



ORD. N° 3000695

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

22 NOV. 2011

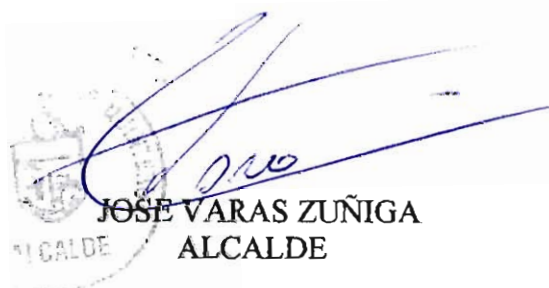
DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

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 ABRIL 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 ABRIL 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		384,676,581	384,676,581		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,685,766	65,685,766		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198,553,866	198,553,866		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,436,949	120,436,949		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		477,637,187	478,781,507		488,606,504
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	256,959,933	255,193,253		4,904,182
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,223,824	40,264,824		2,041,000
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000	1,000,000		38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179,573,775	180,573,775		7,246,757
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	26,720	26,720		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,722,935	1,722,935		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	130,000			436,077,833
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,401,367,314	1,494,091,848	71,648,048	
111-01	CAJA	697,425,400	697,425,400		
111-02	BANCO ESTADO	698,326,700	705,874,327	65,496,049	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,615,214	90,792,121	6,151,999	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		444,462,276	444,698,348	267,325,289	1,262,558,187
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,717,566	353,432	69,190,384	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	119,454,590	39,094,830	196,573,954	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	14,706		1,560,951	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,267,227	44,114,535		31,483,401
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	49,939,650	113,195,221		211,836,737
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	147,036,053	161,557,982		867,109,423
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	50,028,921	48,315,603		80,125,517
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,162,901	6,326,282		7,746,999
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31,194,549	31,094,350		39,489,156
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	274,953	274,953		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	371,160	371,160		24,766,954
DEUDA		90,792,121	6,664,198		89,082,962
221-02	FONDOS DE TERCEROS		130,626		39,100,230
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	90,792,121	5,615,214		17,608,143
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		918,358		32,374,589
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		387,989,386	378,012,383	1,793,022,240	1,806,521,948
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		36,353,974		291,059,726
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,326,720		74,396,464
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		17,389,858		36,981,027
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		198,553,866		881,078,884
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		44,441		11,395,484
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,089,265		44,551,707

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

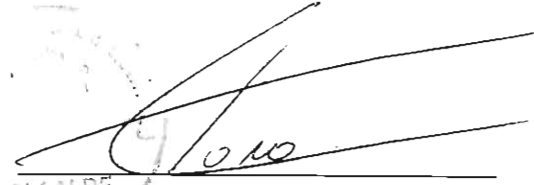
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		110,530,950		443,389,701
461-04	OTROS INGRESOS		1,723,309		23,668,955
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,000,000		52,511,129	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	116,759,434		477,546,098	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	38,221,714		141,504,588	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	89,810,624		418,900,100	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,401,481		47,449,132	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	537,646		2,976,482	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,836		3,646,403	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,365,034		23,607,554	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	993,893		18,869,272	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,315,520		80,379,647	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,900,738		36,039,701	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,957,930		5,303,480	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,865,672		23,333,849	
532-09	ARRIENDOS	1,532,501		2,989,711	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	147,000		229,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,021,428		8,260,093	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,567,626		9,729,700	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	781,654		41,917,923	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	89,000,000		394,277,353	
561-01	DEVOLUCIONES	26,720		705,638	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,722,935		2,845,387	

CUENTAS DE ORDEN					

SUBTOTALES				2,131,995,577	3,646,769,601
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,171,348,761	1,656,574,737
TOTALES		3,186,924,865	3,186,924,865	5,303,344,338	5,303,344,338


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 ABRIL DE 2011

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE PROCESO.		MONEDA DE REGISTRO.			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		208,584,105	208,584,105		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,685,766	65,685,766		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,441,390	22,441,390		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,436,949	120,436,949		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		293,595,743	296,506,743		459,144,656
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	82,648,205	82,648,205		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,494,108	30,535,108		2,041,000
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000	1,000,000		38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179,573,775	180,573,775		7,246,757
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	26,720	26,720		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,722,935	1,722,935		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	130,000			411,520,167
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,000,009,994	1,083,628,730	59,198,053	
111-01	CAJA	497,011,810	497,011,810		
111-02	BANCO ESTADO	497,382,970	495,824,799	53,046,054	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,615,214	90,792,121	8,151,999	
Cuentas Complementarias		333,904,452	335,317,354	242,200,541	1,064,572,220
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,617,566	253,432	56,078,334	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	95,221,014	14,861,254	186,102,854	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	14,706		19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,267,227	44,045,000		62,304,479
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	25,706,074	88,961,645		193,083,729
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	146,499,913	161,027,842		700,675,199
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,330,228	12,765,734		66,653,359
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,350,166	4,613,201		6,509,657
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,406,398	8,298,086		8,391,433
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	120,000	120,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	371,160	371,160		20,954,364
DEUDA		90,792,121	6,664,198		89,082,982
221-02	FONDOS DE TERCEROS		130,626		39,100,230
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	90,792,121	5,615,214		17,608,143
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		918,358		32,374,589
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		205,714,622	201,899,907	990,023,800	1,003,433,498
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		36,353,974		291,059,726
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,326,720		74,396,464
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		17,389,858		36,981,027
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		22,441,390		82,666,137
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		44,441		6,719,781
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,089,285		44,551,707

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	FECHA DE PROCESO:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		110,530,950		443,389,701
461-04	OTROS INGRESOS		1,723,309		23,668,955
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	1,000,000		52,511,129	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,684,999		153,889,820	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,392,204		70,746,148	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,169,521		69,557,021	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,401,481		47,449,132	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	537,646		2,943,212	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,836		3,646,403	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,365,034		23,607,554	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	911,543		8,145,877	
532-05	SERVICIOS BASICOS	7,563,499		62,846,873	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,900,738		12,668,917	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,957,930		5,273,480	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,731,972		22,823,249	
532-09	ARRIENDOS	1,532,501		2,989,711	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	47,000		129,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,373,333		2,611,998	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,554,076		8,637,975	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	781,654		41,917,923	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	89,000,000		394,277,353	
561-01	DEVOLUCIONES	26,720		705,638	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,722,935		2,845,387	

Cuentas de Orden					

SUBTOTALES				1,291,422,394	2,616,233,336
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,942,624,238	1,617,813,296
TOTALES		2,132,581,037	2,132,581,037	4,234,046,632	4,234,046,632

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

JOSE VARAS ZUNIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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		208,564,105	208,564,105		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,630,070	13,630,070		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,161,151	3,161,151		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	578,150	578,150		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,463,171	5,463,171		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,843,232	6,843,232		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	100,695	100,695		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,735,734	1,735,734		
115-03-01-003-999	OTROS	4,841,771	4,841,771		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,369,085	3,369,085		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,615,214	5,615,214		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,957,635	2,957,635		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	17,389,858	17,389,858		
115-05-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	22,441,390	22,441,390		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	44,441	44,441		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,942,035	5,942,035		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLÉS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	98,918	98,918		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLÉS - DE BENEFICIO SERVICIOS D	65,946	65,946		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	672,691	672,691		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	853,558	853,558		
115-08-02-008	INTERESES	309,675	309,675		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	110,530,950	110,530,950		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	64,800	64,800		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	130,628	130,628		
115-08-99-999	OTROS	1,723,309	1,723,309		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		293,595,743	296,508,743		457,145,499
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,305,821	9,305,821		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 07, LETRA G), DE LA	1,192,590	1,192,590		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	9,960,141	9,960,141		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,670,665	1,670,665		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 07, LETRA A),	21,048	21,048		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,018,539	4,018,539		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	723,746	723,746		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.075	1,827,413	1,827,413		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,977,966	1,977,966		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,828,311	1,828,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	836,899	836,899		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,664,294	3,664,294		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	515,130	515,130		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	100,436	100,436		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	42,010	42,010		
215-21-02-007-001	SUELDOS BASE	5,291,506	5,291,506		

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

QUINTERO

DOCUMENTO CONTABLE N°:		TIPO DE INFORME:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
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,	3,914,528	3,914,528		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.520'	1,138,908	1,138,908		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,524	10,524		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,883,051	1,883,051		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	278,189	278,189		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	716,560	716,560		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,401,072	1,401,072		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	408,670	408,670		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,222,538	2,222,538		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	50,218	50,218		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,940,889	2,940,889		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,368,480	11,368,480		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	707,531	707,531		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,108,507	2,108,507		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	46,114	46,114		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,442	10,442		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALÉS	2,836,706	2,836,706		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7,552,333	7,552,333		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	537,646	537,646		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	59,836	59,836		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,365,034	7,365,034		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	322,273	322,273		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	77,870	77,870		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		41,000		41,000
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	59,100	59,100		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	411,500	411,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	180,470	180,470		
215-22-05-002	AGUA	80,888	80,888		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	4,644,307	4,644,307		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,616,334	2,616,334		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	41,500	41,500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,900,738	3,900,738		2,000,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,813,380	1,813,380		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,144,550	1,144,550		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,999,200	1,999,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	672,082	672,082		
215-22-08-999	OTROS	60,690	60,690		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	915,000	915,000		
215-22-09-999	OTROS	617,501	617,501		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	47,000	47,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	540,000	540,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	833,333	833,333		

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

QUINTERO

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	776,298	776,298		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	777,778	777,778		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,000,000	1,000,000		38,336,732
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	781,654	781,654		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000			2,247,800
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	90,792,121	90,792,121		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	82,000,000	82,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	4,000,000	7,000,000		3,000,000
215-26-01	DEVOLUCIONES	26,720	26,720		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,722,935	1,722,935		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	130,000			411,520,167
TOTALES		502,159,848	505,070,848		457,145,499

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 ABRIL 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		171,112,478	171,112,478		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	171,112,476	171,112,476		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		178,811,195	177,044,515		4,904,182
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	169,281,479	167,514,798		4,904,182
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,529,716	9,529,716		
MOVIMIENTOS DE FONDO		391,357,320	400,233,961	11,740,962	
111-01	CAJA	195,413,590	195,413,590		
111-02	BANCO ESTADO	195,943,730	204,820,371	11,740,962	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		109,358,411	108,180,489	41,265,520	220,508,511
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	24,233,576	24,233,576	10,471,100	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		69,535	30,794,420	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	24,233,576	24,233,576		10,553,008
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	536,140	530,140		166,434,224
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	35,691,807	34,541,409		11,486,882
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,720,208	1,621,036		937,671
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	22,788,151	22,796,264		31,097,723
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	154,953	154,953		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		177,044,515	171,112,476	745,417,415	778,412,747
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		171,112,476		776,412,747
531-01	PERSONAL DE PLANTA	79,074,435		323,656,278	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,799,261		51,589,719	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	72,641,103		346,289,179	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,752,021		17,729,644	
532-08	SERVICIOS GENERALES	129,600		504,500	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,648,095		5,648,095	
CUENTAS DE ORDEN					
SUB-TOTALES				798,423,897	1,001,826,440
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				275,344,943	71,942,400
TOTALES		1,027,683,917	1,027,683,917	1,073,768,840	1,073,768,840

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

ALCALDE
JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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		171,112,478	171,112,476		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	78,428,355	78,428,355		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	10,684,121	10,684,121		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	82,000,000	82,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		178,811,195	177,044,515		4,904,182
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,428,234	34,428,234		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	22,619,152	22,619,152		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	110,958	110,958		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	182,851	182,851		
215-21-01-001-008-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	2,136,181	2,136,181		100,000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	3,618,306	3,618,306		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,584,377	2,584,377		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,572,552	1,572,552		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,955,990	3,955,990		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 48, LEY Nº 1	5,416,062	5,416,062		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,020,160	2,020,160		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	333,280	333,280		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	75,327	75,327		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	21,005	21,005		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,280,013	10,280,013		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	678,575	678,575		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,037,847	1,037,847		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	633,708	633,708		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	972,686	972,686		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	309,813	309,813		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,189,568	1,189,568		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	67,597	67,597		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	420,454	420,454		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	29,537,531	29,537,531		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	33,272,852	33,272,852		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,319,602	1,319,602		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,850,779	1,850,779		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	177,190	177,190		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	4,540,110	4,540,110		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,867,397	1,867,397		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,842,222	75,542		4,804,182
215-22-06-002	AGUA	3,762,021	3,762,021		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	129,600	129,600		
215-22-11-999	OTROS	5,648,095	5,648,095		

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

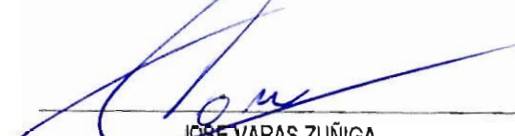
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

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

TOTALES		349,923,671	348,156,991		4,904,182
----------------	--	-------------	-------------	--	-----------



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 ABRIL 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		5,000,000	5,000,000		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000	5,000,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,230,249	5,230,249		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,030,249	5,030,249		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200,000	200,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		10,000,000	10,229,157	709,033	
111-01	CAJA	5,000,000	5,000,000		
111-02	BANCO ESTADO	5,000,000	5,229,157	709,033	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,199,413	1,200,505	100,000	2,284,044
214-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	100,000	100,000	100,000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,006,886	1,008,460		1,985,276
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	92,527	92,045		299,668
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		5,230,249	5,000,000	19,635,591	22,000,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,000,000		22,000,000
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,030,249		19,168,721	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,350		347,220	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,100		6,100	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,000		100,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,550		13,550	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				20,444,624	24,284,944
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,751,658	5,911,338
TOTALES		26,659,911	26,659,911	30,196,282	30,196,282

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 ABRIL 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

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		5,230,249	5,230,249		
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	126,016	126,016		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	193,235	193,235		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	52,810	52,810		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,240	3,240		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	24,000	24,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,300	2,300		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,100	4,100		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	100,000	100,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	13,550	13,550		
TOTALES		10,230,249	10,230,249		

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

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE