



0000717
ORD. N°

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 28 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 MAYO 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 ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldía
- 3.- Secretaría Municipal
- 4.- Dir. Control /)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		827,893,984	827,893,984		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	126,627,405	126,627,405		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235,521,370	235,521,370		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	457,882,797	457,882,797		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	7,862,412	7,862,412		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		644,435,417	646,394,417		54,487,671
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	280,090,488	280,090,488		4,904,182
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	163,023,704	160,982,704		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,523,160	17,523,160		38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,725,538	137,725,538		11,246,757
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	48,747,402	48,747,402		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,325,125	1,325,125		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,216,562,099	2,020,417,031	267,793,116	
111-01	CAJA	1,101,368,476	1,101,368,476		
111-02	BANCO ESTADO	1,109,077,589	913,481,989	261,091,649	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,116,034	5,566,566	6,701,467	
Cuentas Complementarias		378,780,529	391,467,030	328,481,149	1,337,961,499
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,268,018	609,913	74,848,489	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	66,610,609	19,827,223	243,357,340	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	56,758,967	15,000,246	10,275,320	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	19,609,205	102,176,119		294,403,651
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	141,103,892	162,313,081		888,318,612
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	48,251,092	50,873,749		82,748,174
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,024,979	5,929,436		5,651,456
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31,094,350	33,677,846		42,072,652
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	285,535	285,535		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	773,882	773,882		24,766,954
DEUDA		5,566,566	8,361,395		91,877,791
21-02	FONDOS DE TERCEROS		310,595		39,410,825
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,566,566	6,116,034		18,157,611
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,934,766		34,309,355
BIENES		1,325,125		254,779,096	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	214,200		50,904,574	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	166,481		202,930,078	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	944,444		944,444	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		646,437,957	826,467,820	2,526,691,862	2,626,054,537
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,935,231	6,935,231	3,207,301	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,208,024		318,267,750
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,286,805		80,683,269

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

QUINTERO

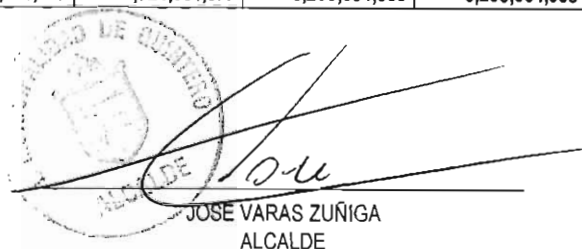
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		87,016,542		123,997,569
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		243,383,782		1,124,462,666
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,058,331		13,453,815
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,091,798		50,643,505
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		446,162,665		889,552,366
461-04	OTROS INGRESOS		1,324,642		24,993,597
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,523,160		70,034,289	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	128,463,558		606,009,656	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	43,357,553		184,862,141	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	92,550,214		511,450,314	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,719,163		63,168,295	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,470,000		4,446,482	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,184,050		4,830,453	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,040,900		30,648,454	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,998,106		51,867,378	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	72,059,688		152,439,335	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,585,175		37,624,876	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,325,467		8,628,947	
532-08	SERVICIOS GENERALES	28,567,244		51,901,093	
532-09	ARRIENDOS	2,516,820		5,506,531	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	392,000		621,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,606,532		17,866,625	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236,722		9,966,422	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,814,348		60,732,271	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	113,344,624		507,621,977	
561-01	DEVOLUCIONES	94,911		800,549	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	48,652,491		142,457,473	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				3,377,745,223	4,110,381,498
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,825,288,845	2,092,652,570
TOTALES		4,721,001,677	4,721,001,677	6,203,034,068	6,203,034,068



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 MAYO 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		609,370,720	609,370,720		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	126,627,405	126,627,405		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,228,106	17,228,106		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	457,652,797	457,652,797		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	7,862,412	7,862,412		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		426,908,542	428,867,542		49,583,489
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	101,464,925	101,464,925		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	124,122,392	122,081,392		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,523,160	17,523,160		38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,725,538	137,725,538		11,246,757
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	48,747,402	48,747,402		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,325,125	1,325,125		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,748,185,571	1,564,690,828	242,692,796	
111-01	CAJA	867,295,212	867,295,212		
111-02	BANCO ESTADO	874,774,325	691,829,050	235,991,329	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,116,034	5,566,566	6,701,467	
Cuentas Complementarias		308,298,233	309,330,798	294,622,679	1,118,046,276
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,168,018	509,913	61,736,439	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	61,831,999	15,048,613	232,886,240	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	56,758,967			5,545,512
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	14,830,595	101,626,119		285,879,253
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	141,038,564	162,313,081		721,949,716
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,765,734	15,117,033		69,004,658
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,929,279	3,762,914		4,343,292
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,298,086	10,276,134		10,369,481
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	133,109	133,109		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	543,882	543,882		20,954,364
DEUDA		5,566,566	8,361,395		91,877,791
221-02	FONDOS DE TERCEROS		310,595		39,410,825
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,566,566	6,116,034		18,157,611
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,934,766		34,309,355
BIENES		1,325,125		201,057,529	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	214,200		37,349,701	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	166,481		162,763,384	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	944,444		944,444	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		428,911,082	607,944,556	1,506,166,547	1,604,442,823
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,935,231	6,935,231	3,207,301	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,208,024		318,267,750
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,286,805		80,683,269

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		87,016,542		123,997,569
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		25,090,518		107,756,655
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,058,331		8,778,112
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,091,798		50,643,505
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		446,162,665		889,552,366
461-04	OTROS INGRESOS		1,094,642		24,763,597
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,523,160		70,034,289	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	48,129,603		202,019,423	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,873,323		91,619,471	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,742,836		86,299,857	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,719,163		63,168,295	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,470,000		4,413,212	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,184,050		4,830,453	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,040,900		30,648,454	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,041,878		20,187,755	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	64,086,864		126,733,737	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,585,175		14,254,092	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,235,587		8,509,067	
532-08	SERVICIOS GENERALES	28,161,264		50,984,513	
532-09	ARRIENDOS	2,516,820		5,506,531	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	392,000		521,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	159,032		2,771,030	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,822		8,845,797	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,814,348		60,732,271	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	113,344,624		507,621,977	
561-01	DEVOLUCIONES	94,911		800,549	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	48,652,491		142,457,473	

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

SUBTOTALES				2,244,539,551	2,863,950,379
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,648,744,291	2,029,333,463
TOTALES		3,528,565,839	3,528,565,839	4,893,283,842	4,893,283,842

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 MAYO 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		609,370,720	609,370,720		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,221,081	5,221,081		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,123,823	7,123,823		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	554,622	554,622		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,047,730	4,047,730		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,644,543	4,644,543		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,539,450	1,539,450		
115-03-01-003-999	OTROS	4,076,775	4,076,775		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,669,573	3,669,573		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,116,034	6,116,034		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,617,232	2,617,232		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	87,016,542	87,016,542		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	17,228,106	17,228,106		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,809,407	1,809,407		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	248,924	248,924		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,817,685	4,817,685		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	203,755	203,755		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	135,835	135,835		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	682,675	682,675		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	1,806,466	1,806,466		
115-08-02-008	INTERESES	251,848	251,848		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	446,162,665	446,162,665		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	128,300	128,300		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	310,595	310,595		
115-08-99-999	OTROS	1,094,642	1,094,642		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	7,862,412	7,862,412		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		426,908,542	428,867,542		49,583,489
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,379,609	10,379,609		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,197,281	1,197,281		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	10,447,195	10,447,195		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,694,574	1,694,574		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	34,388	34,388		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,085,056	4,085,056		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	760,032	760,032		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,916,671	1,916,671		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	930,710	930,710		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,005,330	2,005,330		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,828,311	1,828,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	873,192	873,192		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,105,351	4,105,351		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,736,888	2,736,888		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,391,919	3,391,919		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,128,155	1,128,155		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	614,941	614,941		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,291,506	5,291,506		
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° 19.529°	1,138,908	1,138,908		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	17,194	17,194		
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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	601,848	601,848		
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		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,056,711	2,056,711		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,371,137	1,371,137		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,717,509	1,717,509		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,348,297	2,348,297		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,091,952	11,091,952		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	789,083	789,083		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,285,758	2,285,758		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	227,746	227,746		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	283,870	283,870		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,761,814	2,761,814		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	12,673,479	12,673,479		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,470,000	1,470,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,184,050	1,184,050		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,040,900	7,040,900		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,121,696	2,121,696		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	654,233	654,233		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,226,402	1,226,402		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	136,081	95,081		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	650,139	650,139		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	6,963,507	6,963,507		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	330,820	330,820		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	48,446,634	48,446,634		
215-22-05-002	AGUA	5,001,301	5,001,301		
215-22-05-004	CORREO	761,024	761,024		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,487,413	1,487,413		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	7,576,240	7,576,240		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	814,252	814,252		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,279,650	279,650		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	80,500	80,500		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	325,024	325,024		


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

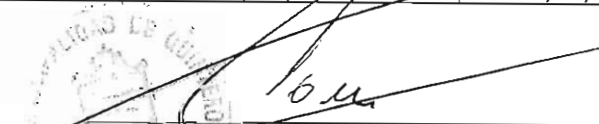
QUINTERO

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
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	900,001	900,001		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	595,000	595,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,640,587	2,640,587		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,655,170	20,655,170		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,999,200	1,999,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	922,426	922,426		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	238,000	238,000		
215-22-08-999	OTROS	4,346,468	4,346,468		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,328,700	1,328,700		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	238,000	238,000		
215-22-09-999	OTROS	950,120	950,120		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	392,000	392,000		
215-22-11-999	OTROS	159,032	159,032		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	207,822	207,822		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,523,160	17,523,160		38,336,732
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,585,608	14,585,608		7,000,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	136,612	136,612		1,999,157
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,092,128	4,092,128		2,247,600
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,566,566	5,566,566		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,344,624	7,344,624		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,000,000	100,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	9,000,000	6,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	94,911	94,911		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	48,652,491	48,652,491		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	214,200	214,200		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	166,481	166,481		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	944,444	944,444		

TOTALES		1,036,279,262	1,038,238,262		49,583,489
----------------	--	----------------------	----------------------	--	-------------------


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 MAYO 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		209,523,264	209,523,264		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	209,293,264	209,293,264		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	230,000	230,000		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		211,627,152	211,627,152		4,904,182
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	172,825,840	172,825,840		4,904,182
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,801,312	38,801,312		

MOVIMIENTOS DE FONDO		450,376,528	441,023,670	21,093,820	
111-01	CAJA	225,073,264	225,073,264		
111-02	BANCO ESTADO	225,303,264	215,950,406	21,093,820	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		69,280,242	80,736,988	26,265,520	220,913,847
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,778,610	4,778,610	10,471,100	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		15,000,000	15,794,420	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,778,610	550,000		6,324,398
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO --	65,328			166,368,896
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	34,475,349	34,556,799		11,568,332
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,003,655	2,067,441		1,001,460
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	22,796,264	23,401,712		31,703,171
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	152,426	152,426		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	230,000	230,000		3,947,590


PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		211,627,152	209,523,264	967,420,742	985,936,011
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		209,293,264		985,706,011
461-04	OTROS INGRESOS		230,000		230,000
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,333,955		403,990,233	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,684,507		68,274,226	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	75,807,378		422,096,557	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,893,878		31,270,053	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,969,024		25,698,668	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	89,880		89,880	
532-08	SERVICIOS GENERALES	401,030		905,530	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,447,500		15,095,595	

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 MAYO 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				1,014,780,082	1,211,754,040
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				264,968,768	67,994,810
TOTALES		1,152,434,338	1,152,434,338	1,279,748,850	1,279,748,850


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


MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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		209,523,264	209,523,264		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	79,474,984	79,474,984		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	129,818,280	129,818,280		
115-08-99-999	OTROS	230,000	230,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		211,627,152	211,627,152		4,904,182
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,678,761	34,678,761		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	23,581,714	23,581,714		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	185,274	185,274		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	115,850	115,850		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	2,140,941	2,140,941		100,000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,618,306	3,618,306		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,698,893	2,698,893		
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. 49, LEY N° 1	5,416,062	5,416,062		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,036,332	2,036,332		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	333,280	333,280		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,743,989	10,743,989		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,058,903	1,058,903		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	989,032	989,032		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	656,956	656,956		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,139,514	1,139,514		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	297,822	297,822		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,264,846	1,264,846		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	82,085	82,085		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	451,360	451,360		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	29,119,545	29,119,545		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	33,027,233	33,027,233		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,305,252	1,305,252		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,801,561	1,801,561		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	151,229	151,229		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	4,094,447	4,094,447		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,883,411	1,883,411		
215-21-03-999-999	OTRAS	4,424,700	4,424,700		4,804,182
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,647,919	10,647,919		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,598,654	4,598,654		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	79,570	79,570		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,342,735	5,342,735		
215-22-04-999	OTROS	225,000	225,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,867,766	5,867,766		
215-22-05-002	AGUA	1,648,138	1,648,138		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	453,120	453,120		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-07-999	OTROS	89,880	89,880		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	401,030	401,030		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	80,000	80,000		
215-22-11-999	OTROS	9,367,500	9,367,500		
TOTALES		421,150,416	421,150,416		4,904,182



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



MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		9,000,000	9,000,000		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,000,000	9,000,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,899,723	5,899,723		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,799,723	5,799,723		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000	100,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		18,000,000	14,702,533	4,006,500	
111-01	CAJA	9,000,000	9,000,000		
111-02	BANCO ESTADO	9,000,000	5,702,533	4,006,500	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,202,054	1,399,244	126,412	2,481,888
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	100,000	100,000	100,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		246	26,412	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,010,009	1,199,917		2,175,184
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	92,045	99,081		306,704
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		5,899,723	9,000,000	25,438,444	31,000,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		9,000,000		31,000,000
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,799,723		24,968,444	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,350		409,570	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,800		6,930	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,950		11,050	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,900		42,450	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				29,571,356	33,481,888
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,821,870	5,911,338
TOTALES		40,001,500	40,001,500	39,393,226	39,393,226


MARIAS 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 MAYO DE 2011

I.MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

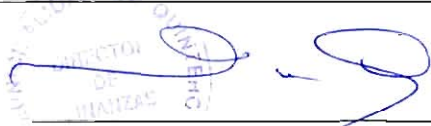
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

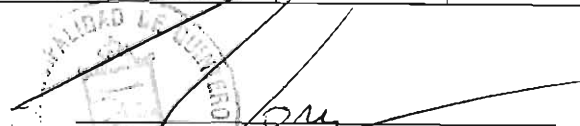
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		9,000,000	9,000,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	9,000,000	9,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,899,723	5,899,723		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,287,643	2,287,643		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	772,295	772,295		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	209,700	209,700		
215-21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ARTS. 23 Y	2,287,643	2,287,643		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	149,724	149,724		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	92,718	92,718		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	20,800	20,800		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	35,550	35,550		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,000	1,000		
215-22-04-999	OTROS	5,000	5,000		
215-22-05-004	CORREO	3,800	3,800		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,950	4,950		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	28,900	28,900		

TOTALES		14,899,723	14,899,723		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--


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


JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE