



ORD. N° 000829

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 04 DIC. 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 NOVIEMBRE del 2012.

- Actualización Presupuestaria
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública
- Analítico de Variaciones de la ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión

Saluda atentamente a Ud.,



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- JVZ/YGS/MIV/P/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		492,269,252	492,269,252		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	72,599,557	72,599,557		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285,556,858	285,556,858		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	134,112,837	134,112,837		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		578,535,818	626,482,411		128,638,886
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	315,235,288	315,839,266		603,978
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,582,943	134,076,371		80,284,711
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,422,320	140,406,514		7,336,449
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	16,730,928	16,730,928		
15-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,384,339	10,939,726		22,487,026
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,180,000	8,489,606		17,926,722
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,345,623,453	1,390,189,213	180,631,760	
111-01	CAJA	829,786,153	650,953,908		
111-02	BANCO ESTADO	506,315,473	729,713,478	179,972,512	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,521,827	9,521,827	659,248	
Cuentas Complementarias		300,835,146	342,535,952	509,431,076	1,773,392,965
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,717,857	9,057,586	64,875,045	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	38,940,491	38,852,099	385,131,595	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	76,206,464	57,406,059	59,424,436	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	40,564,504	73,085,576		567,846,792
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	37,056,828	37,650,401		951,420,560
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	54,547,976	59,094,536		112,070,589
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,728,070	7,215,713		3,224,387
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,841,269	35,984,007		32,978,620
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	165,052	165,052		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,066,635	24,024,923		105,852,017
DEUDA		16,426,658	10,051,071		115,048,662
221-02	FONDOS DE TERCEROS		47,499		43,974,891
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	16,426,658	9,521,827		21,637,031
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		481,745		49,436,740
BIENES		10,939,726		394,449,458	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,035,105		135,485,897	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,200,621		249,445,128	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	704,000		9,518,433	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		599,116,027	482,218,181	6,052,104,506	6,466,411,863
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,337,159		691,261,458
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,417,485		224,432,892
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		24,323,086		401,364,267
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		285,556,858		3,057,721,260

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		463,135		71,638,920
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,106,916		80,603,886
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		124,164,153		1,905,366,409
461-04	OTROS INGRESOS		3,849,389		34,022,771
531-01	PERSONAL DE PLANTA	114,673,101		1,325,772,415	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	57,832,636		601,017,392	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	126,523,414		1,355,721,996	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,810,115		172,186,962	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,099,388		25,201,780	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,645,056		16,951,735	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,252,127		116,907,300	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,535,464		192,383,045	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	42,363,520		482,327,179	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,679,601		76,697,842	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	777,550		15,597,184	
532-08	SERVICIOS GENERALES	28,443,422		174,471,911	
532-09	ARRIENDOS	2,573,367		29,471,511	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	167,612		5,711,708	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,620,737		143,840,698	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,918,527		60,528,356	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,072,105		150,595,518	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	110,907,751		988,197,576	
561-01	DEVOLUCIONES	16,730,928		17,291,843	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	8,489,606		101,230,555	
SUBTOTALES				7,136,616,800	8,483,492,376
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,777,036,432	2,424,873,624
TOTALES		3,343,746,080	3,343,746,080	10,913,653,232	10,908,366,000

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

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			54,397,188	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			5,287,232	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			5,287,232	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			55,374,473	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-05	VEHICULOS			938,187,986	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			138,682,747	
141-07	HERRAMIENTAS			3,348,794	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			74,120	
142-01	TERRENOS			437,416,930	
142-02	OBRAS DE ARTE			6,633,714	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				588,303,956
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				46,936,830
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				11,238,411
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				737,270,400
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				27,299,692
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,294,658
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				126,615,773
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				733,378,969
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS			211,771,360	
231-02	EMPRÉSTITOS 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	
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				45,254,285
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				4,560,000
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			85,126,424	
551-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A			73,934,731	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
TOTALES				3,777,036,432	2,424,873,624



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



 ALCALDE
 JOSE VARAS ZUNIGA
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		492,269,252	492,269,252		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	6,590,310	6,590,310		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,014,959	5,014,959		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	553,757	553,757		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,348,413	1,348,413		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,236,623	4,236,623		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,612,097	2,612,097		
115-03-01-003-999	OTROS	8,981,000	8,981,000		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,713,100	5,713,100		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,521,827	9,521,827		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,704,385	3,704,385		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	24,323,086	24,323,086		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	22,636,500	22,636,500		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	85,693,192	85,693,192		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	34,488,784	34,488,784		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	31,772,095	31,772,095		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	58,536	58,536		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	110,907,751	110,907,751		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	369,252	369,252		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	93,883	93,883		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,142,517	4,142,517		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	399,685	399,685		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	239,808	239,808		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	144,732	144,732		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	452,045	452,045		
115-08-02-008	INTERESES	180,174	180,174		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	124,164,153	124,164,153		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	29,700	29,700		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	47,499	47,499		
115-08-99-999	OTROS	3,849,389	3,849,389		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		578,535,818	626,482,411		116,854,550
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	43,745,864	43,745,864		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,400,272	20,400,272		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,528,673	1,528,673		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	11,043,559	11,043,559		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	19,203	19,203		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	133,650	133,650		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,328,728	3,328,728		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,739,996	1,739,996		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,002,283	6,002,283		
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	4,227,327	4,227,327		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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:			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	804,734	804,734		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	2,027,654	2,027,654		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,059,985	2,059,985		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,895,374	1,895,374		
215-21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles,	1,790,741	1,790,741		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	5,005,384	5,005,384		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	1,372,719	1,372,719		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,577,109	2,577,109		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,393,218	4,393,218		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	554,748	554,748		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	29,805,322	29,805,322		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	1,597,008	1,597,008		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	121,541	121,541		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	3,987,462	3,987,462		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,197,819	1,197,819		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹	102,028	102,028		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	443,718	443,718		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹	1,827,360	1,827,360		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	1,156,546	1,156,546		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	286,026	286,026		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,664,977	1,664,977		
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	2,058,776	2,058,776		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	284,241	284,241		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	731,289	731,289		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,417,386	1,417,386		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	569,402	569,402		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	975,849	975,849		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles	293,594	293,594		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	123,429	123,429		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	348,690	348,690		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6,464,303	6,464,303		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,380,353	1,380,353		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	925,114	925,114		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	59,463	59,463		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	5,518,470	5,796,248		277,778
215-21-03-004-001	SUELDOS	102,680,884	102,680,884		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	5,052,116	5,052,116		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10,890,714	10,890,714		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,075	54,075		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,723,177	1,723,177		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES		326,200		326,200
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,489,949	2,489,949		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,320,166	14,320,166		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,025,499	4,099,388		73,889
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	45,898	1,645,056		3,204,670
215-22-02-003	CALZADO	79,611			408,515
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13,252,127	13,252,127		1,812,178
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	499,072	1,482,810		2,064,298
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		1,157,692		1,157,692
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,772,056	2,671,525		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,555,372	3,555,372		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	923,314	1,134,610		1,306,572
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	338,170	1,224,613		1,763,704
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	219,149	219,149		483,908
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,797,295	5,172,794		6,812,967
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15,442	15,442		19,040
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	14,490	14,490		79,000
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	399,840	399,840		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,211	487,127		473,965
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,278,163	28,486,465		20,208,302
215-22-05-002	AGUA	171,211	317,111		145,900
215-22-05-003	GAS	46,400	129,108		82,708
215-22-05-004	CORREO	421,332	421,332		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	9,911,672	9,978,888		67,216
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,390,309	2,390,309		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		640,307		640,307
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,351,425	7,537,425		12,380,290
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,249,976	1,249,976		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	180,000	1,512,200		1,332,200
215-22-06-999	OTROS		380,000		380,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	605,000	605,000		2,409,750
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		172,550		1,725,500
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	618,800	571,200		561,680
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,300,050	4,613,553		2,313,503
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,000,000			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,769,668	1,769,668		1,148,160
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	12,500	12,500		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,295,756	4,398,914		2,103,158
215-22-08-999	OTROS	17,077,587	17,077,587		575,960
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000	650,000		1,850,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,162,957	1,162,957		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	765,884	391,510		391,510
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		2,732,240
215-22-09-999	OTROS	27,370	27,370		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	167,612	167,612		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-11-999	OTROS	5,620,737	5,620,737		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	50,135	50,135		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-306,700	-306,700		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	629,671	629,671		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	407,036			
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	4,310,316	6,545,421		3,763,840
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	9,401,751	9,958,506		764,306
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	686,160	3,113,599		2,427,439
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,000,000			4,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,426,658	16,426,658		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	110,907,751	110,907,751		
215-26-01	DEVOLUCIONES	16,730,928	16,730,928		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,252,784			759,408
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		9,035,105		9,095,105
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	427,555	1,200,621		6,804,970
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	180,000	1,489,606		9,414,207
215-31-02-999	OTROS GASTOS	7,000,000	7,000,000		8,512,515
TOTALES		1,070,805,070	1,118,751,663		116,854,550


MARIANES VILLARROEL PACHECO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)


MUNICIPALIDAD DE...
ALCALDE
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 NOVIEMBRE 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		229,313,547	229,313,547		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	72,599,557	72,599,557		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,695,036	22,695,036		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	134,018,954	134,018,954		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		322,704,871	352,030,083		103,459,826
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	105,248,439	105,526,217		277,778
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,146,596	95,152,258		65,239,266
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,422,320	140,406,514		7,336,449
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,323,177	1,323,177		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,384,339	1,132,311		12,679,611
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,180,000	8,489,606		17,926,722
MOVIMIENTOS DE FONDO		813,302,172	826,812,169	117,354,030	
111-01	CAJA	564,158,830	385,326,585		
111-02	BANCO ESTADO	239,621,515	431,963,757	116,694,782	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,521,827	9,521,827	659,248	
Cuentas Complementarias		184,897,230	264,778,557	415,164,173	1,529,348,470
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,015,832	8,605,561	46,336,162	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	33,372,491	37,352,099	368,828,011	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	41,146,464	57,142,076		25,522,445
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	39,064,504	70,885,431		522,513,769
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	36,486,290	37,260,316		786,972,276
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,939,760	16,215,327		68,796,796
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,673,837	4,388,584		1,591,521
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,082,000	9,854,823		21,595,186
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	116,052	116,052		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		22,958,288		102,356,477
DEUDA		16,426,658	10,051,071		115,048,662
221-02	FONDOS DE TERCEROS		47,499		43,974,891
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	16,426,658	9,521,827		21,637,031
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		481,745		49,436,740
BIENES		1,132,311		193,413,461	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	428,311		183,895,028	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	704,000		9,518,433	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		334,471,114	219,262,476	3,392,891,908	3,603,145,442
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,337,159		691,261,458
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,417,485		224,432,892
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		24,323,086		401,364,267
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		22,695,036		241,976,018
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		369,252		25,200,818

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		5,106,916		80,603,886
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		124,164,153		1,905,366,409
461-04	OTROS INGRESOS		3,849,389		32,939,694
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41,081,070		474,993,529	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,906,171		216,279,274	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,728,861		292,255,547	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,810,115		172,186,962	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,236,389		23,203,315	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,645,056		11,633,883	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,252,127		116,907,300	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,868,528		76,950,281	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	41,615,854		437,234,390	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,579,601		39,595,003	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	777,550		13,548,217	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,946,335		151,524,087	
532-09	ARRIENDOS	2,545,997		29,444,141	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	167,612		3,289,588	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,666,667		33,416,203	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,850,542		59,964,412	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,072,105		149,153,553	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	110,907,751		988,197,576	
561-01	DEVOLUCIONES	1,323,177		1,884,092	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	8,489,606		101,230,555	
SUBTOTALES				4,118,823,572	5,351,002,400
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,553,563,427	2,321,384,599
TOTALES		1,902,247,903	1,902,247,903	7,672,386,999	7,672,386,999


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


JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			54,397,188	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				708,821,303
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			5,287,232	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS			212,139,230	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			46,440,574	
141-05	VEHÍCULOS			937,834,790	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			82,860,022	
141-07	HERRAMIENTAS			3,348,794	
142-01	TERRENOS			437,416,930	
142-02	OBRAS DE ARTE			6,633,714	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				588,303,956
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				46,936,830
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				9,622,235
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				735,201,679
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				22,607,628
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,294,658
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				101,315,660
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			126,529,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			95,417,811	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			551,646,971	
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				4,560,000
521-04	DESAHUJOS E INDEMNIZACIONES			8,814,099	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A			73,934,731	
201-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
TOTALES				3,553,563,427	2,321,384,599


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


ALCALDE
JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		229,313,547	229,313,547		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,590,310	6,590,310		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,014,959	5,014,959		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	553,757	553,757		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,348,413	1,348,413		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,236,623	4,236,623		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,612,097	2,612,097		
115-03-01-003-999	OTROS	8,981,000	8,981,000		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,713,100	5,713,100		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,521,827	9,521,827		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,704,385	3,704,385		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	24,323,086	24,323,086		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	22,636,500	22,636,500		
115-05-03-039	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	58,536	58,536		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	369,252	369,252		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,142,517	4,142,517		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	399,685	399,685		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	239,808	239,808		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	144,732	144,732		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	452,045	452,045		
115-08-02-008	INTERESES	180,174	180,174		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	124,164,153	124,164,153		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	29,700	29,700		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	47,499	47,499		
115-08-99-999	OTROS	3,849,389	3,849,389		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		322,704,871	352,030,083		90,941,490
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,668,680	10,668,680		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,528,673	1,528,673		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	11,043,559	11,043,559		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,739,996	1,739,996		
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	4,227,327	4,227,327		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	804,734	804,734		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,027,654	2,027,654		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,059,985	2,059,985		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,372,719	1,372,719		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	834,877	834,877		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,196,238	4,196,238		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	554,748	554,748		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,776,449	5,776,449		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	121,541	121,541		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,987,462	3,987,462		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 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	2,058,776	2,058,776		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	284,241	284,241		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	731,289	731,289		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,417,386	1,417,386		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	376,964	376,964		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	925,114	925,114		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	59,463	59,463		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,858,112	2,135,890		277,778
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,607,948	23,607,948		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,059,113	1,059,113		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,925,910	3,925,910		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,489,949	2,489,949		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,320,166	14,320,166		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,162,500	2,236,389		73,889
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	45,898	1,645,056		3,204,670
215-22-02-003	CALZADO	79,611			408,515
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13,252,127	13,252,127		1,812,178
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	470,682	1,454,420		2,064,298
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,361	9,830		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	919,864	771,042		946,454
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	328,180	905,699		1,454,780
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	71,741	71,741		483,908
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,797,295	5,172,794		6,812,967
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	399,840	399,840		
215-22-04-039	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,162	83,162		70,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,778,683	27,986,985		20,208,302
215-22-05-002	AGUA	149,711	149,711		
215-22-05-003	GAS	33,300	116,008		82,708
215-22-05-004	CORREO	420,862	420,862		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	9,911,672	9,911,672		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,390,309	2,390,309		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		640,307		640,307
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,351,425	1,437,425		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,249,976	1,249,976		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	180,000	1,512,200		1,332,200
215-22-06-999	OTROS		380,000		380,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	605,000	605,000		2,409,750
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		172,550		1,725,500
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	202,300	154,700		340,340
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,300,050	4,613,553		2,313,503
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,000,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,766,668	1,766,668		1,148,160
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	12,500	12,500		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,295,756	4,398,914		2,103,158
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000	650,000		1,850,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,162,957	1,162,957		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	765,884	391,510		391,510
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		2,732,240
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	167,612	167,612		
215-22-11-999	OTROS	1,666,667	1,666,667		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-17,850	-17,850		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-306,700	-306,700		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	629,671	629,671		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	407,036			
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	4,310,316	6,545,421		3,763,840
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	9,401,751	9,958,506		764,306
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	686,160	3,113,599		2,427,439
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,000,000			4,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,426,658	16,426,658		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	110,907,751	110,907,751		
215-26-01	DEVOLUCIONES	1,323,177	1,323,177		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,252,784			759,408
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	427,555	428,311		6,032,660
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	704,000	704,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	180,000	1,489,606		9,414,207
215-31-02-999	OTROS GASTOS	7,000,000	7,000,000		8,512,515
TOTALES		552,018,418	581,343,630		90,941,490

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
INVESTOR DE
MARIA NEIS VILLARROEL PACHECO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
JOSE VARRAS 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 NOVIEMBRE 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		231,183,610	231,183,610		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	231,089,727	231,089,727		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	93,883	93,883		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		208,863,429	227,484,810		25,179,060
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	186,973,060	187,299,260		326,200
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,482,618	14,970,384		15,045,445
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,407,751	15,407,751		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,807,415		9,807,415
MOVIMIENTOS DE FONDO		464,376,801	443,149,027	56,110,548	
111-01	CAJA	231,655,083	231,655,083		
111-02	BANCO ESTADO	232,721,718	211,493,944	56,110,548	
Cuentas Complementarias		71,475,983	70,383,576	27,475,357	271,583,756
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	502,025	252,025	15,239,773	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	1,500,000	1,500,000	12,235,584	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	60,000	263,983		40,079,777
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	1,500,000			10,796,153
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		193,243		165,898,685
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	38,919,179	39,076,020		38,694,846
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,119,875	1,853,486		1,100,321
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,759,269	26,129,184		11,383,434
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	49,000	49,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,066,635	1,066,635		3,630,540
BIENES		9,807,415		151,608,953	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	9,035,105		87,387,849	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	772,310		64,221,104	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		217,677,395	231,183,610	2,387,413,174	2,515,752,985
11-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		231,089,727		2,469,314,883
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		93,883		46,438,102
531-01	PERSONAL DE PLANTA	73,592,031		850,778,886	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,143,218		258,326,065	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	87,564,011		985,723,200	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,862,999		1,903,606	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,398,729		81,045,450	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	213,586		42,151,350	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,100,000		35,723,187	
532-08	SERVICIOS GENERALES	419,500		5,531,810	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,954,070		110,424,495	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,500		397,374	
561-01	DEVOLUCIONES	15,407,751		15,407,751	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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				2,622,608,032	2,812,515,801
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				293,027,179	103,119,410
TOTALES		1,203,384,633	1,203,384,633	2,915,635,211	2,915,635,211



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 NOVIEMBRE DE 2012
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

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
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				24,557,666
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			1,541,598	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			2,082,500	
141-05	VEHICULOS 44131-44121-44126			353,196	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			50,756,681	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			74,120	
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y				1,616,176
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 44996				2,068,721
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				4,692,064
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				25,300,113
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996			130,697,250	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			17,844,635	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			4,950,689	
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				44,884,670
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			76,312,325	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,314,252	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,657,968	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			1,441,965	
TOTALES				293,027,479	103,119,410



 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 NOVIEMBRE 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		231,183,610	231,183,610		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	85,693,192	85,693,192		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	34,488,784	34,488,784		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	110,907,751	110,907,751		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	93,883	93,883		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		208,863,429	227,484,810		25,179,060
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,077,184	33,077,184		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	20,400,272	20,400,272		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	19,203	19,203		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	133,650	133,650		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,328,728	3,328,728		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,002,283	6,002,283		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,895,374	1,895,374		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,790,741	1,790,741		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,005,384	5,005,384		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,742,232	1,742,232		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	196,980	196,980		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	17,564,570	17,564,570		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,597,008	1,597,008		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,197,819	1,197,819		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'	102,028	102,028		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	443,718	443,718		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,827,360	1,827,360		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,664,977	1,664,977		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	975,849	975,849		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	123,429	123,429		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	646,460	646,460		
215-21-03-004-001	SUELDOS	76,021,436	76,021,436		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,824,070	3,824,070		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	5,615,053	5,615,053		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,075	54,075		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,723,177	1,723,177		
215-21-03-999-999	OTRAS		326,200		326,200
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,862,999	1,862,999		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,730	1,730		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		1,157,692		1,157,692
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,450	363,568		360,118
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		308,924		308,924
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	147,408	147,408		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15,442	15,442		
215-22-04-999	OTROS	56,049	403,965		403,965
215-22-05-002	AGUA		145,900		145,900


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	ACREDORES
215-22-05-004	CORREO	470	470		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		67,216		67,216
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES		6,100,000		12,380,290
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	416,500	416,500		221,340
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	3,000		
215-22-11-999	OTROS	3,954,070	3,954,070		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	21,500	21,500		
215-26-01	DEVOLUCIONES	15,407,751	15,407,751		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		9,035,105		9,035,105
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		772,310		772,310
TOTALES		440,047,039	458,668,420		25,179,060


 DIRECTOR DE FINANZAS

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


 ALCALDE

JOSE MARAS 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 NOVIEMBRE 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		31,772,095	31,772,095		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,772,095	31,772,095		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		46,967,518	46,967,518		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	23,013,789	23,013,789		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,953,729	23,953,729		
MOVIMIENTOS DE FONDO		67,944,480	120,228,017	7,167,182	
111-01	CAJA	33,972,240	33,972,240		
111-02	BANCO ESTADO	33,972,240	86,255,777	7,167,182	
Cuentas Complementarias		44,461,933	7,373,819	133,844,169	39,648,362
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	200,000	200,000	3,299,110	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,068,000		4,068,000	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	35,000,000		125,026,658	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		2,200,145		34,536,870
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	570,538	196,842	1,450,401	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	3,689,037	3,803,189		4,578,947
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	934,358	973,643		532,545
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		46,967,518	31,772,095	259,094,009	346,430,359
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		31,772,095		346,430,359
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,783,247		126,412,053	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,230,542		77,743,249	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,268,207		34,387,314	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	534,080		2,941,439	
532-08	SERVICIOS GENERALES	17,077,587		17,416,014	
532-09	ARRIENDOS	27,370		27,370	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,485		166,570	
SUBTOTALES				400,105,360	386,078,721
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				18,788,934	32,815,573
TOTALES		238,113,544	238,113,544	418,894,294	418,894,294



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 NOVIEMBRE DE 2012
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

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
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311			135,000	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS				367,870
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			1,657,474	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			5,066,044	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,328,996	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996				3,711,338
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			6,310,190	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				27,283,673
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				369,615
461-04	OTROS INGRESOS				1,083,077
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			94,859	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,600	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,379,652	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			390,999	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,422,120	
TOTALES				18,788,934	32,815,573



 DIRECTOR DE FINANZAS

 MARIA INES VILLARROEL PACHECO

 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



 ALCALDE

 JOSE VARGAS ZUÑIGA

 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		31,772,095	31,772,095		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	31,772,095	31,772,095		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		46,967,518	46,967,518		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	6,464,303	6,464,303		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	286,026	286,026		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	569,402	569,402		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles	293,594	293,594		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	348,690	348,690		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6,464,303	6,464,303		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	356,929	356,929		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,660,358	3,660,358		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,051,500	3,051,500		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	168,933	168,933		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,349,751	1,349,751		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	26,660	26,660		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,661,695	2,661,695		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,555,372	3,555,372		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9,990	9,990		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	14,490	14,490		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	499,480	499,480		
215-22-05-002	AGUA	21,500	21,500		
215-22-05-003	GAS	13,100	13,100		
215-22-08-999	OTROS	17,077,587	17,077,587		
215-22-09-999	OTROS	27,370	27,370		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	46,485	46,485		

TOTALES		78,739,613	78,739,613		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--


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


 MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 ALCALDE
 ALCALDE JOSE VARAS ZUNIGA
 ALCALDE