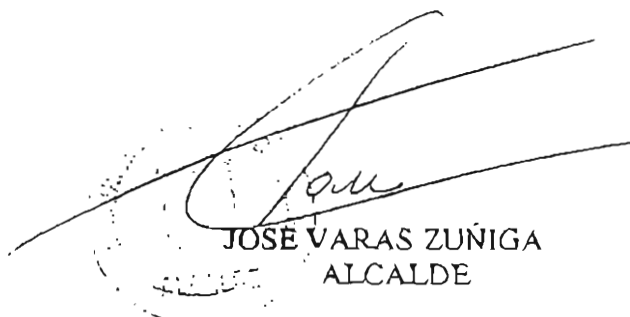
DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

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 DICIEMBRE 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/MVP/gror

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		703,956,496	703,956,496		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	145,066,749	145,066,749		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238,784,104	238,784,104		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	221,859,123	221,859,123		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	98,246,520	98,246,520		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		710,217,672	890,541,306		339,736,538
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	395,434,607	389,816,560		80,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	158,939,031	274,760,330		194,565,377
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000,000			32,836,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,628,642	129,497,494		62,029,886
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	45,152,491	90,304,981		45,152,490
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,137,669	3,445,151		3,258,795
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	925,232	2,716,790		1,812,978
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,504,702,705	2,478,645,269	170,672,955	
111-01	CAJA	1,234,102,564	1,234,102,564		
111-02	BANCO ESTADO	1,269,060,388	1,242,430,010	168,751,189	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,539,753	2,112,695	1,921,766	
Cuentas Complementarias		809,874,410	842,193,022	404,705,501	1,681,485,232
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,918,632	21,014,716	47,650,963	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	151,486,820	171,831,058	319,918,933	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,878,637	152,877	37,135,605	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	169,582,229	157,963,457		405,963,261
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	350,415,801	367,683,310		1,056,508,995
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	50,301,640	52,661,448		109,300,910
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,879,379	9,787,000		7,591,096
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50,203,659	34,336,493		21,156,753
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	252,877	252,877		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	954,736	26,509,786		90,964,217
DEUDA		2,112,695	1,696,132		50,632,490
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,112,695	1,539,753		13,377,910
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		156,379		37,254,580
BIENES		3,945,141		266,206,081	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	512,594		54,433,239	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,432,547		211,772,842	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		884,483,470	702,260,364	6,585,443,614	6,298,022,198
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,792,661		682,079,847
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,346,025		125,203,633
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		100,388,310		510,493,762
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		268,082,959		2,772,270,585

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		68,947,665		88,384,782
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		318,771		46,452,395
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,101,292		96,805,321
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		214,455,063		1,935,790,764
461-04	OTROS INGRESOS		1,827,618		40,541,109
531-01	PERSONAL DE PLANTA	145,862,698		1,489,951,033	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	64,715,197		505,892,877	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	164,992,789		1,278,667,822	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,245,876		154,003,865	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,424,413		24,973,757	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	99,960		8,141,997	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,257,272		90,535,777	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,770,422		173,445,589	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	44,679,166		515,489,833	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,135,636		68,736,769	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,810,259		21,931,580	
532-08	SERVICIOS GENERALES	155,099,952		419,693,095	
532-09	ARRIENDOS	700,000		30,016,622	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,814,921		103,255,428	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,968,329		39,963,026	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	499,990			
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	34,536,349		134,432,404	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	92,848,450		1,234,511,201	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	90,304,981		278,414,945	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,716,790		13,385,994	
SUBTOTALES				7,427,028,151	8,379,876,458
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,080,258,702	2,127,410,395
TOTALES		5,619,292,589	5,619,292,589	10,507,286,853	10,507,286,853

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

JOSÉ VARÁS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2011
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			54,397,188	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			3,207,301	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-05	VEHÍCULOS			938,187,986	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			98,004,393	
141-07	HERRAMIENTAS			3,348,794	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			74,120	
142-01	TERRENOS			437,416,930	
142-02	OBRAS DE ARTE			6,833,714	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				588,303,956
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				46,936,830
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				11,238,411
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				737,270,400
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				27,299,692
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,294,658
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				126,615,773
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			1,794,218	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				434,377,833
221-02	FONDOS DE TERCEROS				41,542,192
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			253,515,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			119,572,636	
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				9,810,000
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES			249,860,667	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			803,000	
561-01	DEVOLUCIONES			1,038,904	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2011
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

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
TOTALES				3,080,258,702	2,127,410,395

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

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	
Código	Denominación	Debito	Credito	Deudores	AcreeDores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		394,410,872	394,410,872		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	145,066,749	145,066,749		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	221,859,123	221,859,123		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	27,485,000	27,485,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		392,238,639	587,974,004		339,368,668
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	141,152,856	135,551,296		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,420,657	228,637,200		194,277,787
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000,000			32,836,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,393,892	129,262,744		62,029,886
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	45,152,491	90,304,981		45,152,490
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,193,511	1,500,993		3,258,795
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	925,232	2,716,790		1,812,978
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,879,162,890	1,826,185,045	131,278,421	
111-01	CAJA	923,186,940	923,186,940		
111-02	BANCO ESTADO	954,436,197	900,885,410	129,356,655	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,539,753	2,112,695	1,921,766	
Cuentas Complementarias		716,244,263	767,049,875	360,895,168	1,454,460,130
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,718,632	18,901,526	33,204,660	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	145,823,833	168,371,971	307,683,349	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	20,461,484	131,287	20,007,159	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	166,123,142	157,093,457		387,979,620
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	347,709,210	364,976,719		891,565,932
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,822,093	14,852,603		70,506,106
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,093,004	6,623,495		5,394,038
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,445,965	9,979,817		11,545,757
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	111,200	111,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	135,700	26,007,800		87,468,677
DEUDA		2,112,695	1,686,132		50,632,490
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,112,695	1,539,753		13,377,910
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		156,379		37,254,580
BIENES		1,500,993		207,994,806	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	244,546		40,065,774	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,256,447		167,929,032	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		584,360,316	392,714,740	4,034,203,841	3,581,787,458
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,792,661		682,079,847
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,346,025		125,203,633
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		100,388,310		510,493,762
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		27,485,000		156,568,320
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		318,771		34,784,746

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,101,292		96,805,321
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		214,455,063		1,935,790,764
461-04	OTROS INGRESOS		1,827,618		40,061,065
531-01	PERSONAL DE PLANTA	56,223,396		508,222,833	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,813,048		225,244,239	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	36,268,976		245,789,739	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,245,876		154,003,865	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,384,740		24,519,740	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	99,960		8,141,997	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,257,272		90,535,777	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,061,402		96,023,054	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	40,024,376		465,819,584	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,135,636		42,715,785	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,774,559		21,776,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	154,623,958		412,435,934	
532-09	ARRIENDOS	700,000		30,016,622	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,822,437		11,985,367	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,752,860		36,463,511	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	34,301,599		134,197,654	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	92,848,450		1,234,511,201	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	90,304,981		278,414,945	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,716,790		13,385,994	
SUBTOTALES				4,734,372,236	5,426,248,746
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,761,052,165	2,069,175,655
TOTALES		3,970,030,668	3,970,030,668	7,495,424,401	7,495,424,401

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 DICIEMBRE DE 2011

QUINTERO

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		394,410,872	394,410,872		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,610,924	19,610,924		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,466,289	4,466,289		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	858,996	858,996		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,479,471	2,479,471		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,612,995	2,612,995		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	43,289	43,289		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,571,847	1,571,847		
115-03-01-003-999	OTROS	7,148,850	7,148,850		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	923,851	923,851		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,539,753	1,539,753		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,422,174	3,422,174		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.	100,388,310	100,388,310		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	318,771	318,771		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,732,206	2,732,206		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHÓLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	325,088	325,088		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHÓLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	190,705	190,705		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	490,695	490,695		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	148,279	148,279		
115-08-02-008	INTERESES	362,598	362,598		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	214,455,063	214,455,063		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	8,100	8,100		
115-08-99-999	OTROS	1,827,618	1,827,618		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27,485,000	27,485,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		392,238,638	587,974,004		332,502,900
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,711,374	9,711,374		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,281,695	1,281,695		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DE L. N° 3.551, D	10,463,447	10,463,447		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,715,069	1,715,069		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,880	21,880		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,891,003	2,891,003		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	762,351	762,351		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,924,851	1,924,851		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	905,772	905,772		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,044,900	2,044,900		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,854,359	1,854,359		
215-21-01-002-002	OTRAS CDTIZACIONES PREVISIONALES	967,180	967,180		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,895,330	3,895,330		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,596,869	2,596,869		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,573,304	3,573,304		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,234,447	1,234,447		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,754,565	1,754,565		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,625,000	8,625,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,506,615	5,506,615		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	93,126	93,126		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,954,951	3,954,951		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,195,856	1,195,856		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,940	10,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,305,115	1,305,115		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	279,972	279,972		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	722,664	722,664		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	613,761	613,761		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,467,710	1,467,710		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	478,739	478,739		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,099,530	2,099,530		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,399,682	1,399,682		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,471,039	1,471,039		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	446,178	446,178		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,212,170	1,212,170		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,555,000	6,555,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5,490,994	5,240,994		
215-21-03-004-001	SUELDOS	13,550,516	13,550,516		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	606,609	606,609		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,965,629	1,965,629		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	14,478,318	14,478,318		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	426,940	426,940		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,831,607	2,831,607		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	795,676	795,676		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,970,153	10,618,593		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,165,226	4,384,740		5,029,106
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	359,914	99,960		295,000
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,653,663	9,257,272		1,848,089
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,079,172	2,448,922		4,224,931
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	120,060	21,885		778,022
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,595	118,745		101,150
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	861,923	616,495		2,548,955
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		471,240		471,240
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	89,808	89,806		2,247,182
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	429,393	455,963		188,178
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,189,234	4,844,940		5,497,296
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	135,002	50,000		613,261
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	2,961,135	676,515		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,175	266,891		170,170
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,598,195	30,598,195		
215-22-05-002	AGUA	6,169,919	6,169,919		1,197,354

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-22-05-003	GAS	208.603	21.800		
215-22-05-004	CORREO	392.175	343.523		701.306
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	834.239	834.239		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.056.700	2.056.700		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1.391.800	593.700		417.200
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	618.669	1.502.851		2.451.814
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	266.534			4.340.644
215-22-06-999	OTROS	39.085	39.085		395.980
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	77.619	1.168.849		3.103.920
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	273.700	605.710		960.810
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7.000	144.593.190		144.586.190
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.245.015	2.245.015		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	8.329.976			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.612.330	1.612.330		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	10.003.844	5.932.044		928.200
215-22-08-999	OTROS	241.379	241.379		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.125.000	625.000		1.375.000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	345.000	75.000		200.000
215-22-09-999	OTROS	351.050			238.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	340.000	340.000		182.400
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		388.270		388.270
215-22-11-999	OTROS	1.664.167	1.094.167		427.500
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1.126.807	1.126.807		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	157.100	133.600		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	370.786	370.786		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	687.900	687.900		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1.433.767	1.433.767		4.148.106
215-23-01-004	DESAMUCIOS E INDEMNIZACIONES	2.000.000			32.836.732
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3.907.247	21.728.680		21.543.213
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	801.830	4.349.269		4.506.054
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2.723.670	8.233.670		5.500.000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2.112.695	2.112.695		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.848.450	-1.848.450		8.884.520
215-24-03-101-001	A EDUCACION	91.000.000	-91.000.000		20.000.000
215-25-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	45.152.491	-90.304.981		45.152.490
215-29-05-999	OTRAS	244.546	-244.546		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	948.965	1.256.447		2.221.639
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	511.512	511.512		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	413.720	2,205,278		1,812,978

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

QUINTERO

UBO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES		786,649,511	982,384,878		332,502,900

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 DICIEMBRE DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		307,731,769	307,731,769		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	238,784,104	238,784,104		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	68,947,665	68,947,665		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		303,168,215	287,772,971		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	244,986,373	244,986,373		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55,798,844	40,403,600		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,750	234,750		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,148,248	2,148,248		

MOVIMIENTOS DE FONDO		621,412,115	633,435,915	11,568,546	
-01	CAJA	309,101,769	309,101,769		
111-02	BANCO ESTADO	312,310,346	324,334,146	11,568,546	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		89,647,363	73,060,009	43,105,278	232,962,456
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	200,000	1,713,190	13,746,303	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	3,459,087	3,459,087	12,235,584	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,395,292		17,123,391	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	3,459,087	870,000		15,429,374
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	2,706,591	2,706,591		165,899,768
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	34,309,002	36,672,310		36,686,100
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,399,897	2,638,492		1,705,678
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	40,757,694	24,356,676		9,610,996
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	141,677	141,677		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	819,038	501,986		3,630,540

BIENES		2,148,248		57,626,981	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	268,048		14,335,335	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,880,200		43,291,646	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		285,624,723	307,731,769	2,429,204,230	2,581,986,285
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		238,784,104		2,493,601,503
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		68,947,665		88,384,782
531-01	PERSONAL DE PLANTA	89,639,302		981,728,200	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,933,358		209,826,951	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	126,413,713		1,018,740,863	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,673		454,017	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,324,968		69,070,539	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,502,392		48,145,803	
532-08	SERVICIOS GENERALES	459,794		6,415,411	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,992,484		91,270,061	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,289		3,317,635	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	234,750		234,750	

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	AGREEDORES
SUBTOTALES				2,541,505,035	2,814,948,741
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				341,418,549	87,874,843
TOTALES		1,609,732,433	1,609,732,433	2,882,923,584	2,882,923,584

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 DICIEMBRE 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		307,731,769	307,731,769		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	85,128,474	85,128,474		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	82,655,630	82,655,630		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	91,000,000	91,000,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	68,947,665	68,947,665		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		303,168,215	287,772,971		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,007,425	33,007,425		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	21,450,128	21,450,128		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	99,405	99,405		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	88,947	88,947		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	131,104	131,104		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.470	3,482,136	3,482,136		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	85,355	85,355		
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	1,641,713	1,641,713		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	3,790,936	3,790,936		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	5,450,160	5,450,160		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,945,781	1,945,781		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	544,601	544,601		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,384,530	2,384,530		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRA ORDINARIO ANUAL	11,500,000	11,500,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	13,568,710	13,568,710		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	1,143,020	1,143,020		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,227,489	1,227,489		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	449,149	449,149		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.470	1,443,238	1,443,238		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	907,564	907,564		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,498,374	1,498,374		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	94,486	94,486		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	566,466	566,466		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	133,007	133,007		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,346,855	1,346,855		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,555,000	6,555,000		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	29,989,340	29,989,340		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	39,346,978	39,346,978		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,359,463	1,359,463		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	2,187,437	2,187,437		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	187,830	187,830		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	4,043,401	4,043,401		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONO	21,794,655	21,794,655		
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO Y BONO PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D	25,674,610	25,674,610		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,830,001	1,830,001		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	39,673	39,673		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,615,911	2,615,911		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16,132,806	3,653,062		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	928,522	928,522		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12,391,803	12,391,803		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,095,534	180,034		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	137,850	137,850		
215-22-04-999	OTROS	417,786	417,786		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,705,654	1,705,654		
215-22-05-002	AGUA	2,268,878	2,268,878		
215-22-05-004	CORREO	3,400	3,400		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	524,460	524,460		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	157,571	157,571		
215-22-08-999	OTROS	302,223	302,223		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	100,000	100,000		
215-22-11-999	OTROS	14,892,484	14,892,484		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	84,289	84,289		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	234,750	234,750		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	268,048	268,048		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,880,200	1,880,200		
TOTALES		610,899,984	595,504,740		

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 DICIEMBRE DE 2011

LMUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,813,855	1,813,855		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,813,855	1,813,855		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		14,810,818	14,794,331		367,870
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,295,378	9,278,891		80,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,719,530	5,719,530		287,590
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-204,090	-204,090		
MOVIMIENTOS DE FONDO		4,127,700	19,024,309	27,825,988	
111-01	CAJA	1,813,855	1,813,855		
111-02	BANCO ESTADO	2,313,845	17,210,454	27,825,988	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		3,982,784	2,082,138	705,055	2,600,084
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301		400,000	700,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2,203,900			
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	21,861	21,590	5,055	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,370,545	1,136,535		2,108,704
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	386,478	525,013		491,380
BIENES		295,900		552,164	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	295,900		552,164	
PATRIMONIO Y GESTIÓN ECONOMICA		14,498,431	1,813,855	95,924,679	122,100,762
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,813,855		122,100,762
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,968,791		70,821,687	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,310,100		14,137,220	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,384,052		8,351,996	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	152,398		1,524,446	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	35,700		65,700	
532-08	SERVICIOS GENERALES	16,200		841,750	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	131,180		181,880	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	-499,990			
CUENTAS DE ORDEN					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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				125,007,886	125,068,716
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,734,025	8,673,195
TOTALES		39,529,488	39,529,488	133,741,911	133,741,911

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 DICIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,813,855	1,813,855		
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,813,855	1,813,855		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		14,810,818	14,794,331		367,870
215-21-02-001-001	SUELOOS BASE	2,204,373	2,204,373		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	527,909	527,909		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	220,184	220,184		
215-21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ARTS. 23 Y	2,204,373	2,204,373		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	137,242	137,242		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	56,627	40,140		80,280
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	254,570	254,570		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,380,000	1,380,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,514,000	4,514,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	-2,203,900	-2,203,900		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	547,705	547,705		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,780,947	4,780,947		287,590
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	35,810	35,810		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,590	7,590		
215-22-04-999	OTROS	12,000	12,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	150,998	150,998		
215-22-05-004	CORREO	1,400	1,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	35,700	35,700		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,200	16,200		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	131,180	131,180		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-204,090	-204,090		
TOTALES		16,624,673	16,808,186		367,870

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

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE