



5700088

ORD. N°

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

18 NOV. 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 MARZO del 2011.

- Balance de Comprobación y de Saldos
- Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Informe de Actualización Presupuestaria
- Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión.
- Informe Analítico de Variaciones de la Deuda Pública.

Saluda atentamente a Ud.,


JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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

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


QUINTERO

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		605,672,699	805,672,699		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	178,477,875	178,477,875		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,952,987	234,952,987		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	154,717,470	154,717,470		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	37,524,367	37,524,367		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		566,188,201	558,268,245		449,125,452
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	283,840,362	280,158,083		6,670,862
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,658,753	91,658,753		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134,584,369	130,796,692		6,246,757
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	45,756,947	45,756,947		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,464,403	9,464,403		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	433,367	433,367		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	450,000			436,207,833
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,621,827,822	1,587,905,006	164,372,582	
111-01	CAJA	764,187,188	764,187,188		
111-02	BANCO ESTADO	766,847,188	799,436,116	73,043,676	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	90,793,246	4,281,702	91,328,906	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		334,058,514	348,494,832	182,040,444	1,178,583,515
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,659,285	460,547	65,826,250	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	46,684,848	10,751,367	116,214,194	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,970,569	207,018		23,636,093
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	18,146,077	43,496,175		148,581,166
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	171,829,000	205,636,610		852,687,494
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	72,247,774	49,184,248		81,838,835
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,245,742	4,645,907		7,583,618
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,282,214	31,206,327		39,589,355
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	296,432	296,432		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	3,694,573	2,600,000		24,766,954
DEUDA		4,281,702	101,625,804		173,210,885
221-02	FONDOS DE TERCEROS		800,196		38,969,604
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,281,702	90,793,246		102,785,050
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		10,032,362		31,456,231
BIENES		9,464,403		299,656,836	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	6,224,078		96,893,239	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,240,325		202,763,597	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		544,522,140	504,046,895	1,444,630,832	1,433,593,932
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,926,634		254,705,752
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		57,829,677		68,069,744
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		7,928,318		19,591,169

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

QUINTERO

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		267,392,987		682,525,018
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,084,367		5,084,367
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,338,066		11,351,043
461-02	MULTAS Y SANCIÓNES PECUNIARIAS		12,028,088		37,462,442
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		124,701,177		332,858,751
461-04	OTROS INGRESOS		817,581		21,945,646
531-01	PERSONAL DE PLANTA	125,806,897		360,786,664	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,212,939		103,282,874	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	109,877,494		329,089,476	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,260,753		37,047,651	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	696,570		2,438,836	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,705,543		3,586,567	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,943,196		16,242,520	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,795,909		17,875,379	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	38,055,481		69,064,127	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,554,871		32,138,963	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,315,550		2,345,550	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,192,799		20,468,177	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	82,000		82,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,316,834		8,162,074	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,237,637		41,136,269	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	102,277,353		305,277,353	
561-01	DEVOLUCIONES	604,456		678,918	
661-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	45,152,491		93,604,982	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	433,367		1,122,452	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				2,090,700,694	3,234,513,784
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,833,640,192	1,689,827,102
TOTALES		3,686,013,281	3,686,013,281	4,924,340,886	4,924,340,886


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 MARZO DE 2011


QUINTERO

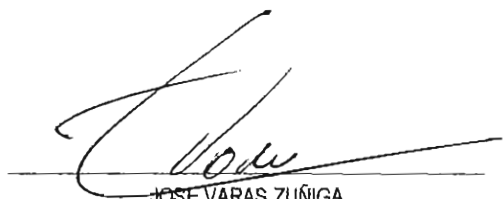
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		379,353,869	379,353,869		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	178,477,875	178,477,875		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,127,710	15,127,710		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	153,308,284	153,308,284		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	32,440,000	32,440,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		322,418,418	318,180,741		417,896,924
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	86,718,127	86,718,127		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,475,608	54,475,608		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134,584,369	130,796,692		6,246,757
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	45,756,947	45,756,947		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	433,367	433,367		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	450,000			411,650,167
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,168,347,456	1,088,173,713	142,816,789	
111-01	CAJA	537,447,105	537,447,105		
111-02	BANCO ESTADO	540,107,105	544,444,906	51,487,883	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	90,793,246	4,281,702	91,328,906	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		250,950,510	276,188,802	158,457,294	979,420,718
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,409,285	210,547	52,714,200	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	36,050,702	117,221	105,743,094	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,970,569	207,018		54,526,706
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	7,511,931	43,496,175		135,828,158
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	171,407,747	205,215,357		686,147,270
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,500,188	12,500,203		67,217,853
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,097,874	3,304,105		6,246,622
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,282,214	8,418,176		8,499,745
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	120,000	120,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,600,000	2,600,000		20,954,364
DEUDA		4,281,702	101,625,804		173,210,885
221-02	FONDOS DE TERCEROS		800,196		38,969,604
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,281,702	90,793,246		102,785,050
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		10,032,362		31,456,231
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		313,899,039	277,728,065	823,907,156	801,533,591
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,926,634		254,705,752
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		57,829,677		68,069,744
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		7,928,318		19,591,169
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		47,567,710		60,224,747
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,928,880		6,675,340
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,028,088		37,462,442
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		124,701,177		332,858,751

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

QUINTERO

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-04	OTROS INGRESOS		817,581		21,945,646
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41,000,495		116,204,821	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,728,920		53,353,944	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,727,959		52,387,500	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,260,753		37,047,651	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	663,300		2,405,566	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,705,543		3,586,567	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,943,196		16,242,520	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,698,979		7,234,334	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	32,277,060		55,083,374	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,331,290		8,768,179	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,315,550		2,315,550	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,140,199		20,091,277	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	82,000		82,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	318,491		7,083,899	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,237,637		41,136,269	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	102,277,353		305,277,353	
561-01	DEVOLUCIONES	604,456		678,918	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	45,152,491		93,804,982	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	433,367		1,122,452	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				1,125,181,239	2,372,062,118
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,903,030,907	1,656,150,028
TOTALES		2,439,250,994	2,439,250,994	4,028,212,146	4,028,212,146


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 MARZO DE 2011

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		379,353,869	379,353,869		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,507,418	6,507,418		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,400,153	1,400,153		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	678,336	678,336		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,753,484	2,753,484		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,011,639	2,011,639		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	67,757	67,757		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,107,561	1,107,561		
115-03-01-003-999	OTROS	7,400,286	7,400,286		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,475,677	54,475,677		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	90,793,246	90,793,246		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,354,000	3,354,000		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	7,928,318	7,928,318		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	15,127,710	15,127,710		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	4,928,880	4,928,880		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,398,373	8,398,373		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	601,716	601,716		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	407,450	407,450		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,316,116	2,316,116		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	9,397,200	9,397,200		
115-08-02-008	INTERESES	304,433	304,433		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	124,701,177	124,701,177		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	635,162	635,162		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	800,196	800,196		
115-08-99-999	OTROS	817,581	817,581		
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS, TRANSFERENCIAS	32,440,000	32,440,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		322,418,418	318,180,741		415,897,767
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 C), DE LA	1,193,382	1,193,382		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,963,494	9,963,494		
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),	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. 3º. LEY	723,989	723,989		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	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	836,671	836,671		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,856,729	5,856,729		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	864,160	864,160		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	527,289	527,289		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	378,090	378,090		


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

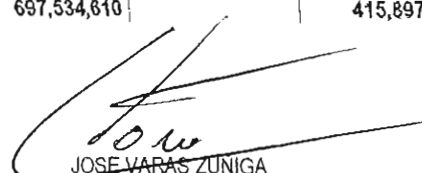
SUB SALUD Y CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,266,429	5,266,429		
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		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 18.529'	1,138,908	1,138,908		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA 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	1,877,660	1,877,660		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	276,437	276,437		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	711,772	711,772		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,396,302	1,396,302		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	406,918	406,918		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2,966,486	2,966,486		
215-21-02-004-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	160,320	160,320		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	278,199	278,199		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	273,065	273,065		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,739,778	1,739,778		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,358,980	11,358,980		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	203,763	203,763		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,299,957	4,299,957		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	943,285	943,285		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	182,196	182,196		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,694,281	2,694,281		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	753,900	753,900		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	4,812,572	4,812,572		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	663,300	663,300		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,147,433	1,147,433		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	558,110	558,110		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,943,196	4,943,196		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,061,493	1,061,493		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	344,746	344,746		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	292,740	292,740		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,825,554	21,825,554		
215-22-05-002	AGUA	4,960,401	4,960,401		
215-22-05-004	CORREO	723,843	723,843		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	391,244	391,244		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,741,259	3,741,259		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	634,759	634,759		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,124,550	1,124,550		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,206,740	1,206,740		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,293,130	2,293,130		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	22,420	22,420		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,998,400	3,998,400		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,502,699	1,582,699		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,161,100	2,161,100		

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-999	OTROS	398,000	398,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	82,000	82,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	56,691	56,691		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	261,800	261,800		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	25,418,414	24,237,637		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	606,900			4,247,600
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,281,702	4,281,702		
215-24-03-099-002	INVESTIGACIONES	1,277,353	1,277,353		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	97,000,000	97,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	6,000,000	4,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	604,456	604,456		
215-28-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	45,152,491	45,152,491		
215-31-02-001-001	DERECHOS INSPECCION SERVIU PAVIMENTOS	433,367	433,367		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	450,000			411,650,167
TOTALES		701,772,287	697,534,610		415,897,767


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


JOSE VARAS ZUNIGA
ALCALDE

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

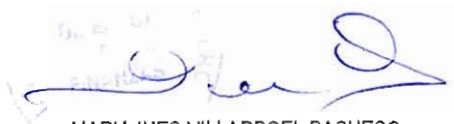
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		221,318,830	221,318,830		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	214,825,277	214,825,277		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,409,186	1,409,186		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,084,367	5,084,367		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		238,886,899	235,204,620		6,670,862
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	192,239,351	188,557,072		6,670,862
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,183,145	37,183,145		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,464,403	9,464,403		
MOVIMIENTOS DE FONDO		443,480,166	471,933,671	20,617,603	
01	CAJA	221,740,083	221,740,083		
111-02	BANCO ESTADO	221,740,083	250,193,588	20,617,603	
Cuentas Complementarias		82,096,500	71,211,064	23,483,150	225,704,558
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	250,000	250,000	13,012,050	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	10,634,146	10,634,146	10,471,100	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	10,634,146			10,553,008
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	421,253	421,253		166,440,224
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	57,831,298	35,691,807		12,637,280
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,054,652	1,249,275		1,036,846
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		22,788,151		31,089,610
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	176,432	176,432		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,094,573			3,947,590
BIENES		9,464,403		63,408,817	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	6,224,078		23,434,903	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	3,240,325		39,973,914	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		225,740,217	221,318,830	603,231,304	615,060,341
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		214,825,277		605,300,271
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,084,367		5,084,367
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,409,186		4,675,703
531-01	PERSONAL DE PLANTA	84,806,402		244,581,843	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	12,601,135		35,790,458	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	91,149,535		273,648,076	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,270		33,270	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,096,930		10,376,175	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,778,421		13,977,623	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,223,581		23,370,784	
532-08	SERVICIOS GENERALES	52,600		374,900	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	998,343		1,078,175	
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 MARZO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

CÓDIGO		Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
DENOMINACION		DEBITO		CREDITO		DEUDORES	
						ACREEDORES	

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				710,740,874	847,435,761
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				194,929,627	58,234,740
TOTALES		1,220,987,015	1,220,987,015	905,670,501	905,670,501



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

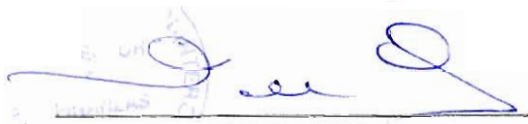
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2011

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		221,318,830	221,318,830		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	82,700,840	82,700,840		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	35,124,437	35,124,437		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	97,000,000	97,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.198	1,409,186	1,409,186		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,084,367	5,084,367		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		238,886,899	235,204,620		6,670,862
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	35,652,744	35,652,744		
215-21-01-001-001-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	22,495,501	22,495,501		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	199,853	199,853		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	164,705	164,705		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	2,210,474	2,210,474		100,000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,770,528	3,770,528		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	125,931	125,931		
215-21-01-001-009-009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,472,000	4,472,000		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,562,267	1,562,267		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	4,104,078	4,104,078		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,234,807	5,234,807		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,137,005	2,137,005		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,041,254	1,041,254		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	705,153	705,153		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	665,631	665,631		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	264,372	264,372		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,413,465	7,413,465		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	622,506	622,506		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	885,345	885,345		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	470,785	470,785		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 10.410'	770,724	770,724		
215-21-02-001-009-009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	370,642	370,642		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	868,642	868,642		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	191,963	191,963		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	458,363	458,363		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION A LA EXCELENCIA	447,472	447,472		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	50,218	50,218		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	42,010	42,010		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	30,024,542	30,024,542		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	32,475,353	32,475,353		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,322,997	1,322,997		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	3,039,908	3,039,908		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	406,572	406,572		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	8,815,926	8,815,926		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONO	2,305,700	2,305,700		

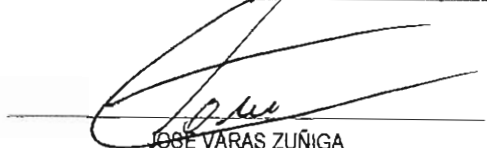
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2011

DOCUMENTO CONTABLE No. _____ TIPO DE INFORME _____
FECHA DE PROCESO: _____ NUMERO DE INFORME _____
PERSONA CONTABLE: _____ CODIGO DE INFORME _____

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO Y BONO PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D	1,546,871	1,546,871		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,835,370	1,835,370		
215-21-03-999-999	OTRAS	13,058,575	9,376,296		6,570,862
215-22-01-001	PARA PERSONAS	33,270	33,270		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	275,800	275,600		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,655,600	6,655,600		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	33,580	33,580		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	113,750	113,750		
215-22-04-999	OTROS	18,400	18,400		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,291,846	3,291,846		
215-22-05-002	AGUA	1,764,456	1,764,456		
215-22-05-003	GAS	42,050	42,050		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	680,089	680,089		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	13,800,000	13,800,000		
215-22-08-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	9,423,581	9,423,581		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	52,600	52,600		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	998,343	998,343		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	6,224,078	6,224,078		
215-28-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,240,325	3,240,325		
TOTALES		460,205,729	456,523,450		6,670,862



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




JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

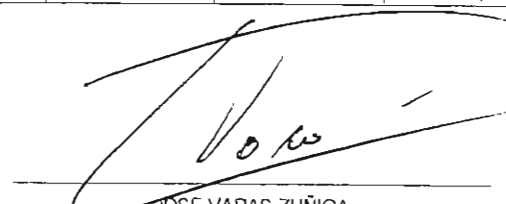
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5,000,000	5,000,000		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000	5,000,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,882,884	4,882,884		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,882,884	4,882,884		
MOVIMIENTOS DE FONDO		10,000,000	9,797,622	938,190	
111-01	CAJA	5,000,000	5,000,000		
111-02	BANCO ESTADO	5,000,000	4,797,622	938,190	
Cuentas Complementarias		1,009,504	1,094,766		2,283,852
111-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	916,288	1,002,239		1,983,702
111-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	93,216	92,527		300,150
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		4,882,884	5,000,000	14,138,472	17,000,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,000,000		17,000,000
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,882,884		14,138,472	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				15,076,662	19,283,852
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,118,528	5,911,338
TOTALES		25,775,272	25,775,272	25,195,190	25,195,190


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


JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

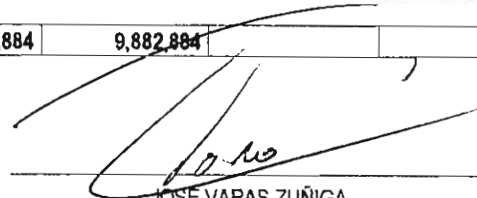
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO DE 2011

DOCUMENTO CONTABLE N°:
FECHA DE PROCESO:
PERIODO CONTABLE:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5,000,000	5,000,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	5,000,000	5,000,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,882,884	4,882,884		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,919,694	1,919,694		
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	1,919,694	1,919,694		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	125,772	125,772		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	25,109	25,109		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	21,005	21,005		
TOTALES		9,882,884	9,882,884		



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE