



ORD. N° 0 : 00735

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

07 DIC. 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 JUNIO 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.,

MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
- 2.- Alcaldía
- 3.- Secretaría Municipal
- 4.- Dir. Control
- 5.- Dir. de Finanzas (3)

MAF/YGS/GMR

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		398,411,978	398,065,534		47,237,045
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,038,217	11,038,217		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,197,483	1,197,483		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	10,476,863	10,476,863		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	1,712,045	1,712,045		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20,838	20,838		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,099,000	4,099,000		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	762,093	762,093		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,922,130	1,922,130		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,025,601	2,025,601		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,828,311	1,828,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	895,979	895,979		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,232,458	3,232,458		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	140,135	140,135		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	703,052	703,052		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,281,506	5,281,506		
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. Nº 3.551,	3,914,528	3,914,528		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	1,138,908	1,138,908		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,419	10,419		
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 Nº 18.675	716,560	716,560		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 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	1,312,507	1,312,507		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	80,280	80,280		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	351,526	351,526		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	302,000	302,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	10,884,870	10,884,870		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	809,726	809,726		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,541,191	2,541,191		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	502,180	502,180		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50,781	50,781		
216-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,783,911	2,783,911		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	700,675	700,675		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10,194,656	12,094,969		1,900,313
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,855,076	2,855,076		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	375,859	375,859		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,305	71,305		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	8,376,135	8,376,135		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,247,188	2,247,188		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,143,507	1,143,507		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	877,981	877,981		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	417,195	417,195		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,123,151	2,123,151		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	572,804	572,804		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,462	154,462		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	77,290,501	77,290,501		
215-22-05-002	AGUA	37,578	37,578		
215-22-05-003	GAS	109,500	109,500		
215-22-05-004	CORREO	860,954	860,954		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,688,300	3,688,300		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,904,503	2,904,503		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	638,817	638,817		
215-22-08-008	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	158,664	158,664		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	298,678	298,678		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	41,714,236	41,714,236		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,998,200	1,998,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	765,908	765,908		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,880,200	1,880,200		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-08-999	OTROS	196,350	196,350		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,105,000	2,105,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,600,272	3,600,272		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	242,760	242,760		
215-22-09-999	OTROS	5,542,090	5,542,090		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1,955,113	1,955,113		
215-23-01-004	DESAJUICIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000	5,000,000		38,338,732
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	17,228,106	17,228,106		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	500,000	500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,899,000	1,899,000		7,000,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,252,627	253,170		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,747,600	500,000		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2,220,000	2,220,000		
215-24-03-080-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,116,054	6,116,054		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	166,600	166,600		
216-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	97,000,000	97,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	6,000,000	6,000,000		
215-28-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	500,000	500,000		
215-28-04	MOBILIARIO Y OTROS	73,998	73,998		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,215,366	1,215,366		
215-29-05-999-001	OTROS	173,965	173,965		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,440,202	1,440,202		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	71,996	71,996		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,413	57,413		

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,059,914	1,059,914		
TOTALES		398,411,978	396,065,534		47,237,045

GENOVEVA MARCHANT RIVERA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

1MA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		177,370,576	177,370,576		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	139,153,365	139,153,365		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,217,211	38,217,211		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		398,411,978	396,065,534		47,237,045
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	85,687,851	87,588,164		1,900,313
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	167,001,286	167,001,286		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,228,106	22,228,106		38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,901,881	114,655,124		7,000,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	500,000	500,000		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,975,527	2,975,527		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,117,327	1,117,327		
MOVIMIENTOS DE FONDO		885,597,282	1,106,475,222	21,814,856	
111-01	CAJA	438,433,841	438,433,841		
111-02	BANCO ESTADO	444,855,640	661,925,327	18,921,642	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,307,801	6,116,054	2,893,214	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		319,451,509	319,614,971	348,228,696	1,171,815,755
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,432,151	100,290	67,068,300	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	71,092,693	22,818,537	281,160,396	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,000,000	40,608,612		21,154,124
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	22,853,537	52,540,518		315,566,234
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	165,296,960	170,415,844		727,068,600
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,117,033	13,526,861		67,414,486
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,346,009	3,527,314		4,524,597
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,992,951	9,453,281		10,829,811
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	201,915	201,915		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,118,260	6,421,799		25,257,903
DEUDA		6,116,054	2,788,093		88,549,830
221-02	FONDOS DE TERCEROS		75,220		39,486,045
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6,116,054	2,307,801		14,349,358
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		405,072		34,714,427
BIENES		2,975,527		277,491,392	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,389,331		38,739,032	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	73,998		73,532,334	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,440,202		164,203,586	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	71,996		1,016,440	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		386,973,953	174,582,483	1,888,686,007	1,671,268,651
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,694,510		338,962,260
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,035,817		84,719,086
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		112,115,237		236,112,806

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,259,065		18,037,177
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,463,853		58,107,358
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		19,332,355		908,884,721
461-04	OTROS INGRESOS		1,681,646		26,445,243
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,228,106		92,262,395	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	40,054,205		242,073,628	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,863,656		108,483,127	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,039,967		101,339,824	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,630,336		78,798,631	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,655,075		7,068,287	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	447,164		5,277,617	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,376,135		39,024,589	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,536,288		27,724,043	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	85,530,153		212,263,890	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	156,664		14,410,756	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	298,678		8,807,745	
532-08	SERVICIOS GENERALES	48,555,894		99,540,407	
532-09	ARRIENDOS	11,490,122		16,996,653	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,955,113		10,800,910	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,152,470		63,884,741	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	105,386,600		613,008,577	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	500,000		142,957,473	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,117,327		3,962,714	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				2,536,220,951	2,978,871,281
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,579,740,448	2,137,090,118
TOTALES		2,176,896,879	2,176,896,879	5,115,961,399	5,115,961,399

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 JUNIO DE 2011

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		177,370,576	177,370,576		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,249,805	5,249,805		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,688,870	2,688,870		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	596,965	596,965		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,320,156	3,320,156		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,299,299	1,299,299		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	45,560	45,560		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,351,225	2,351,225		
115-03-01-003-999	OTROS	5,142,630	5,142,630		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,384,675	1,384,675		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,307,801	2,307,801		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,651,142	2,651,142		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	112,115,237	112,115,237		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	60,748	60,748		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,198,317	9,198,317		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,204,720	6,204,720		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	429,908	429,908		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	261,076	261,076		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	169,850	169,850		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	380,375	380,375		
115-08-02-008	INTERESES	398,299	398,299		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	13,656,923	13,656,923		
115-08-03-003	APORTES EXTRAORDINARIO	5,675,432	5,675,432		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	24,697	24,697		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	75,220	75,220		
115-08-99-999	OTROS	1,681,646	1,681,646		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		398,411,978	396,065,534		47,237,045
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,038,217	11,038,217		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,197,483	1,197,483		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	10,476,863	10,476,863		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,712,045	1,712,045		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	20,838	20,838		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,099,000	4,099,000		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	762,093	762,093		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,922,130	1,922,130		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,025,601	2,025,601		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,828,311	1,828,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	895,979	895,979		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,232,458	3,232,458		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	140,135	140,135		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	703,052	703,052		
215-21-02-001-001	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 JUNIO DE 2011

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-002-002	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),	10,419	10,419		
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	1,312,507	1,312,507		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	80,280	80,280		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	351,526	351,526		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	302,000	302,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	10,884,870	10,884,870		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	809,726	809,726		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,541,191	2,541,191		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	502,180	502,180		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50,781	50,781		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,783,911	2,783,911		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	700,675	700,675		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10,194,656	12,094,969		1,900,313
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,655,075	2,655,075		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	375,859	375,859		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,305	71,305		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,376,135	8,376,135		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,247,188	2,247,188		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,143,507	1,143,507		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	877,981	877,981		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	417,195	417,195		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,123,151	2,123,151		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	572,804	572,804		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,462	154,462		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	77,290,501	77,290,501		
215-22-05-002	AGUA	37,578	37,578		
215-22-05-003	GAS	109,500	109,500		
215-22-05-004	CORREO	860,954	860,954		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,688,300	3,688,300		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,904,503	2,904,503		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	638,817	638,817		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	156,664	156,664		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	298,678	298,678		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	41,714,236	41,714,236		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,999,200	1,999,200		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	765,908	765,908		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,880,200	1,880,200		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-08-999	OTROS	196,350	196,350		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,105,000	2,105,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,600,272	3,600,272		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	242,760	242,760		
215-22-09-999	OTROS	5,542,090	5,542,090		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1,955,113	1,955,113		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000	5,000,000		38,336,732
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	17,228,106	17,228,106		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	500,000	500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,899,000	1,899,000		7,000,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,252,627	253,470		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,747,600	500,000		
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2,220,000	2,220,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,116,054	6,116,054		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	166,600	166,600		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	97,000,000	97,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	6,000,000	6,000,000		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	500,000	500,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	73,998	73,998		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,215,386	1,215,386		
215-29-05-999-001	OTROS	173,965	173,965		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,440,202	1,440,202		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	71,996	71,996		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,413	57,413		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,059,914	1,059,914		
TOTALES		575,782,554	573,436,110		47,237,045

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

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

LAOM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		223,977,307	223,977,307		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	219,563,576	219,563,576		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,413,731	4,413,731		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,418,467	195,882,345		1,368,060
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	184,966,951	181,430,829		1,368,060
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,074,262	14,074,262		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	377,254	377,254		
MOVIMIENTOS DE FONDO		488,529,903	477,755,275	31,868,448	
111-01	CAJA	243,554,052	243,554,052		
1-02	BANCO ESTADO	244,975,851	234,201,223	31,868,448	
Cuentas Complementarias		116,984,710	103,200,498	54,272,631	222,124,696
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	276,600	276,600	13,012,050	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	20,025,580	20,025,580	10,471,100	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	15,000,000	4,939	30,789,481	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	20,025,580	19,539,290		5,838,108
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	53,654	37,455		166,352,697
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	34,628,790	35,260,419		12,199,961
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,009,941	2,552,803		1,544,322
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	23,401,712	23,940,559		32,242,018
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	141,054	141,054		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,421,799	1,421,799		3,947,590
BIENES		377,254		40,351,168	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	377,254		40,351,168	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		195,505,091	223,977,307	1,163,947,398	1,214,359,021
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		219,563,576		1,205,269,587
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,413,731		9,089,434
531-01	PERSONAL DE PLANTA	86,742,730		490,732,963	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,448,294		85,722,520	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	77,239,805		499,336,362	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,324		77,594	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	986,431		32,256,484	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,432,336		28,131,004	
532-08	SERVICIOS GENERALES	286,100		1,191,630	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,930,000		24,025,595	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,395,071		2,473,246	
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 JUNIO 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				1,290,439,645	1,437,851,777
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				210,961,239	63,549,107
TOTALES		1,224,792,732	1,224,792,732	1,501,400,884	1,501,400,884

GENOVEVA MARCHANT RIVERA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		223,977,307	223,977,307		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	80,491,657	80,491,657		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	42,071,919	42,071,919		
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° 18.196	4,413,731	4,413,731		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,418,467	195,882,345		1,368,060
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,271,074	34,271,074		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	23,308,217	23,308,217		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	126,702	126,702		
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	2,139,457	2,139,457		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	2,724,708	2,724,708		
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	11,703,788	11,703,788		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,114,471	2,114,471		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	363,454	363,454		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	728,161	728,161		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,029,271	11,029,271		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,159,083	1,159,083		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,063,135	1,063,135		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	674,841	674,841		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,181,973	1,181,973		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	288,291	288,291		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,310,734	1,310,734		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	89,985	89,985		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	473,712	473,712		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	127,051	127,051		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	50,218	50,218		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	30,020,534	30,020,534		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	33,516,507	33,516,507		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,349,669	1,349,669		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,787,755	1,787,755		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	120,913	120,913		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	2,946,376	2,946,376		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONO	1,255,450	1,255,450		
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO Y BONO PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D	903,924	903,924		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,883,411	1,883,411		
215-21-03-999-999	OTRAS	6,991,388	3,455,266		1,268,060
215-22-01-001	PARA PERSONAS	44,324	44,324		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	652,101	652,101		

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15,070	15,070		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	72,395	72,395		
215-22-04-999	OTROS	246,865	246,865		
215-22-05-002	AGUA	2,004,776	2,004,776		
215-22-05-004	CORREO	31,340	31,340		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	396,220	396,220		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	286,100	286,100		
215-22-11-999	OTROS	8,930,000	8,930,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	21,771	21,771		
215-22-12-999	OTROS	1,373,300	1,373,300		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	377,254	377,254		
TOTALES		423,395,774	419,859,652		1,368,060

GENOVEVA MARCHANT RIVERA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SALUD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		6,000,000	6,000,000		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000,000	6,000,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,123,044	6,203,324		80,280
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,123,044	6,203,324		80,280
MOVIMIENTOS DE FONDO		12,000,000	12,100,088	3,906,412	
111-01	CAJA	6,000,000	6,000,000		
111-02	BANCO ESTADO	6,000,000	6,100,088	3,906,412	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,300,547	1,323,503		2,504,844
211-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,201,466	1,202,047		2,175,765
211-01	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	99,081	121,456		329,079
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		8,203,324	8,000,000	34,225,668	37,000,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		6,000,000		37,000,000
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,973,324		30,941,768	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	230,000		3,283,900	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				38,132,080	39,585,124
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,364,382	5,911,338
TOTALES		31,626,915	31,626,915	45,496,462	45,496,462

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 JUNIO DE 2011

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		8,000,000	6,000,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	8,000,000	6,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,123,044	6,203,324		80,280
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	149,871	149,871		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	185,892	265,172		80,280
15-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	230,000	230,000		

TOTALES		12,123,044	12,203,324		80,280
----------------	--	-------------------	-------------------	--	---------------

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

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE