



ORD. N° 163863

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 27 Oct. 2011

DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

A : CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO.

1.- En cumplimiento a las instrucciones impartidas en documento citado en el antecedente, adjunto remito a Ud., informes que se detallan a continuación, tanto de la Gestión Municipal como del Servicio de Educación y Salud, correspondiente al mes de FEBRERO 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/GMA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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>414,487,052</b>	<b>414,487,052</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	60,041,212	60,041,212		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,498,191	212,498,191		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	141,947,649	141,947,649		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>440,570,094</b>	<b>438,170,859</b>		<b>495,382,140</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	283,636,702	285,939,778		10,353,141
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,175,813	36,438,225		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,000,000			38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,933,117	113,968,394		10,034,434
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,824,462	1,824,462		
5-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000			436,657,833
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,366,752,278</b>	<b>1,374,870,208</b>	<b>110,449,966</b>	
111-01	CAJA	679,912,819	679,912,819		
111-02	BANCO ESTADO	682,531,623	693,841,000	105,632,604	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,307,836	1,116,389	4,817,362	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		<b>341,808,121</b>	<b>359,773,233</b>	<b>142,454,470</b>	<b>1,123,013,178</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,580,048	474,842	60,627,512	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	78,920,098		80,280,713	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	4,647		1,546,245	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		929,363		25,399,644
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	992,374	79,424,578		123,231,068
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	169,153,733	190,088,827		818,779,884
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	49,363,131	49,349,077		104,892,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,324,851	5,927,720		8,183,453
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,854,925	31,403,192		16,665,242
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	288,169	288,169		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,326,145	1,887,465		25,861,527
<b>DEUDA</b>		<b>1,116,389</b>	<b>4,673,401</b>		<b>75,866,783</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		136,070		38,169,408
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,116,389	4,307,836		16,273,506
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		229,495		21,423,869
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>437,054,470</b>	<b>409,813,651</b>	<b>902,115,482</b>	<b>929,547,037</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,426,106		232,779,118
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,644,419		10,240,067
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		11,662,851		11,662,851
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		212,498,191		415,132,031
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,523,980		5,012,977
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,386,411		25,434,354
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		107,831,301		208,157,574

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

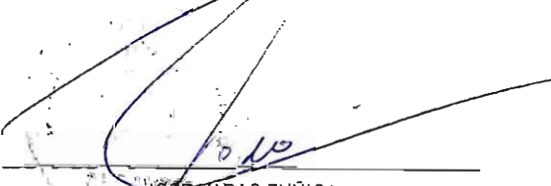
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-04	OTROS INGRESOS		17,840,392		21,128,065
531-01	PERSONAL DE PLANTA	118,308,545		234,979,767	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,729,780		67,069,935	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	110,891,463		219,211,982	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,009,990		28,786,898	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	204,400		1,742,266	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,881,024		1,881,024	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,020,234		11,299,324	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,833,290		9,079,470	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,438,406		31,008,646	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,672,769		6,584,092	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30,000		30,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,259,532		12,275,378	
532-09	ARRIENDOS	427,210		1,457,210	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	777,778		1,238,665	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,893,582		6,845,240	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,852,005		16,898,632	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	101,000,000		203,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	74,462		74,462	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,750,000		48,652,491	

Cuentas de orden					
------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			1,155,019,918	2,623,809,138
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,120,279,590	1,651,490,370
TOTALES	3,001,788,404	3,001,788,404	4,275,299,508	4,275,299,508

  
GENEVEVA MARCHANT RIVERA  
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 FEBRERO DE 2011

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>414,487,052</b>	<b>414,487,052</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	60,041,212	60,041,212		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,498,191	212,498,191		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	141,947,649	141,947,649		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>434,520,029</b>	<b>438,170,859</b>		<b>501,432,205</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	277,586,637	285,939,778		16,403,206
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,175,813	36,438,225		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,000,000			38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,933,117	113,968,394		10,034,434
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,824,462	1,824,462		
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,000,000			436,657,833
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,366,752,278</b>	<b>1,370,210,603</b>	<b>115,109,571</b>	
111-01	CAJA	679,912,819	679,912,819		
111-02	BANCO ESTADO	682,531,623	689,181,395	110,292,209	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,307,836	1,116,389	4,817,362	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>341,808,121</b>	<b>358,382,773</b>	<b>142,454,470</b>	<b>1,121,622,718</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,580,048	474,842	60,627,512	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	78,920,098		80,280,713	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	4,647		1,546,245	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		929,363		25,399,644
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	992,374	79,424,578		123,231,068
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	159,153,733	190,088,827		818,779,884
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	49,363,131	47,958,617		103,501,900
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,324,851	5,927,720		8,183,453
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,854,925	31,403,192		16,665,242
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	288,169	288,169		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,326,145	1,887,465		25,861,527
<b>DEUDA</b>		<b>1,116,389</b>	<b>4,673,401</b>		<b>75,866,783</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		136,070		38,169,408
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,116,389	4,307,836		16,273,506
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		229,495		21,423,869
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>437,054,470</b>	<b>409,813,651</b>	<b>902,115,482</b>	<b>929,547,037</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,426,106		232,779,118
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,644,419		10,240,067
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		11,662,851		11,662,851
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		212,498,191		415,132,031
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,523,980		5,012,977
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,386,411		25,434,354
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		107,831,301		208,157,574

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-04	OTROS INGRESOS		17,840,392		21,128,065
531-01	PERSONAL DE PLANTA	118,308,545		234,979,767	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,729,780		67,069,935	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	110,891,463		219,211,982	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,009,990		28,786,898	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	204,400		1,742,266	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,881,024		1,881,024	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,020,234		11,299,324	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,833,290		9,079,470	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,438,406		31,008,646	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,672,769		6,584,092	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30,000		30,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,259,532		12,275,378	
532-09	ARRIENDOS	427,210		1,457,210	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	777,778		1,238,665	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,893,582		6,845,240	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,852,005		16,898,632	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	101,000,000		203,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	74,462		74,462	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,750,000		48,652,491	

CUENTAS DE ORDEN

SUBTOTALES				1,159,679,523	2,628,468,743
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,120,279,590	1,651,490,370
TOTALES	2,995,738,339	2,995,738,339		4,279,959,113	4,279,959,113



GENOVEVA MARCHANT RIVERA  
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 FEBRERO 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		212,971,469	212,971,469		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,667,235	21,667,235		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,286,730	2,286,730		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,102,201	2,102,201		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,088,525	3,088,525		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,121,771	2,121,771		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	543,121	543,121		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,493,190	1,493,190		
115-03-01-003-999	OTROS	5,123,333	5,123,333		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,584,698	2,584,698		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,307,838	4,307,838		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,059,721	3,059,721		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	11,662,851	11,662,851		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	12,117,000	12,117,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,389,588	1,389,588		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,522,187	11,522,187		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,053,450	1,053,450		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	413,710	413,710		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	52,649	52,649		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	210,595	210,595		
115-08-02-008	INTERESES	344,415	344,415		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	107,831,301	107,831,301		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	18,900	18,900		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	136,070	136,070		
115-08-99-999	OTROS	17,840,392	17,840,392		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		253,927,571	249,962,848	458,472,176	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,311,552	9,311,552		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,310,717	1,310,717		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,963,494	9,963,494		
115-21-01-001-009-005	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),	17,398	17,398		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,019,771	4,019,771		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	723,989	723,989		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.875	1,828,065	1,828,065		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,979,681	1,979,681		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,828,311	1,828,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	836,876	836,876		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,663,947	4,663,947		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	578,441	578,441		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,588,010	5,588,010		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	76,440	76,440		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,893,285	3,893,285		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529*	1,138,908	1,138,908		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	8,699	8,699		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,877,860	1,877,860		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	276,437	276,437		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	711,772	711,772		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,386,302	1,386,302		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	407,048	407,048		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,371,841	2,371,841		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	316,872	316,872		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,489,779	4,489,779		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,717,040	11,717,040		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	179,119	179,119		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,166,349	2,166,349		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,917,795	1,917,795		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,899,319	3,899,319		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	105,165	105,165		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	17,087,711	17,087,711		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	204,400	204,400		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	574,880	574,880		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,306,144	1,306,144		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	6,020,234	6,020,234		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	623,560	623,560		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	89,250	89,250		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	309,400	309,400		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	373,660	373,660		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,550	172,550		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	385,703	385,703		
215-22-05-002	AGUA	6,469,525	6,469,525		
215-22-05-004	CORREO	243,708	243,708		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,179,733	2,179,733		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	464,100	464,100		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	747,601	747,601		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	211,068	211,068		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,300,000	1,300,000		
215-22-06-999	OTROS	950,000	950,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	584,000	584,000		
215-22-08-999	OTROS	7,582,032	7,582,032		
215-22-09-999	OTROS	427,210	427,210		
215-22-11-999	OTROS	777,778	777,778		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	3,813,750	3,813,750		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,000,000			38,336,732
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,816,728	2,997,505		1,180,777
215-24-01-999-004	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,000,000	8,854,500		4,854,500

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,118,389	1,118,389		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	95,000,000	95,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	4,000,000	6,000,000		2,000,000
215-26-01	DEVOLUCIONES	74,462	74,462		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	1,750,000	1,750,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	8,000,000			412,100,167
<b>TOTALES</b>		<b>466,899,040</b>	<b>462,934,317</b>		<b>458,472,176</b>

FIN GENOVEVA MARCHANT-RIVERA  
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 FEBRERO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

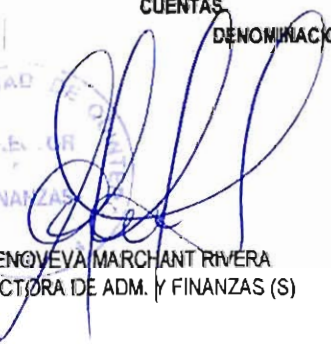
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>197,515,583</b>	<b>197,515,583</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	83,405,842	83,405,842		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	17,975,549	17,975,549		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	95,000,000	95,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,134,392	1,134,392		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>172,816,344</b>	<b>180,431,897</b>		<b>16,403,206</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,443,759	34,443,759		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	23,100,560	23,100,560		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	165,700	165,700		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	23,505	23,505		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	2,102,528	2,202,528		100,000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,635,746	3,635,746		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	151,497	151,497		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,627,063	2,627,063		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,391,624	1,391,624		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,951,690	3,951,690		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,455,542	5,455,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,091,896	2,091,896		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	333,280	333,280		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,147,302	7,147,302		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	658,545	658,545		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	602,541	602,541		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	493,511	493,511		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	781,466	761,466		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	265,952	265,952		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	873,338	873,338		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	9,080	9,080		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	432,557	432,557		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	31,609,759	31,609,759		5,719,476
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	33,786,345	33,786,345		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,504,636	1,504,636		330,589
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,825,328	1,825,328		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	755,848	755,848		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	4,633,151	4,633,151		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,835,370	1,835,370		
215-21-03-999-999	OTRAS	5,081,696	13,334,839		10,253,141
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	737,588			
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	156,607	156,607		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	91,500	91,500		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	79,832	79,832		

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES		370,331,927	377,947,480		16,403,206



GENOVEVA MARCHANT RIVERA  
 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 FEBRERO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

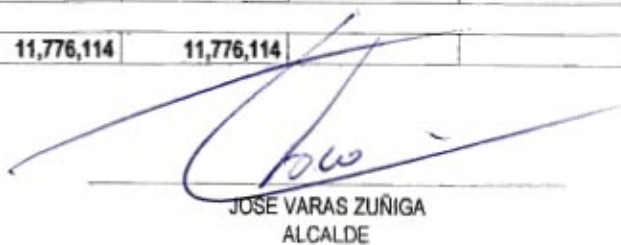
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	4,000,000	4,000,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>7,776,114</b>	<b>7,776,114</b>		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,718,068	1,718,068		
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	1,718,068	1,718,068		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	114,468	114,468		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	850,000	850,000		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,203,900	2,203,900		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	172,020	172,020		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,190	14,190		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	52,290	52,290		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	23,370	23,370		
215-22-04-999	OTROS	3,000	3,000		
215-22-05-004	CORREO	3,130	3,130		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30,000	30,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLEJES Y BODEGAJES	2,000	2,000		

<b>TOTALES</b>		<b>11,776,114</b>	<b>11,776,114</b>		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

  
GENOVEVA MARCHANT RIVERA  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

  
JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE