



ORD. N° . 000392

ANT.: Documento N° 081751, de fecha 30 de Diciembre del 2011. Contraloría General de la República.

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 29 MAYO 2012

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 ENERO del 2012.

- 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 ENERO DE 2012

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		657,872,208	657,872,208		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	236,972,530	236,972,530		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,927,777	261,927,777		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	158,971,901	158,971,901		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		447,269,551	1,253,167,058		805,897,507
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	262,208,081	263,313,093		1,105,012
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,326,051	91,326,051		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,282,103	70,282,103		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	128,308	128,308		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498,015	498,015		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,191,050	1,191,050		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	21,635,943	826,428,438		804,792,495
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,975,497,342	1,685,774,493	460,395,804	
111-01	CAJA	985,398,846	985,398,846		
111-02	BANCO ESTADO	988,939,160	698,835,894	458,854,455	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,159,336	1,539,753	1,541,349	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		368,678,440	447,798,632	413,564,255	1,779,464,178
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,947,727	659,919	55,938,771	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	33,681,560	27,273,531	326,326,962	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	6,045,966	11,883,049	31,298,522	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	27,727,795	96,405,425		474,640,891
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	186,625,363	220,563,990		1,090,447,622
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	52,543,537	50,604,676		107,362,049
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,522,076	3,092,001		3,161,021
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,336,493	33,518,118		20,338,378
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	257,609	257,609		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	10,990,314	3,540,314		83,514,217
DEUDA		827,968,191	1,581,676	52,314,067	92,216,605
221-02	FONDOS DE TERCEROS		335,964		41,878,156
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,539,753	1,159,336		12,997,493
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		86,376		37,340,956
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	826,428,438		52,314,067	
BIENES		54,895,203	54,397,188	109,328,442	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	54,397,188	54,397,188	54,397,188	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	498,015		54,931,254	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		424,700,852	656,290,532	424,700,852	656,290,532
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		219,817,614		219,817,614
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,436,048		4,436,048
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		11,559,532		11,559,532

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2012

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

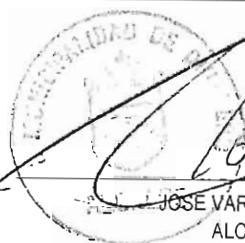
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		219,117,958		219,117,958
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		44,667,209		44,667,209
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,546,213		11,546,213
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		135,647,479		135,647,479
461-04	OTROS INGRESOS		9,498,479		9,498,479
531-01	PERSONAL DE PLANTA	120,899,823		120,899,823	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,233,407		35,233,407	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	102,360,602		102,360,602	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,819,261		4,819,261	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,518		197,518	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,706,535		7,706,535	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,987,976		1,987,976	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	51,011,409		51,011,409	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,210,000		1,210,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,979,392		2,979,392	
532-09	ARRIENDOS	100,000		100,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,020,000		25,020,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,113,221		1,113,221	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,742,350		5,742,350	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	63,000,000		63,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	128,308		128,308	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,191,050		1,191,050	
SUBTOTALES				1,460,303,420	3,333,868,822
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,515,245,772	1,641,680,370
TOTALES		4,756,881,787	4,756,881,787	4,975,549,192	4,975,549,192



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

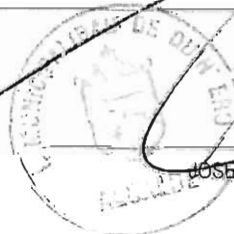
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES ENERO DE 2012
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

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
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			3,207,301	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			633,394	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-05	VEHICULOS			938,187,986	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			98,004,393	
141-07	HERRAMIENTAS			3,348,794	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			211,772,842	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			74,120	
142-01	TERRENCOS			437,416,930	
142-02	OBRAS DE ARTE			6,633,714	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCION			28,381,003	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES				588,303,956
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				46,936,830
149-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y				11,238,411
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				737,270,400
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				27,299,692
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,294,658
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				126,615,773
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991			1,794,218	
231-02	EMPRESTITOS INTERNOS				100,335,000
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			253,515,459	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			119,572,636	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			529,313,987	
TOTALES				3,515,245,772	1,641,680,370



MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD 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 ENERO DE 2012

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		426,427,187	426,427,187		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	236,972,530	236,972,530		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,922,715	30,922,715		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	158,531,942	158,531,942		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		233,244,285	1,013,201,336	277,778	780,234,829
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	81,470,155	81,192,377	277,778	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58,536,726	58,536,726		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,282,103	70,282,103		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	128,308	128,308		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,191,050	1,191,050		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	21,635,943	801,870,772		780,234,829
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,508,343,192	1,235,584,249	404,037,364	
111-01	CAJA	752,558,533	752,558,533		
111-02	BANCO ESTADO	754,625,323	481,485,963	402,496,015	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,159,336	1,539,753	1,541,349	
Cuentas Complementarias		302,602,078	382,178,119	371,127,611	1,544,268,614
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,947,727	659,919	41,492,468	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	33,681,560	27,273,531	314,091,378	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	6,024,363	10,487,757	15,543,765	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	27,727,795	96,405,425		456,657,250
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	186,625,363	220,563,990		925,504,559
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,734,692	13,740,582		69,511,996
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,252,019	1,565,572		1,707,591
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,979,817	9,302,601		10,868,541
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	111,952	111,952		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	9,516,790	2,066,790		80,018,677
DEUDA		803,410,525	1,581,676	52,681,937	92,216,605
221-02	FONDOS DE TERCEROS		335,964		41,878,156
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,539,753	1,159,336		12,997,493
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		86,376		37,340,956
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	801,870,772		52,681,937	
BIENES		54,397,188	54,397,188	54,397,188	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	54,397,188	54,397,188	54,397,188	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		209,790,811	424,845,511	209,790,811	424,845,511
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		219,817,614		219,817,614
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,436,048		4,436,048
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		11,559,532		11,559,532
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		30,922,715		30,922,715
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,417,431		1,417,431

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2012

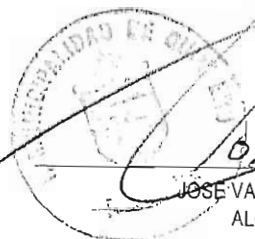
QUINTERO

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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,546,213		11,546,213
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		135,647,479		135,647,479
461-04	OTROS INGRESOS		9,498,479		9,498,479
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,522,375		39,522,375	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,718,226		17,718,226	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,132,515		19,132,515	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,819,261		4,819,261	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,518		197,518	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,706,535		7,706,535	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,910,745		1,910,745	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	43,487,315		43,487,315	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,210,000		1,210,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,811,392		2,811,392	
532-09	ARRIENDOS	100,000		100,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,113,221		1,113,221	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,742,350		5,742,350	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	63,000,000		63,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	128,308		128,308	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,191,050		1,191,050	
SUBTOTALES				1,092,312,689	2,841,565,559
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,357,256,166	1,608,003,296
TOTALES		3,538,215,266	3,538,215,266	4,449,568,855	4,449,568,855



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



JOSÉ VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2012

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		426,427,187	426,427,187		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	191,116,805	191,116,805		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,954,158	1,954,158		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	8,894,725	8,894,725		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,226,269	3,226,269		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	681,266	681,266		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	4,590,945	4,590,945		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,250,241	1,250,241		
115-03-01-003-999	OTROS	8,103,205	8,103,205		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	695,601	695,601		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,159,336	1,159,336		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,740,447	3,740,447		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	11,559,532	11,559,532		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	30,922,715	30,922,715		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	283,768	283,768		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,133,663	1,133,663		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,699,294	9,699,294		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	674,001	674,001		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	371,759	371,759		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	327,742	327,742		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	78,276	78,276		
115-08-02-008	INTERESES	473,417	473,417		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	135,647,479	135,647,479		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	8,100	8,100		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	335,964	335,964		
115-08-99-999	OTROS	9,498,479	9,498,479		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		233,244,285	1,013,201,336	277,778	780,234,829
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,308,281	10,308,281		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,353,677	1,353,677		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	10,463,447	10,463,447		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,716,202	1,716,202		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	21,880	21,880		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	4,196,655	4,196,655		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	762,351	762,351		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,924,851	1,924,851		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,044,900	2,044,900		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,919,727	1,919,727		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	870,563	870,563		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,603,922	3,603,922		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	335,919	335,919		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,592,477	5,592,477		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	91,124	91,124		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2012

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
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,939,381	3,939,381		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529°	1,156,546	1,156,546		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,940	10,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,985,735	1,985,735		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	280,240	280,240		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	721,625	721,625		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,415,725	1,415,725		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	407,023	407,023		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,671,519	1,671,519		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	445,891	445,891		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,222,223	1,944,445	277,778	
215-21-03-004-001	SUELDOS	14,196,181	14,196,181		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	641,011	641,011		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,303,744	2,303,744		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	47,134	47,134		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	3,779,238	3,779,238		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	428,912	428,912		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	611,111	611,111		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	197,518	197,518		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	7,706,535	7,706,535		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	797,060	797,060		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100,520	100,520		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	106,505	106,505		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	322,431	322,431		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	38,600	38,600		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	377,919	377,919		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	167,710	167,710		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,688,119	35,688,119		
215-22-05-002	AGUA	3,668,271	3,668,271		
215-22-05-005	TELÉFONIA FIJA	2,294,186	2,294,186		
215-22-05-006	TELÉFONIA CELULAR	1,770,449	1,770,449		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	66,290	66,290		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,210,000	1,210,000		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,263,940	2,263,940		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	380,786	380,786		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	166,666	166,666		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	100,000	100,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	144,362	144,362		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	585,699	585,699		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	383,160	383,160		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,600,350	2,600,350		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	142,000	142,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3,000,000	3,000,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2012

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
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,539,753	1,539,753		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	63,000,000	63,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	128,308	128,308		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,191,050	1,191,050		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	21,635,943	801,870,772		780,234,829
TOTALES		659,671,472	1,439,628,523	277,778	780,234,829



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 ENERO DE 2012

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		231,445,021	231,445,021		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	231,005,062	231,005,062		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	439,959	439,959		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		212,725,971	238,666,427		25,940,456
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	180,013,877	181,396,667		1,382,790
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,712,094	32,712,094		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		24,557,666		24,557,666
MOVIMIENTOS DE FONDO		467,154,150	447,514,498	31,208,198	
111-01	CAJA	232,840,313	232,840,313		
111-02	BANCO ESTADO	234,313,837	214,674,185	31,208,198	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		64,628,911	65,549,513	15,728,099	51,158,624
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		1,395,292	15,728,099	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	36,672,310	36,864,094		36,877,884
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,980,744	1,455,429		1,180,363
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	24,356,676	24,215,517		9,469,837
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	145,657	145,657		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,473,524	1,473,524		3,630,540
DEUDA		24,557,666			
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	24,557,666			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		214,108,761	231,445,021	214,108,761	231,445,021
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		188,195,243		188,195,243
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		43,249,778		43,249,778
531-01	PERSONAL DE PLANTA	81,377,448		81,377,448	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,501,132		17,501,132	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	82,518,087		82,518,087	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,524,094		7,524,094	
532-08	SERVICIOS GENERALES	168,000		168,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,020,000		25,020,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2012

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				261,045,058	308,544,101
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				262,505,259	215,006,216
TOTALES		1,214,620,480	1,214,620,480	523,550,317	523,550,317



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 ENERO DE 2012

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		231,445,021	231,445,021		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	122,407,632	122,407,632		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	45,597,430	45,597,430		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	63,000,000	63,000,000		
115-08-99-999	OTROS	439,959	439,959		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		212,725,971	238,666,427		25,940,456
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,007,425	33,007,425		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,450,128	21,450,128		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	99,405	99,405		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	88,947	88,947		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	131,104	131,104		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	3,482,136	3,482,136		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,237,219	8,237,219		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,641,713	1,641,713		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,790,936	3,790,936		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,598,746	5,598,746		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,085,907	2,085,907		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,181,979	1,181,979		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	581,803	581,803		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,094,869	10,094,869		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,143,020	1,143,020		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	780,502	780,502		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	263,736	263,736		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	1,072,728	1,072,728		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,969,429	1,969,429		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,127,132	1,127,132		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	94,486	94,486		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	470,517	470,517		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION A LA EXCELENCIA	351,307	351,307		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	133,406	133,406		
215-21-03-004-001	SUELDOS	68,332,093	68,332,093		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,499,391	3,499,391		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	5,920,699	5,920,699		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,553,113	2,935,903		1,382,790
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,986,112	2,986,112		
215-22-05-002	AGUA	3,906,151	3,906,151		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	631,831	631,831		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	168,000	168,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	24,500,000	24,500,000		
215-22-11-999	OTROS	520,000	520,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		24,557,666		24,557,666

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2012

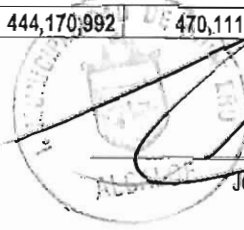
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

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		444,170,992	470,111,448		25,940,456
----------------	--	-------------	-------------	--	------------



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

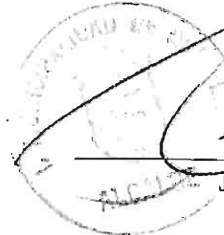
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2012

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		1,299,295	1,299,295		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	724,049	724,049		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,231	77,231		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498,015	498,015		
MOVIMIENTOS DE FONDO			2,675,746	25,150,242	
111-02	BANCO ESTADO		2,675,746	25,150,242	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,447,451	71,000	26,658	1,245,236
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	21,603		26,658	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,136,535			972,169
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	289,313	71,000		273,067
BIENES		498,015		530,145	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	498,015		530,145	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		801,280		801,280	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,049		14,049	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	710,000		710,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,231		77,231	
SUBTOTALES				26,508,325	1,245,236
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				8,654,059	33,917,148
TOTALES		4,046,041	4,046,041	35,162,384	35,162,384



MARIA JES 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 : MÉS ENERO DE 2012

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:

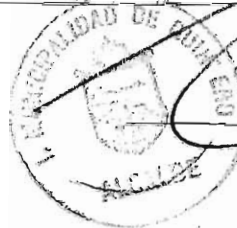
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,299,295	1,299,295		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14,049	14,049		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	710,000	710,000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	77,231	77,231		
215-29-05-999	OTRAS	498,015	498,015		

TOTALES		1,299,295	1,299,295		
---------	--	-----------	-----------	--	--



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE