



0000780

ORD. N°

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 27 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 JULIO 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/PAT/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 JULIO 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		636,520,198	636,520,198		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	213,093,472	213,093,472		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,627,142	216,627,142		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	206,799,584	206,799,584		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		574,887,245	572,407,444		46,205,584
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	289,352,753	286,184,380		180,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106,514,758	107,203,330		688,572
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,036,289	15,036,289		38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,892,221	117,892,221		7,000,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	45,306,234	45,306,234		
15-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	499,990	499,990		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	285,000	285,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,826,327,298	1,700,534,178	183,382,836	
111-01	CAJA	904,664,050	904,664,050		
111-02	BANCO ESTADO	920,222,309	793,562,025	181,356,786	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,440,939	2,308,103	2,026,050	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		337,224,660	401,384,827	428,014,083	1,488,056,806
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,546,661	1,319,692	84,407,319	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	58,116,271	21,894,918	327,852,849	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,092,146	15,000,000	15,753,915	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	21,597,918	76,006,181		378,012,605
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	140,557,697	178,111,737		930,975,337
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	50,022,497	53,200,924		84,968,639
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,086,402	6,655,730		6,967,326
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,193,203	33,383,342		43,261,968
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	254,044	254,044		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	757,821	15,558,259		43,870,931
DEUDA		2,308,103	2,385,557		88,627,284
221-02	FONDOS DE TERCEROS		475,462		39,961,507
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,308,103	1,440,939		13,482,194
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		469,156		35,183,583
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		570,099,341	634,134,641	3,671,174,051	3,664,748,968
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		163,412,893		502,375,153
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,371,508		89,090,594
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		43,868,132		279,980,938
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		216,627,142		1,566,653,384
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,517,408		30,644,019
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,587,843		65,695,201
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		193,510,363		1,102,395,084

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
461-04	OTROS INGRESOS		1,239,352		27,914,595
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,036,289		107,298,684	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	138,978,041		871,784,632	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	43,852,872		269,000,287	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	91,406,936		695,367,022	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,946,531		90,745,162	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,417,778		8,563,659	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	360,111		5,637,728	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,020,939		46,045,528	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,212,890		63,602,987	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	70,023,022		310,424,846	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,741,169		43,522,709	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	901,425		9,829,050	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,723,721		107,466,808	
532-09	ARRIENDOS	3,374,775		20,371,428	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,427,500		35,224,125	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	499,990		499,990	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,314,464		78,199,205	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	101,269,654		714,278,231	
561-01	DEVOLUCIONES	153,743		954,292	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	45,152,491		188,109,964	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	285,000		4,247,714	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				4,282,570,970	5,287,638,642
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,097,720,242	2,092,652,570
TOTALES		3,947,366,845	3,947,366,845	7,380,291,212	7,380,291,212


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 JULIO 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		419,893,056	419,893,056		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	213,093,472	213,093,472		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	206,799,584	206,799,584		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		367,059,829	365,848,088		46,025,304
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	97,404,238	95,503,925		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,135,847	91,824,419		688,572
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,036,289	15,036,289		38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,892,221	117,892,221		7,000,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	45,306,234	45,306,234		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	285,000	285,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,334,522,390	1,247,310,900	109,026,346	
111-01	CAJA	658,761,596	658,761,596		
111-02	BANCO ESTADO	674,319,855	586,241,201	107,000,296	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,440,939	2,308,103	2,026,050	
Cuentas Complementarias		269,537,000	303,915,263	391,207,362	1,249,172,684
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,446,661	893,248	71,621,713	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	57,021,187	18,595,934	319,585,649	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,092,145			61,979
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	18,298,934	62,157,313		359,424,613
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	140,557,697	178,111,737		764,622,640
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,558,482	15,042,255		68,898,259
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,513,393	3,787,327		4,798,531
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,179,585	9,658,095		11,308,321
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	111,095	111,095		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	757,821	15,558,259		40,058,341
DEUDA		2,308,103	2,385,557		88,627,284
221-02	FONDOS DE TERCEROS		475,462		39,961,507
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,308,103	1,440,939		13,482,194
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		469,156		35,183,583
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		363,539,985	417,507,499	2,242,225,631	2,088,776,150
432-01	PÁTENTES Y TASAS POR DERECHOS		163,412,893		502,375,153
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,371,508		89,090,594
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		43,868,132		279,980,938
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,517,408		21,554,585
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,587,843		65,695,201
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		193,510,363		1,102,395,084
461-04	OTROS INGRESOS		1,239,352		27,684,595
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,036,289		107,298,684	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	47,102,476		289,176,104	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,401,577		129,884,704	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,053,341		116,393,165	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,946,531		90,745,162	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,417,778		8,486,065	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	360,111		5,637,728	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,020,939		46,045,528	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,347,973		30,072,016	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	64,064,528		276,328,418	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,741,169		20,151,925	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	901,425		9,709,170	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,595,721		106,136,128	
532-09	ARRIENDOS	3,374,775		20,371,428	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,314,464		78,199,205	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	101,269,654		714,278,231	
561-01	DEVOLUCIONES	153,743		954,292	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	45,152,491		188,109,964	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	285,000		4,247,714	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				2,742,459,339	3,472,601,422
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,867,232,201	2,137,090,118
TOTALES		2,756,860,363	2,756,860,363	5,609,691,540	5,609,691,540

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 JULIO 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		419,893,056	419,893,056		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	140,591,088	140,591,088		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,553,177	3,553,177		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,404,775	6,404,775		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,078,615	3,078,615		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,464,203	2,464,203		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,203,075	1,203,075		
115-03-01-003-999	OTROS	6,117,960	6,117,960		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	864,561	864,561		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,440,939	1,440,939		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,506,947	3,506,947		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	43,868,132	43,868,132		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	649,472	649,472		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,867,936	2,867,936		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,266,379	6,266,379		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	428,186	428,186		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	247,008	247,008		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	400,481	400,481		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	437,996	437,996		
115-08-02-008	INTERESES	245,789	245,789		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	193,510,363	193,510,363		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	31,160	31,160		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	475,462	475,462		
115-08-99-999	OTROS	1,239,352	1,239,352		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		367,059,829	365,848,088		46,025,304
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,754,655	9,754,655		
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	10,508,555	10,508,555		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,732,012	1,732,012		
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	4,112,452	4,112,452		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	764,011	764,011		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,927,326	1,927,326		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	981,130	981,130		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,048,768	2,048,768		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,828,311	1,828,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,028,061	1,028,061		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,034,289	4,034,289		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,689,511	2,689,511		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,689,436	3,689,436		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	785,638	785,638		
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 JULIO DE 2011

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-002-002	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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	606,492	606,492		
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	506,836	506,836		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,114,286	2,114,286		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,409,520	1,409,520		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,445,332	1,445,332		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	608,438	608,438		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,107,556	1,107,556		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,097,920	11,097,920		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	618,484	618,484		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,185,748	2,185,748		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	43,633	43,633		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,792,298	2,792,298		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	11,054,546	9,154,233		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,417,778	1,417,778		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	360,111	360,111		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,020,939	7,020,939		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	563,362	563,362		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	870,611	870,611		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	756,218	756,218		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	157,782	157,782		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	53,785,692	53,785,692		
215-22-05-002	AGUA	3,758,022	3,758,022		
215-22-05-004	CORREO	721,907	721,907		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,581,946	3,581,946		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,403,839	1,403,839		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	813,122	813,122		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500,000	1,188,572		688,572
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	346,546	346,546		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,787,351	1,787,351		
215-22-06-999	OTROS	2,418,700	2,418,700		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	901,425	901,425		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,219,350	2,219,350		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,114,271	1,114,271		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,844,100	2,844,100		
215-22-08-999	OTROS	418,000	418,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,600,000	1,600,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	200,000	200,000		
215-22-09-999	OTROS	1,574,775	1,574,775		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,036,289	15,036,289		38,336,732
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	960,000	960,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,929,464	3,929,464		7,000,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,425,000	9,425,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,308,103	2,308,103		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	269,654	269,654		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	95,000,000	95,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	6,000,000	6,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	153,743	153,743		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	45,152,491	45,152,491		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	285,000	285,000		
TOTALES		786,952,885	785,741,144		46,025,304

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

JOSÉ 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 JULIO 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		179,738,254	179,738,254		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	179,738,254	179,738,254		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		198,884,889	197,616,829		100,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	183,620,956	182,352,896		100,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,263,933	15,263,933		
MOVIMIENTOS DE FONDO		418,027,132	407,484,845	42,410,735	
111-01	CAJA	209,013,566	209,013,566		
111-02	BANCO ESTADO	209,013,566	198,471,279	42,410,735	
Cuentas Complementarias		64,024,708	93,713,630	38,846,188	66,086,888
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301		426,444	12,585,606	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	1,095,084	1,095,084	10,471,100	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1	15,000,000	15,789,482	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	1,095,084	13,848,868		18,591,892
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	35,260,419	36,955,146		13,894,688
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,417,553	2,519,892		1,646,661
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	24,013,618	23,725,247		31,953,647
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	142,949	142,949		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		197,616,829	179,738,254	1,359,013,387	1,385,007,841
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		179,738,254		1,385,007,841
531-01	PERSONAL DE PLANTA	91,875,565		582,608,528	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,631,736		102,354,256	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	73,845,595		573,181,957	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	749,939		33,006,423	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,958,494		34,089,498	
532-08	SERVICIOS GENERALES	128,000		1,319,630	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,427,500		32,453,095	
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 JULIO 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				1,440,270,310	1,451,194,729
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				253,863,247	242,938,828
TOTALES		1,058,291,812	1,058,291,812	1,694,133,557	1,694,133,557


MARIANES 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 JULIO 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		179,738,254	179,738,254		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	73,533,040	73,533,040		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	11,205,214	11,205,214		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	95,000,000	95,000,000		


TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		198,884,889	197,616,829		100,000
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	34,207,627	34,207,627		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	23,125,807	23,125,807		
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	113,810	113,810		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	152,742	152,742		100,000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,611,504	3,611,504		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13,009,507	13,009,507		
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	3,947,742	3,947,742		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	8,095,741	8,095,741		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,287,031	2,287,031		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,146,033	1,146,033		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	478,767	478,767		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,320,622	10,320,622		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,171,556	1,171,556		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	936,274	936,274		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	377,270	377,270		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,080,301	1,080,301		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	561,236	561,236		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,142,802	1,142,802		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	91,515	91,515		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	447,569	447,569		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION A LA EXCELENCIA	375,540	375,540		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	127,051	127,051		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	29,083,968	29,083,968		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	33,470,826	33,470,826		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,324,244	1,324,244		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,862,641	1,862,641		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	131,293	131,293		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	4,962,209	4,962,209		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,448,473	1,180,413		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	749,939	749,939		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,204,268	4,204,268		
215-22-05-002	AGUA	1,754,226	1,754,226		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	128,000	128,000		
215-22-11-999	OTROS	8,427,500	8,427,500		


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

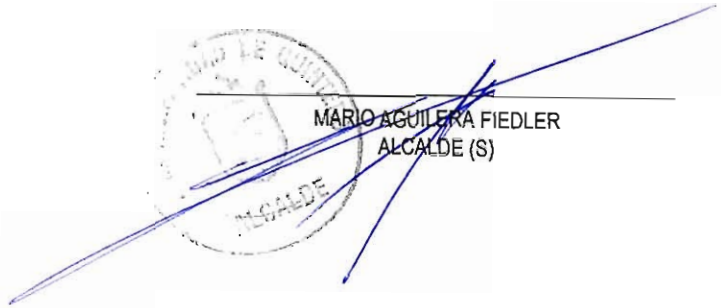
TOTALES		378,623,143	377,355,083		100,000
----------------	--	--------------------	--------------------	--	----------------





 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 JULIO 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		36,888,888	36,888,888		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,888,888	36,888,888		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		8,942,527	8,942,527		80,280
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,327,559	8,327,559		80,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114,978	114,978		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	499,990	499,990		
MOVIMIENTOS DE FONDO		73,777,776	45,738,433	31,945,755	
111-01	CAJA	36,888,888	36,888,888		
111-02	BANCO ESTADO	36,888,888	8,849,545	31,945,755	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		3,662,952	3,755,934	203,900	4,901,726
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	100,000		200,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		2,203,900		2,203,900
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,203,900		3,900	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,203,596	1,203,523		2,175,692
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	155,456	348,511		522,134
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		8,942,527	36,888,888	43,577,765	73,888,888
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		36,888,888		73,888,888
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,819,559		36,761,327	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,508,000		5,791,900	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,978		524,548	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	499,990		499,990	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				75,727,420	78,870,894
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,854,812	3,711,338
TOTALES		132,214,670	132,214,670	82,582,232	82,582,232



 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 JULIO 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		36,888,888	36,888,888		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	30,888,888	30,888,888		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	6,000,000	6,000,000		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		8,942,527	8,942,527		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	149,976	149,976		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	112,302	112,302		80,280
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,508,000	2,508,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	114,978	114,978		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	499,990	499,990		
TOTALES		45,831,415	45,831,415		80,280


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


JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE