



ORD. N° : 00088

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, [REDACTED]

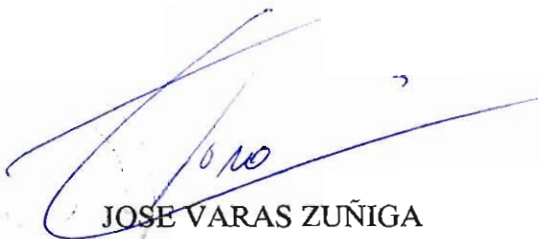
DE : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.

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 SEPTIEMBRE 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/MIYP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>550,926,344</b>	<b>550,926,344</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	63,493,452	63,493,452		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328,874,791	328,874,791		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	143,804,351	143,804,351		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	14,753,750	14,753,750		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>625,974,957</b>	<b>664,452,821</b>		<b>123,107,399</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	290,517,207	292,412,085		1,975,158
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	86,117,027	90,826,487		39,767,127
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	142,561,983	142,561,983		38,336,732
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,286,610	137,853,990		39,720,734
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000	30,000		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,130	282,720		3,252,092
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	430,000	485,556		55,556
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,616,523,429</b>	<b>1,806,449,543</b>	<b>112,488,924</b>	
111-01	CAJA	801,095,111	801,095,111		
111-02	BANCO ESTADO	802,891,857	989,949,451	99,442,144	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,536,461	15,404,981	13,046,780	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>578,604,215</b>	<b>463,726,714</b>	<b>428,636,500</b>	<b>1,535,738,939</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,095,745	22,869,076	75,869,836	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	71,244,708	67,417,767	337,156,125	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	103,151	197,546	15,610,539	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	69,540,318	59,972,844		366,595,103
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	336,524,075	218,755,010		991,466,300
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	50,255,067	50,887,236		105,805,969
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,050,580	6,466,088		6,703,732
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,021,772	34,392,348		21,296,904
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	254,149	254,149		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,514,650	2,514,650		43,870,931
<b>DEUDA</b>		<b>15,404,981</b>	<b>13,381,302</b>		<b>101,908,668</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		118,439		41,413,696
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,404,981	12,536,461		24,502,924
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		726,402		35,992,048
<b>BIENES</b>		<b>282,720</b>		<b>151,082,270</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,130		53,077,877	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	250,590		98,004,393	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>648,765,120</b>	<b>537,545,042</b>	<b>4,625,559,256</b>	<b>4,602,771,207</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,085,993		598,665,124
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,525,433		110,967,351
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		13,345,565		306,381,619

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		329,275,791		2,089,158,216
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		14,352,750		19,437,117
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,645,621		38,923,959
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,590,616		79,511,012
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		131,797,585		1,330,312,644
461-04	OTROS INGRESOS		925,688		29,414,165
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	142,561,983		249,860,667	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	119,193,359		1,109,692,492	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	51,357,356		355,398,948	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	116,758,627		913,217,457	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,102,743		107,241,541	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,610,061		13,672,159	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,138,492		63,558,210	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,196,680		98,331,855	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	33,207,119		374,795,373	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,674,686		54,823,434	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,525,598		16,574,553	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,873,411		117,844,903	
532-09	ARRIENDOS	1,250,000		26,211,072	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	108,000		743,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,567,825		59,426,910	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,674,615		28,260,193	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,109,709		90,925,568	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	116,339,300		937,662,751	
561-01	DEVOLUCIONES	30,000		1,038,904	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	485,556		6,279,266	
CUENTAS DE ORDEN					
SUBTOTALES				5,317,766,950	6,363,526,213
BALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,133,327,466	2,087,568,203
TOTALES		4,036,481,766	4,036,481,766	8,451,094,416	8,451,094,416

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 SEPTIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>219,415,803</b>	<b>219,415,803</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	63,493,452	63,493,452		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,118,000	12,118,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	143,804,351	143,804,351		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>265,363,448</b>	<b>303,841,312</b>		<b>84,690,387</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	86,959,376	88,854,254		1,894,878
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,657,462	76,366,922		39,767,127
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,286,610	137,853,990		39,720,734
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000	30,000		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		250,590		3,252,092
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	430,000	485,556		55,556
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>951,982,195</b>	<b>1,112,686,428</b>	<b>67,174,624</b>	
111-01	CAJA	469,584,570	469,584,570		
111-02	BANCO ESTADO	469,861,164	627,696,877	54,127,844	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,536,461	15,404,981	13,046,780	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>497,467,368</b>	<b>382,710,780</b>	<b>390,499,155</b>	<b>1,299,809,756</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,395,745	22,769,076	61,610,230	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	71,244,708	67,417,767	328,888,925	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	103,151	197,546		200,818
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	69,185,207	59,972,844		348,582,542
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	321,557,989	204,241,853		825,566,532
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,345,546	12,925,355		68,439,736
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,869,255	4,180,386		5,411,306
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,660,069	9,900,255		11,550,481
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	111,200	111,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	994,498	994,498		40,058,341
<b>DEUDA</b>		<b>15,404,981</b>	<b>13,381,302</b>		<b>101,908,668</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		118,439		41,413,696
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,404,981	12,536,461		24,502,924
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		726,402		35,992,048
<b>BIENES</b>		<b>250,590</b>		<b>74,569,490</b>	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	250,590		74,569,490	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>288,185,741</b>	<b>206,034,501</b>	<b>2,542,080,569</b>	<b>2,604,572,091</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,085,993		598,665,124
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,525,433		110,967,351
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		13,345,565		306,381,619
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		12,118,000		120,136,320
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,645,621		29,663,900
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,590,616		79,511,012

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

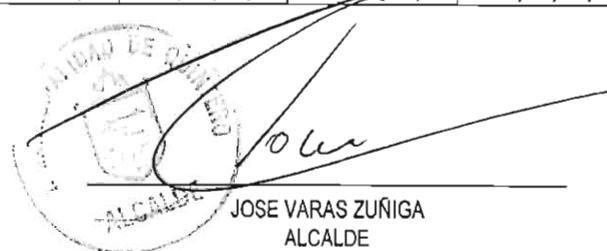
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		131,797,585		1,330,312,644
461-04	OTROS INGRESOS		925,688		28,934,121
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,989,971		367,732,131	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,120,448		162,817,175	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	27,641,092		168,909,754	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,102,743		107,241,541	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,610,061		13,243,187	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,138,492		63,558,210	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,433,053		63,589,289	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	29,367,286		336,299,588	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,674,686		31,452,650	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,525,598		16,454,673	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,478,131		115,942,032	
532-09	ARRIENDOS	1,250,000		26,211,072	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	108,000		643,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	587,000		6,858,030	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,194,615		25,221,748	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,109,709		90,925,568	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	116,339,300		937,662,751	
561-01	DEVOLUCIONES	30,000		1,038,904	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	485,556		6,279,266	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			3,074,323,838	4,090,980,902
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,084,327,259	2,067,670,195
TOTALES	2,238,070,126	2,238,070,126	6,158,651,097	6,158,651,097

  
MARIÁ 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 SEPTIEMBRE 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		219,415,803	219,415,803		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,968,637	7,968,637		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,514,027	2,514,027		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,053,877	1,053,877		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,093,403	2,093,403		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,762,567	6,762,567		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,702,875	1,702,875		
115-03-01-003-999	OTROS	4,990,607	4,990,607		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,521,890	7,521,890		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,536,461	12,536,461		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,003,543	3,003,543		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	13,345,565	13,345,565		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,118,000	12,118,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,645,621	2,645,621		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,553,140	5,553,140		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	443,235	443,235		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	256,940	256,940		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	815,445	815,445		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	674,818	674,818		
115-08-02-008	INTERESES	521,856	521,856		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	131,797,585	131,797,585		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	51,584	51,584		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	118,439	118,439		
115-08-99-999	OTROS	925,688	925,688		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		265,363,448	303,841,312		77,405,559
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,402,410	9,402,410		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,276,788	1,276,788		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	10,030,182	10,030,182		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,671,913	1,671,913		
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	4,031,662	4,031,662		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	729,703	729,703		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,843,073	1,843,073		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,992,802	1,992,802		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,828,311	1,828,311		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	846,033	846,033		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,631,110	3,631,110		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	349,146	349,146		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,336,000	2,336,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,853,139	4,853,139		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	162,197	162,197		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,273,241	3,273,241		

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

QUINTERO

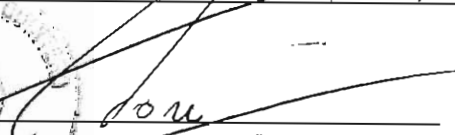
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,067,578	1,067,578		
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	1,663,570	1,663,570		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	232,506	232,506		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	604,339	604,339		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,327,420	1,327,420		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	366,518	366,518		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,139,671	1,139,671		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,419,850	1,419,850		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	8,392,866	9,198,422		805,556
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,789,237	11,789,237		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	302,686	302,686		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,183,765	2,183,765		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,451,875	2,451,875		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,715,107	1,715,107		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,653,012	2,653,012		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	181,351	181,351		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,179,058	2,268,380		1,089,322
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,777,681	2,610,061		1,728,880
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	208,000			528,954
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,583,854	9,138,492		951,029
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,026,729	3,126,689		4,342,741
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,460	20,460		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	80,000	80,000		373,660
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,180,406	1,078,097		1,330,075
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	77,720	77,720		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	110,660	110,660		1,761,200
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,619,070	1,619,070		790,402
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,887,616	4,149,561		6,208,337
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	132,359	132,359		613,261
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	420,000	420,000		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,618,437	1,618,437		45,696
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,531,169	23,531,169		
215-22-05-002	AGUA	1,776,587	1,776,587		
215-22-05-003	GAS	187,300	445,087		803,987
215-22-05-004	CORREO	19,369	465,662		446,293
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,496,754	1,496,754		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,652,027	1,652,027		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,596,295	1,596,295		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,338,400	1,596,630		1,825,862
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	337,200	337,200		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		673,366		3,281,341
215-22-06-999	OTROS	471,195	471,195		557,991

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,033,669	1,366,155		3,327,091
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	159,443	159,443		404,600
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,225,300	2,225,300		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,086,987	2,319,915		232,928
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	995,616	1,347,616		352,000
215-22-08-999	OTROS	585,300	585,300		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,250,000		1,250,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,201,900			1,201,900
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	330,344			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	108,000	108,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	585,000	585,000		
215-22-11-999	OTROS	2,000	2,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,744,362	2,744,362		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,090,732	2,090,732		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10,575	10,575		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	101,200	101,200		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	1,198,413	1,198,413		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	2,049,333	2,049,333		3,935,106
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,861,529	4,589,609		5,131,800
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,520,100	1,520,100		108,315
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,404,981	15,404,981		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8,500,000	16,339,300		7,884,520
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	75,000,000	100,000,000		25,000,000
215-26-01	DEVOLUCIONES	30,000	30,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		250,590		1,037,156
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	430,000	485,556		55,556
<b>TOTALES</b>		<b>484,779,251</b>	<b>523,257,115</b>		<b>77,405,559</b>

  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>323,221,841</b>	<b>323,221,841</b>		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	308,869,091	308,869,091		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	14,352,750	14,352,750		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>344,523,840</b>	<b>344,523,840</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	188,346,055	188,346,055		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,615,802	13,615,802		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	142,561,983	142,561,983		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>647,963,834</b>	<b>670,883,448</b>	<b>21,837,211</b>	
111-01	CAJA	323,221,841	323,221,841		
111-02	BANCO ESTADO	324,741,993	347,661,607	21,837,211	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>78,855,655</b>	<b>77,238,040</b>	<b>14,059,606</b>	<b>233,464,040</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	500,000		14,059,606	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	355,111			18,016,461
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	14,565,086	14,112,157		165,899,768
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	35,355,033	34,956,243		34,942,914
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,055,621	2,014,446		910,884
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	24,361,703	24,492,093		9,746,423
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	142,949	142,949		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,520,152	1,520,152		3,947,590
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>344,523,840</b>	<b>323,221,841</b>	<b>1,892,253,375</b>	<b>1,906,281,425</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		308,869,091		1,886,844,308
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		14,352,750		19,437,117
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	142,561,983		142,561,983	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	79,203,388		741,960,361	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,880,699		141,464,237	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	88,261,968		737,606,569	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,673		33,497,257	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,628,024		37,719,272	
532-08	SERVICIOS GENERALES	395,280		1,891,821	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,980,825		52,568,880	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	480,000		2,982,995	
<b>Cuentas de Orden</b>					

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

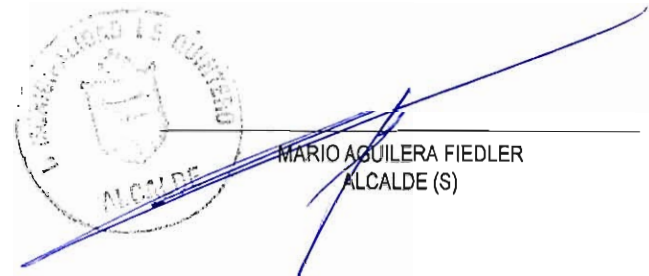
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

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				1,928,150,192	2,139,745,465
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				279,570,116	67,974,843
TOTALES		1,739,089,010	1,739,089,010	2,207,720,308	2,207,720,308



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 SEPTIEMBRE 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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>323,221,841</b>	<b>323,221,841</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	72,691,645	72,691,645		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	161,177,446	161,177,446		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	75,000,000	75,000,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	14,352,750	14,352,750		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>344,523,840</b>	<b>344,523,840</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	32,097,499	32,097,499		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	21,083,133	21,083,133		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	103,214	103,214		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	98,233	98,233		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	152,742	152,742		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.410	3,386,108	3,386,108		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,553,380	4,553,380		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,557,926	1,557,926		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	3,692,961	3,692,961		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	6,332,497	6,332,497		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,911,434	1,911,434		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	625,886	625,886		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,608,375	3,608,375		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,257,640	12,257,640		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	1,241,245	1,241,245		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,261,458	1,261,458		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	525,094	525,094		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	1,304,481	1,304,481		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	536,543	536,543		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,342,261	1,342,261		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	111,447	111,447		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	516,229	516,229		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	127,051	127,051		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,657,250	1,657,250		
215-21-03-004-001-001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	29,091,730	29,091,730		
215-21-03-004-001-002	SUELDOS DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D.A.E.M	34,291,617	34,291,617		
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,323,622	1,323,622		
215-21-03-004-002-002	APORTE DEL EMPLEADOR PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN	1,931,156	1,931,156		
215-21-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	110,532	110,532		
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA	4,412,025	4,412,025		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONO	4,352,500	4,352,500		
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO Y BONO PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL D	4,634,875	4,634,875		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	6,283,910	6,283,910		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	32,087	32,087		
215-22-04-999	OTROS	99,586	99,586		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,796,132	1,796,132		
215-22-05-002	AGUA	1,831,892	1,831,892		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	180,880	180,880		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	214,400	214,400		
215-22-11-999	OTROS	8,980,825	8,980,825		
215-22-12-999	OTROS	480,000	480,000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	142,561,983	142,561,983		
<b>TOTALES</b>		<b>667,745,681</b>	<b>667,745,681</b>		



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 SEPTIEMBRE DE 2011

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

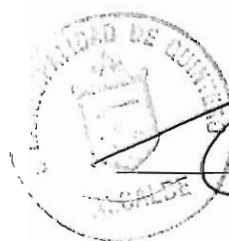
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>8,288,700</b>	<b>8,288,700</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,887,700	7,887,700		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	401,000	401,000		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>16,087,669</b>	<b>16,087,669</b>		<b>80,280</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	15,211,776	15,211,776		80,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	843,763	843,763		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,130	32,130		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>16,577,400</b>	<b>22,879,667</b>	<b>23,477,089</b>	
111-01	CAJA	8,288,700	8,288,700		
11-02	BANCO ESTADO	8,288,700	14,590,967	23,477,089	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>2,281,192</b>	<b>3,777,894</b>	<b>200,000</b>	<b>2,804,861</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	200,000	100,000	200,000	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	401,000	401,000		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,554,488	3,005,638		2,423,319
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	125,704	271,256		381,542
<b>BIENES</b>		<b>32,130</b>		<b>32,130</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	32,130		32,130	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>16,055,539</b>	<b>8,288,700</b>	<b>59,840,492</b>	<b>82,177,588</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		8,288,700		82,177,588
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,356,209		51,117,536	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	855,567		6,701,134	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	631,954		1,245,309	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	211,809		776,513	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>83,549,711</b>	<b>85,062,729</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>7,428,256</b>	<b>5,915,238</b>
<b>TOTALES</b>		<b>59,322,630</b>	<b>59,322,630</b>	<b>90,977,967</b>	<b>90,977,967</b>



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 SEPTIEMBRE DE 2011

I.MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

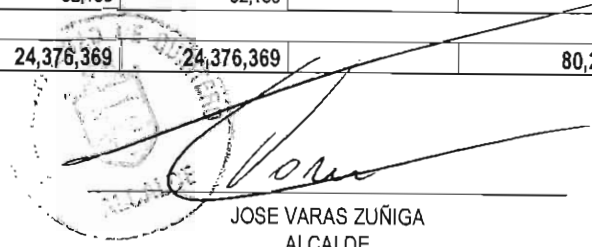
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>8,288,700</b>	<b>8,288,700</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	7,887,700	7,887,700		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	401,000	401,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>16,087,669</b>	<b>16,087,669</b>		<b>80,280</b>
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,823,928	5,823,928		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,493,077	1,493,077		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	419,400	419,400		
215-21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ARTS. 23 Y	5,823,928	5,823,928		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	368,116	368,116		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	26,760	26,760		80,280
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	401,000	401,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	855,567	855,567		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	582,254	582,254		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	38,600	38,600		
215-22-04-999	OTROS	11,100	11,100		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	211,809	211,809		
215-29-05-999	OTRAS	32,130	32,130		

<b>TOTALES</b>		<b>24,376,369</b>	<b>24,376,369</b>		<b>80,280</b>
----------------	--	-------------------	-------------------	--	---------------



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



JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE