



ORD. N° 000437

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 18 JUN. 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 FEBRERO 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 (B)

JVZ/YGS/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 FEBRERO 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	ACREDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>489,118,315</b>	<b>434,721,127</b>	<b>54,397,188</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,827,690	65,827,690		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248,262,371	248,262,371		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,631,066	120,631,066		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	54,397,188		54,397,188	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>656,545,105</b>	<b>673,096,655</b>		<b>822,449,057</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	289,993,954	289,302,559		413,617
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,471,703	125,056,498		23,584,795
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,085,746	77,706,716		620,970
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	62,669	62,669		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,362,776	17,919,150		6,556,374
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3,731,000	3,731,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	172,837,257	159,318,063		791,273,301
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,485,725,085</b>	<b>1,601,147,114</b>	<b>344,973,775</b>	
111-01	CAJA	706,954,399	706,954,399		
111-02	BANCO ESTADO	766,126,691	893,033,379	331,947,767	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,643,995	1,159,336	13,026,008	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>430,827,280</b>	<b>537,229,229</b>	<b>431,287,050</b>	<b>1,903,588,922</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,401,553	7,020,193	55,320,131	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	102,267,151	83,924,142	344,669,971	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,574	31,296,948	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	84,204,142	148,305,858		538,742,607
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	146,050,180	200,683,464		1,145,080,906
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	52,386,688	53,303,327		108,278,688
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,348,757	7,948,099		6,760,363
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	33,518,118	34,389,388		21,209,648
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	268,242	268,242		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,382,449	1,384,942		83,516,710
<b>DEUDA</b>		<b>213,527,206</b>	<b>66,035,891</b>	<b>211,632,130</b>	<b>104,043,353</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		166,417		42,044,573
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,159,336	12,643,995		24,482,152
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		175,672		37,516,628
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	212,367,870	53,049,807	211,632,130	
<b>BIENES</b>		<b>17,919,150</b>	<b>54,397,188</b>	<b>435,919,612</b>	
121-92	Cuentas por cobrar de ingresos		54,397,188		
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2,082,500		55,374,473	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,240,321		64,171,575	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,439,543		99,443,936	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,062,788		216,835,630	

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

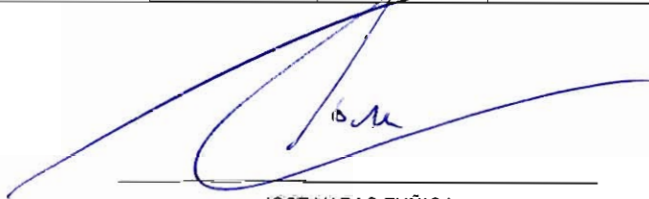
151-01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	93,998		93,998	
--------	---------------------------	--------	--	--------	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>494,700,106</b>	<b>421,735,043</b>	<b>919,400,958</b>	<b>1,021,798,834</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		42,236,297		262,053,911
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,947,398		15,383,446
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		248,262,371		467,380,329
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,568,097		23,114,310
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		106,660,341		242,307,820
461-04	OTROS INGRESOS		2,060,539		11,559,018
531-01	PERSONAL DE PLANTA	116,190,222		237,090,045	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	49,509,340		84,742,747	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	105,269,886		207,630,488	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,333,111		23,152,372	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,065,876		2,263,394	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,119,553		5,119,553	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,286,109		16,992,644	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,015,530		19,003,506	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	43,117,701		94,129,110	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,630,936		4,840,936	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,974,690		2,974,690	
532-08	SERVICIOS GENERALES	30,486,133		33,465,525	
532-09	ARRIENDOS	2,365,320		2,465,320	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	339,924		339,924	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,966,667		29,986,667	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,688,059		4,801,280	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,885,510		11,627,860	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	70,661,870		133,661,870	
561-01	DEVOLUCIONES	62,669		190,977	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,731,000		4,922,050	

<b>SUBTOTALES</b>				<b>2,397,610,713</b>	<b>3,851,880,166</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,152,176,564</b>	<b>1,697,907,111</b>
<b>TOTALES</b>		<b>3,788,362,247</b>	<b>3,788,362,247</b>	<b>5,549,787,277</b>	<b>5,549,787,277</b>



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 FEBRERO 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	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			3,207,301	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-05	VEHÍCULOS			938,187,986	
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 VEHÍCULOS				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
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			1,794,218	
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	
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.				11,559,532
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				44,667,209
<b>TOTALES</b>				<b>2,152,176,564</b>	<b>1,697,907,111</b>



MARIA INÉS 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 FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>240,871,723</b>	<b>186,474,535</b>	<b>54,397,188</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,827,690	65,827,690		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,779	15,779		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,631,066	120,631,066		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	54,397,188		54,397,188	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>436,747,731</b>	<b>453,990,676</b>	<b>277,778</b>	<b>797,477,774</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	96,294,961	96,294,961	277,778	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	86,377,515	109,962,310		23,584,795
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,017,781	76,638,751		620,970
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	62,669	62,669		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,426,548	7,982,922		6,556,374
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3,731,000	3,731,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	172,837,257	159,318,063		766,715,635
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,030,279,350</b>	<b>1,164,182,992</b>	<b>270,133,722</b>	
111-01	CAJA	508,335,572	508,335,572		
111-02	BANCO ESTADO	509,299,783	654,688,084	257,107,714	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,643,995	1,159,336	13,026,008	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>328,263,939</b>	<b>444,633,493</b>	<b>388,159,906</b>	<b>1,677,670,463</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,701,553	7,010,693	40,183,328	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	84,133,930	65,790,921	332,434,387	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,574	15,542,191	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	66,070,921	140,805,858		531,392,187
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	146,050,180	200,683,464		980,137,843
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,776,030	13,721,411		69,457,377
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,667,981	6,239,639		5,279,249
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,302,601	9,816,697		11,382,637
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	115,952	115,952		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	444,791	447,284		80,021,170
<b>DEUDA</b>		<b>213,159,336</b>	<b>65,668,021</b>	<b>212,000,000</b>	<b>104,043,353</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		166,417		42,044,573
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,159,336	12,643,995		24,482,152
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		175,672		37,516,628
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	212,000,000	52,681,937	212,000,000	
<b>BIENES</b>		<b>7,982,922</b>	<b>54,397,188</b>	<b>290,547,218</b>	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		54,397,188		
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,604,097		44,669,871	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	524,552		75,094,042	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,760,275		170,689,307	
151-01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	93,998		93,998	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>285,530,355</b>	<b>173,488,451</b>	<b>495,321,166</b>	<b>585,356,999</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		42,236,297		262,053,911
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,947,398		15,383,446
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		15,779		30,938,494
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,568,097		23,114,310
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		106,660,341		242,307,820
461-04	OTROS INGRESOS		2,060,539		11,559,018
531-01	PERSONAL DE PLANTA	40,075,490		79,597,865	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,055,235		35,773,461	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,831,125		38,963,640	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,333,111		23,152,372	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,065,876		2,263,394	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,120,131		4,120,131	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,286,109		16,992,644	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,662,104		14,572,849	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	40,368,958		83,856,273	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,400,103		3,610,103	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,515,715		2,515,715	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,483,344		32,294,736	
532-09	ARRIENDOS	2,365,320		2,465,320	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	339,924		339,924	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	666,667		666,667	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,688,059		4,801,280	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,817,545		10,559,895	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	70,661,870		133,661,870	
561-01	DEVOLUCIONES	62,669		190,977	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,731,000		4,922,050	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>1,710,836,978</b>	<b>3,164,548,589</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,074,691,870</b>	<b>1,620,980,259</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,542,835,356</b>	<b>2,542,835,356</b>	<b>4,785,528,848</b>	<b>4,785,528,848</b>



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 FEBRERO 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			19,353	
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			937,834,790	
141-07	HERRAMIENTAS			3,348,794	
142-01	TERRENOS			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				9,622,235
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				735,201,679
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				22,607,628
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,294,658
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				101,315,660
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION 49991			1,794,218	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			3,207,301	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			126,529,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			95,417,811	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			551,646,971	
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.				11,559,532
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				1,417,431
231-02	EMPRESTITOS INTERNOS				100,335,000
<b>TOTALES</b>				<b>3,074,691,870</b>	<b>1,620,980,259</b>


 MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
 DIRECTOR DE  
 FINANZAS  
 Y REC.  
 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 FEBRERO 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		240,871,723	186,474,535	54,397,188	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,609,673	22,609,673		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	278,787	278,787		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	3,052,260	3,052,260		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,802,320	3,802,320		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,727,492	1,727,492		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	867,274	867,274		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,561,851	1,561,851		
115-03-01-003-999	OTROS	8,336,640	8,336,640		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,586,404	7,586,404		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,643,995	12,643,995		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,360,994	3,360,994		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,779	15,779		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,348,718	10,348,718		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	458,698	458,698		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	240,176	240,176		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	82,799	82,799		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	156,772	156,772		
115-08-02-008	INTERESES	437,706	437,706		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	106,660,341	106,660,341		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	18,900	18,900		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	166,417	166,417		
115-08-99-999	OTROS	2,060,539	2,060,539		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	54,397,188		54,397,188	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		436,747,731	453,990,676	277,778	797,477,774
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,711,374	9,711,374		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,342,662	1,342,662		
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	861,351	861,351		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,251,061	4,251,061		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	859,029	859,029		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,371,129	5,371,129		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	91,124	91,124		
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		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-02-001-010-001	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	1,972,087	1,972,087		
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	411,691	411,691		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,378,672	2,378,672		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	306,075	306,075		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,056,667	2,056,667	277,778	
215-21-03-004-001	SUELDOS	14,791,666	14,791,666		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	640,525	640,525		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,898,078	1,898,078		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	13,750	13,750		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	430,439	430,439		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,854,287	2,854,287		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	553,958	553,958		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,924,866	14,924,866		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,403,790	2,065,876		662,086
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,243,150		1,243,150
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,876,981	2,876,981		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,823,194	9,286,109		1,462,915
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,856,035	2,291,325		435,290
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,325	167,906		154,581
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	430,293	974,004		543,711
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	196,344	1,144,774		948,430
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	280,597	982,697		702,100
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,150,081	5,030,147		1,880,066
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	33,467	559,298		525,831
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	86,870	86,870		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	350,011	1,425,083		1,075,072
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	31,984,252	31,984,252		
215-22-05-002	AGUA	1,606,141	1,606,141		
215-22-05-003	GAS	20,750	20,750		
215-22-05-004	CORREO	747,440	747,440		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,671,026	3,671,026		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,234,066	2,234,066		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	105,283	105,283		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		80,000		80,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,673,772	2,180,272		506,500
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	139,831	139,831		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	133,333	1,323,333		1,190,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	758,984	1,192,382		433,398
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,175,233	1,175,233		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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	ACREDORES
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	18,679,611	28,308,111		9,628,500
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000	1,300,000		650,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		683,060		683,060
215-22-09-999	OTROS	382,260	382,260		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	339,924	339,924		
215-22-11-999	OTROS	666,667	666,667		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	101,084	101,084		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	27,370	27,370		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	3,000	3,000		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	2,776,500	3,556,605		780,105
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,844,455	3,934,455		90,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	883,090	883,090		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,159,336	1,159,336		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130,900	661,870		530,970
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	70,000,000	70,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	62,669	62,669		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		524,552		524,552
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		262,807		262,807
215-29-05-999	OTRAS	1,306,748	4,341,290		3,034,542
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	119,800	2,760,275		2,640,475
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		93,998		93,998
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	3,731,000	3,731,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	172,837,257	159,318,063		766,715,635
<b>TOTALES</b>		<b>677,619,454</b>	<b>640,465,211</b>	<b>54,674,966</b>	<b>797,477,774</b>



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

*[Signature]*  
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 FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>190,976,169</b>	<b>190,976,169</b>		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	190,976,169	190,976,169		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>196,991,941</b>	<b>196,300,546</b>		<b>691,395</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	173,539,881	172,848,486		691,395
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,573,921	14,573,921		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,067,965	1,067,965		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,810,174	7,810,174		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>397,908,996</b>	<b>415,858,325</b>	<b>13,258,869</b>	
111-01	CAJA	198,485,669	198,485,669		
111-02	BANCO ESTADO	199,423,327	217,372,656	13,258,869	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>100,541,930</b>	<b>88,608,373</b>	<b>26,672,387</b>	<b>55,344,941</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	700,000	9,500	14,436,803	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	18,133,221	18,133,221	12,235,584	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	18,133,221	7,500,000		4,796,153
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	36,864,094	36,081,524		36,095,314
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,405,929	1,221,489		995,923
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	24,215,517	24,572,691		9,827,011
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	152,290	152,290		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	937,658	937,658		3,630,540
<b>BIENES</b>		<b>7,810,174</b>		<b>65,437,155</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	2,082,500		2,082,500	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	4,201,993		18,537,328	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,525,681		44,817,327	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>188,490,372</b>	<b>190,976,169</b>	<b>402,599,133</b>	<b>379,171,412</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		190,976,169		379,171,412
531-01	PERSONAL DE PLANTA	76,114,732		157,492,180	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,918,818		34,419,950	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	79,814,936		162,333,023	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	999,422		999,422	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,240,376		4,240,376	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,341,526		9,865,620	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,230,833		1,230,833	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	458,975		458,975	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,002,789		1,170,789	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,300,000		29,320,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,067,965		1,067,965	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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				507,967,544	435,207,748
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				194,624,490	267,384,286
TOTALES		1,082,719,582	1,082,719,582	702,592,034	702,592,034

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

  
JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL  
PERIODO: MES FEBRERO 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:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				24,557,666
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			1,541,598	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311			15,728,099	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO)				165,899,768
141-05	VEHICULOS 44131-44121-44126			353,196	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			23,434,903	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			74,120	
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				1,616,176
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996				2,068,721
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				4,692,064
149-08	DEPRECIACIÓN 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	
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				43,249,778
<b>TOTALES</b>				<b>194,624,490</b>	<b>267,384,286</b>



MARIA INÉS 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 FEBRERO 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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>190,976,169</b>	<b>190,976,169</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	97,182,081	97,182,081		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	23,794,088	23,794,088		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	70,000,000	70,000,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>196,991,941</b>	<b>196,300,546</b>		<b>691,395</b>
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	21,477,660	21,477,660		
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	4,294,922	4,294,922		
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	5,885,818	5,885,818		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,956,466	1,956,466		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	258,200	258,200		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,955,617	10,955,617		
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	824,364	824,364		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	297,594	297,594		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410*	1,115,592	1,115,592		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	850,181	850,181		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,179,096	1,179,096		
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	458,868	458,868		
215-21-03-004-001	SUELDOS	69,396,161	69,396,161		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,558,930	3,558,930		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	5,029,844	5,029,844		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	691,395			691,395
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	999,422	999,422		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,185,143	3,185,143		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	346,350	346,350		
215-22-04-999	OTROS	708,883	708,883		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	969,314	969,314		
215-22-05-002	AGUA	1,372,212	1,372,212		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,230,833	1,230,833		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	458,975	458,975		
215-22-08-999	OTROS	1,002,789	1,002,789		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,300,000	4,300,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,067,965	1,067,965		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,201,993	4,201,993		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2,082,500	2,082,500		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,525,681	1,525,681		
<b>TOTALES</b>		<b>387,968,110</b>	<b>387,276,715</b>		<b>691,395</b>



MARIA INÉS 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 FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>240,871,723</b>	<b>186,474,535</b>	<b>54,397,188</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	65,827,690	65,827,690		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,779	15,779		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,631,066	120,631,066		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	54,397,188		54,397,188	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>436,747,731</b>	<b>453,990,676</b>	<b>277,778</b>	<b>797,477,774</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	96,294,961	96,294,961	277,778	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	86,377,515	109,962,310		23,584,795
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,017,781	76,638,751		620,970
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	62,669	62,669		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,426,548	7,982,922		6,556,374
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3,731,000	3,731,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	172,837,257	159,318,063		766,715,635
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,030,279,350</b>	<b>1,164,182,992</b>	<b>270,133,722</b>	
111-01	CAJA	508,335,572	508,335,572		
111-02	BANCO ESTADO	509,299,783	654,688,084	257,107,714	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,643,995	1,159,336	13,026,008	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>328,263,939</b>	<b>444,633,493</b>	<b>388,159,906</b>	<b>1,677,670,463</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,701,553	7,010,693	40,183,328	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	84,133,930	65,790,921	332,434,387	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,574	15,542,191	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	66,070,921	140,805,858		531,392,187
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	146,050,180	200,683,464		980,137,843
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,776,030	13,721,411		69,457,377
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,667,981	6,239,639		5,279,249
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,302,601	9,816,697		11,382,637
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	115,952	115,952		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	444,791	447,284		80,021,170
<b>DEUDA</b>		<b>213,159,336</b>	<b>65,668,021</b>	<b>212,000,000</b>	<b>104,043,353</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS		166,417		42,044,573
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,159,336	12,643,995		24,482,152
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		175,672		37,516,628
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	212,000,000	52,681,937	212,000,000	
<b>BIENES</b>		<b>7,982,922</b>	<b>54,397,188</b>	<b>290,547,218</b>	
121-92	Cuentas por cobrar de ingresos		54,397,188		
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,604,097		44,669,871	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	524,552		75,094,042	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,760,275		170,689,307	
151-01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	93,998		93,998	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>285,530,355</b>	<b>173,488,451</b>	<b>495,321,166</b>	<b>585,356,999</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		42,236,297		262,053,911
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,947,398		15,383,446
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		15,779		30,938,494
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,568,097		23,114,310
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		106,660,341		242,307,820
461-04	OTROS INGRESOS		2,060,539		11,559,018
531-01	PERSONAL DE PLANTA	40,075,490		79,597,865	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,055,235		35,773,461	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,831,125		38,963,640	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,333,111		23,152,372	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,065,876		2,263,394	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,120,131		4,120,131	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,286,109		16,992,644	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,662,104		14,572,849	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	40,368,958		83,856,273	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,400,103		3,610,103	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,515,715		2,515,715	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,483,344		32,294,736	
532-09	ARRIENDOS	2,365,320		2,465,320	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	339,924		339,924	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	666,667		666,667	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,688,059		4,801,280	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,817,545		10,559,895	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	70,661,870		133,661,870	
561-01	DEVOLUCIONES	62,669		190,977	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,731,000		4,922,050	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>1,710,836,978</b>	<b>3,164,548,589</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,074,691,870</b>	<b>1,620,980,259</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,542,835,356</b>	<b>2,542,835,356</b>	<b>4,785,528,848</b>	<b>4,785,528,848</b>



MARÍA INÉS 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 FEBRERO 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			19,353	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-05	VEHÍCULOS			937,834,790	
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
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			1,794,218	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			3,207,301	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			126,529,547	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			95,417,811	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			551,646,971	
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.				11,559,532
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				1,417,431
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
<b>TOTALES</b>				<b>3,074,691,870</b>	<b>1,620,980,259</b>



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 FEBRERO 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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>240,871,723</b>	<b>186,474,535</b>	<b>54,397,188</b>	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,609,673	22,609,673		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	278,787	278,787		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	3,052,260	3,052,260		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,802,320	3,802,320		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,727,492	1,727,492		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	867,274	867,274		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,561,851	1,561,851		
115-03-01-003-999	OTROS	8,336,640	8,336,640		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,586,404	7,586,404		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,643,995	12,643,995		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,360,994	3,360,994		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,779	15,779		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,348,718	10,348,718		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	458,698	458,698		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	240,176	240,176		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	82,799	82,799		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	156,772	156,772		
115-08-02-008	INTERESES	437,706	437,706		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	106,660,341	106,660,341		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	18,900	18,900		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	166,417	166,417		
115-08-99-999	OTROS	2,060,539	2,060,539		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	54,397,188		54,397,188	

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>436,747,731</b>	<b>453,990,676</b>	<b>277,778</b>	<b>797,477,774</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,711,374	9,711,374		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,342,662	1,342,662		
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	861,351	861,351		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,251,061	4,251,061		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	859,029	859,029		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,371,129	5,371,129		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	91,124	91,124		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-21-02-001-010-001	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	1,972,087	1,972,087		
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	411,691	411,691		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,378,672	2,378,672		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	306,075	306,075		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,056,667	2,056,667	277,778	
215-21-03-004-001	SUELDOS	14,791,666	14,791,666		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	640,525	640,525		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,898,078	1,898,078		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	13,750	13,750		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	430,439	430,439		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,854,287	2,854,287		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	553,958	553,958		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	14,924,866	14,924,866		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,403,790	2,065,876		662,086
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,243,150		1,243,150
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,876,981	2,876,981		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,823,194	9,286,109		1,462,915
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,856,035	2,291,325		435,290
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,325	167,906		154,581
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	430,293	974,004		543,711
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	196,344	1,144,774		948,430
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	280,597	982,697		702,100
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,150,081	5,030,147		1,880,066
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	33,467	559,298		525,831
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	86,870	86,870		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	350,011	1,425,083		1,075,072
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	31,984,252	31,984,252		
215-22-05-002	AGUA	1,606,141	1,606,141		
215-22-05-003	GAS	20,750	20,750		
215-22-05-004	CORREO	747,440	747,440		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,671,026	3,671,026		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,234,066	2,234,066		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	105,283	105,283		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		80,000		80,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,673,772	2,180,272		506,500
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	139,831	139,831		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	133,333	1,323,333		1,190,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	758,984	1,192,382		433,398
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,175,233	1,175,233		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	18,679,611	28,308,111		9,628,500
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000	1,300,000		650,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		683,060		683,060
215-22-09-999	OTROS	382,260	382,260		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	339,924	339,924		
215-22-11-999	OTROS	666,667	666,667		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	101,084	101,084		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	27,370	27,370		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	3,000	3,000		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	2,776,500	3,556,605		780,105
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,844,455	3,934,455		90,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	883,090	883,090		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,159,336	1,159,336		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130,900	661,870		530,970
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	70,000,000	70,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	62,669	62,669		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		524,552		524,552
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		262,807		262,807
215-29-05-999	OTRAS	1,306,748	4,341,290		3,034,542
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	119,800	2,760,275		2,640,475
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		93,998		93,998
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	3,731,000	3,731,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	172,837,257	159,318,063		766,715,635
<b>TOTALES</b>		<b>677,619,454</b>	<b>640,465,211</b>	<b>54,674,966</b>	<b>797,477,774</b>



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

JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE