



ORD. N° 000461

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 29 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 MARZO 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.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- JVZ/YGS/MMP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		638,837,571	638,837,571		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	237,676,607	237,676,607		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,750,517	234,750,517		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,693,587	160,693,587		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,716,860	5,716,860		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		540,706,698	502,828,760	277,778	784,848,897
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	304,486,420	303,795,025	277,778	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,753,623	87,957,685		32,788,857
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,816	36,816		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,213,854	101,153,651		1,560,767
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	40,937	40,937		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,936,879	6,053,467		7,672,962
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,125,179	3,791,179		1,666,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,112,990			741,160,311
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,640,558,822	1,510,828,123	474,704,474	
111-01	CAJA	742,821,576	742,821,576		
111-02	BANCO ESTADO	776,520,679	755,619,146	352,849,300	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	121,216,567	12,387,401	121,855,174	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		404,081,962	435,681,788	433,296,658	1,937,198,356
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,358,136	5,511,157	55,167,110	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	77,256,773	75,202,447	346,724,297	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	108,303		31,405,251	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	75,202,447	88,643,367		552,183,527
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	149,359,885	168,259,650		1,163,980,671
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	51,599,581	54,925,519		111,604,626
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,680,098	6,608,589		5,688,854
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,269,861	34,632,461		20,572,248
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	341,205	341,205		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,905,673	1,557,393		83,168,430
DEUDA		12,387,401	125,677,993		217,333,945
221-02	FONDOS DE TERCEROS		227,546		42,272,119
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	12,387,401	121,216,567		133,311,318
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		4,233,880		41,750,508
BIENES		6,053,467		324,221,249	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,180,430		103,624,366	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,873,037		218,708,667	
151-01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-93,998			
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	93,998		1,888,216	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		484,387,892	513,159,578	1,403,448,926	1,591,185,153

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

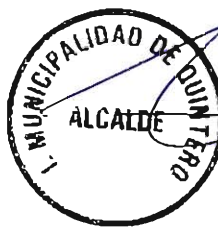
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,633,886		288,687,797
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		76,223,584		91,607,030
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		13,602,570		25,162,102
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		234,750,517		702,130,846
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,716,860		5,716,860
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,540,273		54,207,482
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,415,664		29,529,974
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		138,333,719		380,641,539
461-04	OTROS INGRESOS		1,942,505		13,501,523
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36,816		36,816	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	122,058,466		359,148,511	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	51,391,723		136,134,470	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	118,884,456		326,514,944	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,460,380		34,612,752	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,886,107		4,149,501	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68,800		5,188,353	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,162,072		24,154,716	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,951,254		31,954,760	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	41,963,774		136,092,884	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,717,776		8,558,712	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,049,066		4,023,756	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,611,112		42,076,637	
532-09	ARRIENDOS	4,401,777		6,867,097	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,948,890		32,935,557	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,197,057		7,998,337	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,002,999		14,630,859	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	85,763,251		219,425,121	
561-01	DEVOLUCIONES	40,937		231,914	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,791,179		8,713,229	

SUBTOTALES			2,635,949,085	4,530,566,351
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			3,536,297,636	1,641,680,370
TOTALES	3,727,013,813	3,727,013,813	6,172,246,721	6,172,246,721



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

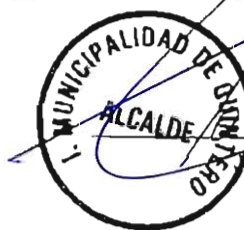
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES MARZO DE 2012
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			54,397,188	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			3,207,301	
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	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			64,171,575	
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
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS			211,632,130	
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	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			339,924	
TOTALES				3,536,297,636	1,641,680,370



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 MARZO 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		421,008,194	421,008,194		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	237,676,607	237,676,607		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,638,000	22,638,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,693,587	160,693,587		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		324,892,198	286,272,895	277,778	758,858,471
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	99,171,529	99,171,529	277,778	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,935,191	79,706,493		31,356,097
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,816	36,816		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,213,854	101,153,651		1,560,767
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	40,937	40,937		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,255,702	2,372,290		7,672,962
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,125,179	3,791,179		1,666,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,112,990			716,602,645
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,221,994,780	1,104,466,701	387,681,801	
111-01	CAJA	549,633,909	549,633,909		
111-02	BANCO ESTADO	551,144,304	542,445,391	265,806,627	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	121,216,567	12,387,401	121,855,174	
Cuentas Complementarias		338,584,410	359,996,493	373,769,020	1,700,233,851
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,408,136	5,311,157	39,280,307	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	77,256,773	75,202,447	334,488,713	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	75,202,447	81,143,367		537,333,107
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	149,359,885	168,223,588		999,001,546
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,721,411	13,919,498		69,655,464
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,915,541	4,973,312		4,337,020
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,697,170	9,548,357		10,233,824
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	164,372	164,372		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,858,675	1,510,395		79,672,890
DEUDA		12,387,401	125,677,993		217,333,945
221-02	FONDOS DE TERCEROS		227,546		42,272,119
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	12,387,401	121,216,567		133,311,318
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		4,233,880		41,750,508
BIENES		2,372,290		250,043,855	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	499,253		75,593,295	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,873,037		172,562,344	
151-01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-93,998			
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	93,998		1,888,216	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		271,513,204	295,330,201	766,494,446	893,664,163
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,633,886		288,687,797
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		76,223,584		91,607,030

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

QUINTERO

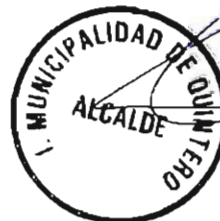
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.		13,602,570		25,162,102
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		22,638,000		53,576,494
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,540,273		10,957,704
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,415,664		29,529,974
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		138,333,719		380,641,539
461-04	OTROS INGRESOS		1,942,505		13,501,523
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36,816		36,816	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	43,843,471		123,441,336	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,161,355		56,934,816	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	22,706,323		61,669,963	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,460,380		34,612,752	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,886,107		4,149,501	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68,800		4,188,931	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,162,072		24,154,716	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,504,622		22,077,471	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	40,206,368		124,062,641	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,717,776		7,327,879	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,049,066		3,564,781	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,379,012		40,673,748	
532-09	ARRIENDOS	4,401,777		6,867,097	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,336,890		3,005,557	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,992,003		7,793,283	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,002,999		13,562,894	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	85,763,251		219,425,121	
561-01	DEVOLUCIONES	40,937		231,914	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,791,179		8,713,229	
SUBTOTALES				1,778,246,900	3,570,090,430
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,399,846,828	1,608,003,296
TOTALES		2,592,752,477	2,592,752,477	5,178,093,728	5,178,093,726



MARTINES 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 MARZO 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	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			15,542,191	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS			212,000,000	
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			44,669,871	
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
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	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			339,924	
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
TOTALES				3,399,846,826	1,608,003,296



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 MARZO 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		421,008,194	421,008,194		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,863,499	8,863,499		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,555,233	2,555,233		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	775,781	775,781		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,570,129	3,570,129		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,382,783	2,382,783		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	184,427	184,427		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,280,400	1,280,400		
115-03-01-003-999	OTROS	7,021,634	7,021,634		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,729,755	72,729,755		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	121,216,567	121,216,567		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,493,829	3,493,829		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	13,602,570	13,602,570		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	22,638,000	22,638,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	350,783	350,783		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,189,490	9,189,490		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,792,347	4,792,347		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,647	23,647		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	15,765	15,765		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,132,632	1,132,632		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	3,925,518	3,925,518		
115-08-02-008	INTERESES	451,273	451,273		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	138,333,719	138,333,719		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	308,362	308,362		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	227,546	227,546		
115-08-99-999	OTROS	1,942,505	1,942,505		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		324,892,198	286,272,895	277,778	753,866,221
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	1,296,886	1,296,886		
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	861,753	861,753		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,990,981	6,990,981		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	873,858	873,858		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	319,376	319,376		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	474,570	474,570		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	264,660	264,660		
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	219,608	219,608		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,939,381	3,939,381		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529°	1,156,546	1,156,546		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,940	10,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,972,087	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	404,063	404,063		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,535,977	4,535,977		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	504,574	504,574		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	342,745	342,745		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	286,715	286,715		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,160,334	3,160,334	277,778	
215-21-03-004-001	SUELDOS	13,895,469	13,895,469		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	679,571	679,571		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,745,681	3,745,681		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	774,720	774,720		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	334,786	334,786		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	115,762	115,762		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,711,902	2,711,902		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8,748,478	8,748,478		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,468,107	1,886,107		1,080,086
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	850,450			392,700
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		68,800		68,800
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,162,072	7,162,072		1,462,915
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	955,713	2,057,915		1,537,492
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	174,131	19,550		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	690,012	1,339,844		1,193,543
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	411,470	875,653		1,412,613
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,864,580	2,571,902		1,409,422
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,673,052	639,758		846,772
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,567,098	27,335,221		3,768,123
215-22-05-002	AGUA	3,042,083	3,042,083		
215-22-05-003	GAS		155,162		155,162
215-22-05-004	CORREO	413,976	413,976		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	7,022,390	7,022,390		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,171,396	2,171,396		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	66,140	66,140		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,398,764	2,318,764		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,254,931	1,192,431		444,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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	ACREDORES
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	53,140	53,140		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	75,441	75,441		
215-22-06-999	OTROS	78,000	78,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	595,000	500,000		1,095,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	49,980	549,066		932,484
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,272,223	2,272,223		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	962,904	962,904		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4,622,945	3,948,445		8,954,000
215-22-08-999	OTROS	619,480	1,195,440		575,960
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000	650,000		650,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,182,150	1,332,150		150,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		2,078,097		2,078,097
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		341,530		1,024,590
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	450,000	450,000		
215-22-11-999	OTROS	1,888,890	1,888,890		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	289,628	382,448		92,820
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	2,959,045	2,609,555		430,615
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36,816	36,816		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,781,506	1,937,122		245,616
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	316,687	1,065,877		749,210
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12,387,401	12,387,401		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	728,280	763,251		565,941
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	85,000,000	85,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	40,937	40,937		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	524,552	499,253		499,253
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	731,150	1,873,037		3,782,362
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	720,247	720,247		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,404,932	3,070,932		1,666,000
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	50,112,990			716,602,645
TOTALES		745,900,392	707,281,889	277,778	753,866,221

TOTALES

745,900,392

707,281,889

277,778

753,866,221



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

UBO 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	AGREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		185,687,667	185,687,667		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	180,340,422	180,340,422		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,347,245	5,347,245		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		197,349,718	196,658,323		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	192,768,472	192,077,077		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,760,070	2,760,070		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,821,176	1,821,176		
MOVIMIENTOS DE FONDO		386,422,332	387,560,560	12,120,641	
111-01	CAJA	193,187,667	193,187,667		
111-02	BANCO ESTADO	193,234,665	194,372,893	12,120,641	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		62,434,097	72,957,920	30,523,205	232,126,835
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	250,000		14,686,803	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	108,303		15,836,402	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		7,500,000		12,296,153
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		36,062		165,935,830
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	36,057,783	39,064,865		39,102,396
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,221,489	1,261,940		1,036,374
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	24,572,691	24,871,222		10,125,542
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	176,833	176,833		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	46,998	46,998		3,630,540
BIENES		1,821,176		25,256,079	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,821,176		25,256,079	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		194,837,147	185,687,667	589,438,709	564,859,079
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		180,340,422		559,511,834
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,347,245		5,347,245
531-01	PERSONAL DE PLANTA	78,214,995		235,707,175	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,738,185		57,158,135	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	91,123,897		253,456,920	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,743,306		11,608,926	
532-08	SERVICIOS GENERALES	214,400		1,385,189	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	610,000		29,930,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	192,364		192,364	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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				657,338,834	796,985,914
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				241,131,798	101,484,518
TOTALES		1,028,552,137	1,028,552,137	898,470,432	898,470,432



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



[Signature]
JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES MARZO 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
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			12,235,584	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			1,541,598	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			2,082,500	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			18,537,328	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126			353,196	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			44,817,327	
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
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			999,422	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,240,376	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,230,833	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			458,975	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			1,067,965	
TOTALES				241,131,798	101,484,518



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 MARZO 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		185,687,667	185,687,667		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	89,195,811	89,195,811		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	6,144,611	6,144,611		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	85,000,000	85,000,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,347,245	5,347,245		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		197,349,718	196,658,323		
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	21,871,925	21,871,925		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	62,686	62,686		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	125,666	125,666		
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	7,331,334	7,331,334		
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	1,832,271	1,832,271		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,598,746	5,598,746		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,986,344	1,986,344		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	132,145	132,145		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	790,950	790,950		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	220,550	220,550		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,955,053	14,955,053		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,358,693	1,358,693		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,275,710	1,275,710		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	624,947	624,947		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,583,110	1,583,110		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,125,678	1,125,678		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	791,870	791,870		
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	609,175	609,175		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	158,190	158,190		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	132,330	132,330		
215-21-03-004-001	SUELDOS	71,144,560	71,144,560		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,900,485	3,900,485		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	9,872,684	9,872,684		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,115,700	4,115,700		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	951,862	260,467		
215-22-05-002	AGUA	1,743,306	1,743,306		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	214,400	214,400		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	585,000	585,000		
215-22-11-999	OTROS	25,000	25,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	192,364	192,364		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,821,176	1,821,176		
TOTALES		383,037,385	382,345,990		



MARIANES 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 MARZO 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		32,141,710	32,141,710		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,772,095	31,772,095		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	369,615	369,615		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		18,464,782	19,897,542		1,432,760
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,546,419	12,546,419		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,058,362	5,491,122		1,432,760
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,860,001	1,860,001		
MOVIMIENTOS DE FONDO		32,141,710	18,800,862	74,922,032	
111-02	BANCO ESTADO	32,141,710	18,800,862	74,922,032	
Cuentas Complementarias		3,063,455	2,727,375	1,200,000	3,375,108
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	700,000	200,000	1,200,000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,820,387	1,941,156		2,846,766
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	543,068	373,337		315,460
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		212,882		212,882
BIENES		1,860,001		2,774,992	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,860,001		2,774,992	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		18,037,541	32,141,710	39,518,200	89,412,133
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		31,772,095		89,042,518
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		369,615		369,615
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,492,183		22,041,519	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,054,236		11,388,061	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,446,632		5,636,913	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,100		421,317	
532-08	SERVICIOS GENERALES	17,700		17,700	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,690		12,690	
SUBTOTALES				118,415,224	94,220,001
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,721,925	33,917,148
TOTALES		105,709,199	105,709,199	128,137,149	128,137,149



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES MARZO 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
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311			26,658	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306				2,554,267
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO)			956,705	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311			135,000	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS				367,870
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			964,376	
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
TOTALES				9,721,925	33,917,148



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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		32,141,710	32,141,710		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	31,772,095	31,772,095		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	369,615	369,615		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		18,464,782	19,897,542		1,432,760
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,185,083	3,185,083		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	485,568	485,568		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	220,184	220,184		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	3,185,083	3,185,083		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	191,910	191,910		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	158,190	158,190		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	66,165	66,165		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,799,444	2,799,444		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,427,269	1,427,269		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	93,999	93,999		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	588,264	588,264		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	145,260	145,260		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	109,820	109,820		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,817,362	5,012,122		1,194,760
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		238,000		238,000
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	79,990	79,990		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	6,700	6,700		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	14,100	14,100		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,700	17,700		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	12,690	12,690		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,860,001	1,860,001		
TOTALES		50,606,492	52,039,252		1,432,760



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE