



0000000783

ORD. N°

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

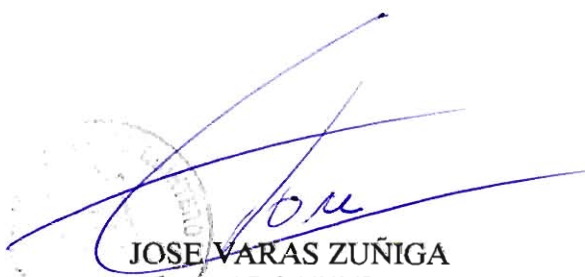
DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

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 AGOSTO del 2011.

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

Saluda atentamente a Ud.,


JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		412,198,334	412,198,334		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	109,000,109	109,000,109		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193,229,041	193,229,041		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	109,969,184	109,969,184		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		454,753,381	493,177,332		46,292,803
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	266,341,250	266,241,250		80,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,166,386	105,535,481		35,057,667
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,008,961	115,162,315		8,153,354
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	54,612	54,612		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,636,176	4,637,678		3,001,502
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,545,996	1,545,996		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,494,274,310	1,375,242,108	302,415,038	
111-01	CAJA	736,505,171	736,505,171		
111-02	BANCO ESTADO	742,379,448	637,236,496	286,499,738	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,389,691	1,500,441	15,915,300	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		316,418,401	478,005,650	439,927,253	1,661,657,225
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,892,322	306,506	90,893,135	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	46,600,657	41,124,322	333,329,184	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		48,981	15,704,934	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	43,121,061	41,271,033		376,162,577
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	122,155,187	300,415,215		1,109,235,365
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	28,452,086	48,657,247		105,173,800
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,713,145	6,034,043		6,288,224
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	56,357,412	34,021,772		20,926,328
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	252,254	252,254		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,874,277	5,874,277		43,870,931
DEUDA		1,500,441	16,805,504		103,932,347
221-02	FONDOS DE TERCEROS		1,333,750		41,295,257
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,500,441	15,389,691		27,371,444
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		82,063		35,265,646
BIENES		4,637,678		358,646,354	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	751,842		53,045,747	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	786,566		97,753,803	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,099,270		207,846,804	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		487,039,213	395,392,830	3,876,342,232	4,060,141,798
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		69,203,978		571,579,131
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		11,351,324		100,441,918
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		13,055,116		293,036,054
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		193,229,041		1,759,882,425

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

QUINTERO


USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

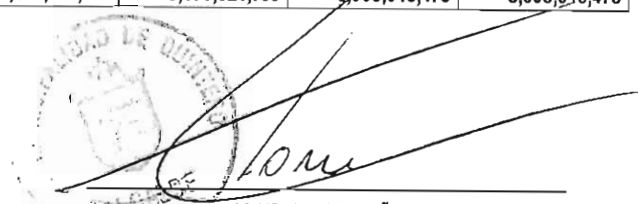
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,634,319		36,278,338
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,225,195		71,920,396
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		96,119,975		1,198,515,059
461-04	OTROS INGRESOS		573,882		28,488,477
531-01	PERSONAL DE PLANTA	118,714,501		990,499,133	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,041,305		304,041,592	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	101,091,808		796,458,830	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,393,636		102,138,798	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,483,811		11,047,470	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,459,020		7,096,748	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,374,190		54,419,718	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,299,658		84,988,245	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	31,160,258		341,586,504	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,626,039		50,148,748	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,219,905		15,048,955	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,447,773		110,914,581	
532-09	ARRIENDOS	4,589,644		24,961,072	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,000		635,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,634,960		49,859,085	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,226,223		19,555,829	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,616,654		84,815,859	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	107,045,220		821,323,451	
561-01	DEVOLUCIONES	54,612		1,008,904	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,545,996		5,793,710	

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

SUBTOTALES				4,977,330,877	5,872,024,173
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,025,682,598	2,130,989,302
TOTALES	3,170,821,758	3,170,821,758		8,003,013,475	8,003,013,475


MÁRIA 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 AGOSTO 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		218,810,289	218,810,289		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	109,000,109	109,000,109		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,665	261,665		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	109,548,515	109,548,515		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		266,059,645	304,583,596		46,212,523
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	91,647,212	91,647,212		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58,802,864	93,171,959		35,057,667
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,008,961	115,162,315		8,153,354
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	54,612	54,612		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,001,502		3,001,502
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,545,996	1,545,996		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,096,686,970	977,834,459	227,878,857	
111-01	CAJA	537,717,126	537,717,126		
111-02	BANCO ESTADO	543,580,153	438,616,892	211,963,557	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,389,691	1,500,441	15,915,300	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		244,142,983	410,244,850	402,045,545	1,426,112,734
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,668,354	306,506	76,983,561	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	46,380,337	40,904,002	325,061,984	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		44,444		106,423
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	42,900,741	41,271,033		357,794,905
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	116,755,187	295,015,215		942,882,668
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,340,546	13,302,214		68,859,927
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,465,496	3,767,140		5,100,175
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,658,095	9,660,069		11,310,295
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	111,200	111,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,863,027	5,863,027		40,058,341
DEUDA		1,500,441	16,805,504		103,932,347
221-02	FONDOS DE TERCEROS		1,333,750		41,295,257
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,500,441	15,389,691		27,371,444
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		82,063		35,265,646
BIENES		3,001,502		279,476,454	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	239,428		38,978,460	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	786,566		74,318,900	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,975,508		166,179,094	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		300,081,653	202,004,785	2,260,991,576	2,398,537,590
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		69,203,978		571,579,131
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		11,351,324		100,441,918
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		13,055,116		293,036,054
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		261,665		108,018,320

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		5,463,694		27,018,279
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,225,195		71,920,396
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		96,119,975		1,198,515,059
461-04	OTROS INGRESOS		323,838		28,008,433
531-01	PERSONAL DE PLANTA	38,566,056		327,742,160	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,812,023		146,696,727	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	24,875,497		141,268,662	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,393,636		102,138,798	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,147,061		10,633,126	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,459,020		7,096,748	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,374,190		54,419,718	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,084,220		51,156,236	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	30,603,884		306,932,302	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,626,039		26,777,964	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,219,905		14,929,075	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,327,773		109,463,901	
532-09	ARRIENDOS	4,589,644		24,961,072	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,000		535,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,500,000		6,271,030	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,226,223		17,027,133	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,616,654		84,815,859	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	107,045,220		821,323,451	
561-01	DEVOLUCIONES	54,612		1,008,904	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,545,996		5,793,710	

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

SUBTOTALES				3,170,392,432	3,974,795,194
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,872,072,957	2,067,670,195
TOTALES	2,130,283,483	2,130,283,483		6,042,465,389	6,042,465,389


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


 ALCALDE
 JOSÉ VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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		218,810,289	218,810,289		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,706,430	45,706,430		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,090,509	2,090,509		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	3,517,236	3,517,236		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,728,423	1,728,423		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	9,286,554	9,286,554		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	30,377	30,377		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,698,335	1,698,335		
115-03-01-003-999	OTROS	5,146,114	5,146,114		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,233,897	9,233,897		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,389,691	15,389,691		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,117,427	2,117,427		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	13,055,116	13,055,116		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	261,665	261,665		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,463,694	5,463,694		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,853,488	4,853,488		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	341,603	341,603		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	124,994	124,994		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	412,053	412,053		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	74,895	74,895		
115-08-02-008	INTERESES	493,057	493,057		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	96,119,975	96,119,975		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	7,168	7,168		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,333,750	1,333,750		
115-08-99-999	OTROS	323,838	323,838		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		266,059,645	304,583,596		46,212,523
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,792,900	9,792,900		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,367,027	1,367,027		
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		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,048,768	2,048,768		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,782,357	1,782,357		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	829,783	829,783		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,409,069	3,409,069		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	270,958	270,958		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,309,722	5,309,722		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-02-001-009-005	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	415,201	415,201		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,326,743	1,326,743		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	341,190	341,190		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	7,974,322	7,974,322		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,655,353	11,655,353		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	175,137	175,137		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,616,714	2,616,714		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	32,974	32,974		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	158,109	158,109		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,710,008	2,710,008		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10,946,516	10,946,516		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,250,561	2,147,061		896,500
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	140,420	877,374		736,954
215-22-02-003	CALZADO	212,118	581,646		369,528
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,977,799	8,374,190		396,391
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,186,309	5,429,090		4,242,781
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	43,475	2,397,388		2,353,913
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,230	9,230		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		373,660		373,660
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	205,596	1,637,980		1,432,384
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,175,640	2,936,840		1,761,200
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	192,695	983,097		790,402
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,533,837	6,480,229		4,946,392
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		613,261		613,261
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,749	223,445		45,696
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,781,361	23,781,361		
215-22-05-003	GAS	17,700	563,900		546,200
215-22-05-004	CORREO	528,341	528,341		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,513,581	2,513,581		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,068,204	3,068,204		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	148,497	148,497		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,027,322	1,338,750		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	96,500	1,664,132		1,567,632
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	123,339	2,731,314		2,607,975
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		333,852		333,852
215-22-06-999	OTROS		557,991		557,991
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,785,000	4,779,605		2,994,605

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	35,700	440,300		404,600
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	154,700	154,700		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,221,730	2,221,730		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	757,125	757,125		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	122,222	122,222		
215-22-08-999	OTROS	71,996	71,996		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,250,000	1,250,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	189,000	2,592,800		2,403,800
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		330,344		330,344
215-22-09-999	OTROS		416,500		416,500
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,000	14,000		
215-22-11-999	OTROS	3,500,000	3,500,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	18,934	18,934		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	2,272,183	6,207,289		3,935,106
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		1,596,099		1,596,099
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,992,060	4,395,780		6,403,720
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	516,460	624,775		108,315
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,500,441	1,500,441		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		45,220		45,220
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	107,000,000	107,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	54,612	54,612		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		786,566		786,566
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		239,428		239,428
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,975,508		1,975,508
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	768,525	768,525		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	777,471	777,471		
TOTALES		484,869,934	523,393,885		46,212,523

DIRECCION DE FINANZAS
REGION

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

ALCALDE 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 AGOSTO DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

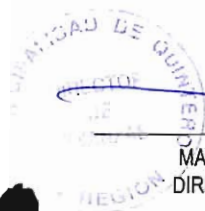
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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		193,388,045	193,388,045		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	192,967,376	192,967,376		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	420,669	420,669		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		188,017,004	187,917,004		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	174,640,371	174,540,371		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,803,941	11,803,941		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,572,692	1,572,692		
MOVIMIENTOS DE FONDO		386,787,340	384,441,250	44,756,825	
111-01	CAJA	193,388,045	193,388,045		
111-02	BANCO ESTADO	193,399,295	191,053,205	44,756,825	
Cuentas Complementarias		65,380,384	62,355,433	40,065,619	68,228,958
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,223,968		13,809,574	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	220,320	220,320	10,471,100	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		4,537	15,784,945	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	220,320			18,371,572
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	13,908,017	35,355,033		35,341,704
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,956,138	2,261,536		952,059
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	46,699,317	24,361,703		9,616,033
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	141,054	141,054		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	11,250	11,250		3,947,590
BIENES		1,572,692		55,478,733	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	512,414		14,067,287	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,060,278		41,411,446	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		186,344,312	193,388,045	1,511,345,795	1,587,715,320
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		192,967,376		1,577,975,217
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		170,625		9,260,059
461-04	OTROS INGRESOS		250,044		480,044
531-01	PERSONAL DE PLANTA	80,148,445		662,756,973	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,229,282		120,583,538	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	76,162,644		649,344,601	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	336,750		414,344	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	212,231		33,218,654	
532-08	SERVICIOS GENERALES	120,000		1,439,630	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,134,960		43,588,055	
Cuentas de Orden					


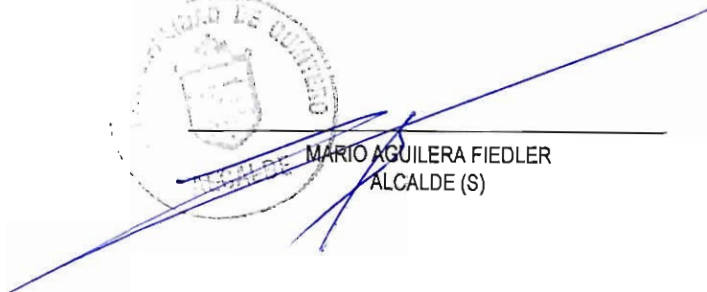
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2011

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				1,651,646,972	1,655,944,278
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				233,969,110	229,671,804
TOTALES		1,021,489,777	1,021,489,777	1,885,616,082	1,885,616,082



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 AGOSTO 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		193,388,045	193,388,045		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	70,003,673	70,003,673		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	15,963,703	15,963,703		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	107,000,000	107,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	170,625	170,625		
115-08-99-999	OTROS	250,044	250,044		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		188,017,004	187,917,004		
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	23,210,604	23,210,604		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	136,449	136,449		
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	152,742	52,742		
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	4,570,096	4,570,096		
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	6,169,983	6,169,983		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,022,106	2,022,106		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	452,693	452,693		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,741,503	11,741,503		
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	1,116,320	1,116,320		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	478,590	478,590		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,222,785	1,222,785		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	536,543	536,543		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,265,325	1,265,325		
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	492,097	492,097		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	127,051	127,051		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	29,149,486	29,149,486		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	34,392,840	34,392,840		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,324,440	1,324,440		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,902,185	1,902,185		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	110,532	110,532		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	3,623,643	3,623,643		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,828,787	1,828,787		
215-21-03-999-999	OTRAS	3,830,731	3,830,731		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	336,750	336,750		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	212,231	212,231		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120,000	120,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	45,000	45,000		
215-22-11-999	OTROS	11,089,960	11,089,960		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-29-05-999	OTRAS	512,414	512,414		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,060,278	1,060,278		
TOTALES		381,405,049	381,305,049		


 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 AGOSTO 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
GASTOS PRESUPUESTARIOS		676,732	676,732		80,280
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	53,667	53,667		80,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	559,581	559,581		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,484	63,484		
MOVIMIENTOS DE FONDO		10,800,000	12,966,399	29,779,356	
111-01	CAJA	5,400,000	5,400,000		
111-02	BANCO ESTADO	5,400,000	7,566,399	29,779,356	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		6,895,034	5,405,367		1,208,159
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	5,400,000	5,400,000		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,203,523			972,169
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	291,511	5,367		235,990
BIENES		63,484		256,264	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	63,484		256,264	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		613,248		7,023,626	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	53,667		5,845,567	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,207		613,355	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	556,374		564,704	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				37,059,246	1,288,439
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				44,033,319	79,804,126
TOTALES		19,048,498	19,048,498	81,092,565	81,092,565

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 AGOSTO 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:		

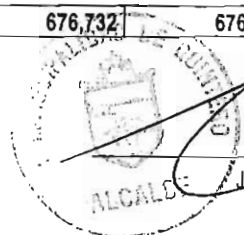
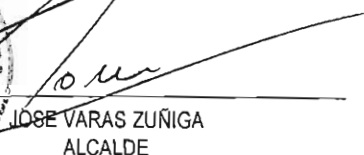
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		676,732	676,732		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	53,667	53,667		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,207	3,207		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	238,295	238,295		
215-22-05-003	GAS	318,079	318,079		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	63,484	63,484		

TOTALES		676,732	676,732		
----------------	--	----------------	----------------	--	--



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

JOSÉ VARAS ZUÑIGA
ALCALDE