



ORD. N° 000509

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 24 JUL. 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 ABRIL 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 YARAS ZUÑIGA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- 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 ABRIL 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		463,812,508	463,812,508		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	90,873,729	90,873,729		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265,538,131	265,538,131		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	107,400,648	107,400,648		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		597,606,567	648,598,009		94,402,250
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	287,748,054	294,543,435		6,517,603
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69,566,427	102,898,702		66,121,132
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,510,168	235,052,518		7,103,117
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	416,605	1,366,241		8,622,598
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,365,313	14,737,113		6,037,800
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,320,325,899	1,479,857,854	315,172,519	
111-01	CAJA	624,150,855	624,150,855		
111-02	BANCO ESTADO	665,154,707	737,396,216	280,607,791	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,020,337	118,310,783	34,564,728	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		406,198,441	380,460,545	446,648,943	1,924,812,745
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,246,327	4,953,385	56,460,052	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	61,319,399	49,031,834	359,011,862	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	50,000,000	50,228,222	31,177,029	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	49,481,834	46,674,200		549,375,893
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	142,314,912	134,746,757		1,156,412,516
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	55,246,808	54,484,695		110,842,513
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,424,868	4,754,263		4,018,249
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	34,632,461	35,055,357		20,995,144
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	259,619	259,619		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	272,213	272,213		83,168,430
DEUDA		118,310,783	34,006,447		133,029,609
221-02	FONDOS DE TERCEROS		158,724		42,430,843
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	118,310,783	31,020,337		46,020,872
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,827,386		44,577,894
BIENES		1,366,241		323,699,274	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	79,718		103,704,084	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,286,523		219,995,190	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		528,920,985	429,806,061	1,932,441,105	1,961,066,872
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,502,691		315,190,488
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		20,920,818		112,527,848
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		12,429,883		37,591,985
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		265,538,131		967,668,977
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,012,194		34,542,168
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		98,905,946		479,547,485

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
461-04	OTROS INGRESOS		496,398		13,997,921
531-01	PERSONAL DE PLANTA	115,833,743		474,982,254	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	48,840,375		184,974,845	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	113,866,418		440,381,362	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,002,899		50,615,651	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,266,092		5,415,593	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,049,125		6,237,478	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,791,778		32,946,494	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,887,016		44,841,776	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	40,743,140		176,836,024	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,908,678		14,467,390	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	967,470		4,991,226	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,993,535		55,070,172	
532-09	ARRIENDOS	6,136,985		13,004,082	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	335,664		675,588	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,555,400		36,490,957	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,263,819		16,262,156	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,741,735		21,372,594	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	110,000,000		329,425,121	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	14,737,113		23,450,342	
SUBTOTALES				3,017,961,841	4,113,311,476
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,538,114,658	2,442,765,023
TOTALES		3,436,541,424	3,436,541,424	6,556,076,499	6,556,076,499



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 ABRIL 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
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			1,888,216	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				741,160,311
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	
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				5,716,860
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				54,207,482
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			36,816	
561-01	DEVOLUCIONES			231,914	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES ABRIL 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				3,538,114,658	2,442,765,023



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 ABRIL 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		221,706,211	221,706,211		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	90,873,729	90,873,729		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,431,834	23,431,834		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	107,400,648	107,400,648		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		377,092,880	428,322,322		93,207,490
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	87,204,985	94,000,366		6,517,603
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,595,809	83,166,084		64,926,372
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,510,168	235,052,518		7,103,117
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	416,605	1,366,241		8,622,598
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,365,313	14,737,113		6,037,800

MOVIMIENTOS DE FONDO		876,495,791	1,057,933,833	206,223,759	
111-01	CAJA	422,614,552	422,614,552		
111-02	BANCO ESTADO	422,860,902	517,008,498	171,659,031	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,020,337	118,310,783	34,564,728	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		337,273,173	311,221,800	402,755,921	1,687,627,188
114-03	ANTIPOPOS A RENDIR CUENTA	5,446,327	4,187,132	40,539,502	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	61,319,399	49,031,834	346,776,278	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	50,000,000	50,102,050	15,440,141	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	49,481,834	46,674,200		534,525,473
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	142,278,850	134,744,817		991,467,513
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,919,498	13,694,013		69,429,979
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,916,606	3,161,016		2,581,430
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,548,357	9,264,436		9,949,903
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	115,952	115,952		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	246,350	246,350		79,672,890

DEUDA		118,310,783	34,006,447		133,029,609
221-02	FONDOS DE TERCEROS		158,724		42,430,843
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	118,310,783	31,020,337		46,020,872
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,827,386		44,577,894

BIENES		1,366,241		249,521,880	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	79,718		75,673,013	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,286,523		173,848,867	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		308,645,298	187,699,764	1,075,210,938	1,070,406,223
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,502,691		315,190,488
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		20,920,818		112,527,848
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		12,429,883		37,591,985
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		23,431,834		77,008,328
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,012,194		34,542,168
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		98,905,946		479,547,485

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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
461-04	OTROS INGRESOS		496,398		13,997,921
531-01	PERSONAL DE PLANTA	40,336,843		163,778,179	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,180,155		74,114,971	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,480,469		82,150,432	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,002,899		50,615,651	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,266,092		5,415,593	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,049,125		5,238,056	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,791,778		32,946,494	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,343,685		26,421,156	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	37,167,411		161,230,052	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,120,733		9,448,612	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	967,470		4,532,251	
532-08	SERVICIOS GENERALES	11,560,121		52,233,869	
532-09	ARRIENDOS	6,136,985		13,004,082	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	311,164		651,088	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,333,334		4,338,891	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,118,186		15,911,469	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,741,735		20,304,629	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	110,000,000		329,425,121	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	14,737,113		23,450,342	
SUBTOTALES				1,933,712,498	2,984,270,510
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,386,121,657	2,335,563,645
TOTALES		2,240,890,377	2,240,890,377	5,319,834,155	5,319,834,155



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 ABRIL 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				716,602,645
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
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
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			1,888,216	
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	
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				10,957,704
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			36,816	
561-01	DEVOLUCIONES			231,914	
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES ABRIL 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				3,388,121,657	2,335,563,645

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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		221,706,211	221,706,211		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,562,631	6,562,631		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,998,166	2,998,166		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	590,756	590,756		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,404,946	4,404,946		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,259,404	5,259,404		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	205,765	205,765		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	69,888	69,888		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,589,060	1,589,060		
115-03-01-003-999	OTROS	4,822,075	4,822,075		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,612,190	18,612,190		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,020,337	31,020,337		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,308,628	2,308,628		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	12,429,883	12,429,883		
115-05-03-002-002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	23,431,834	23,431,834		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,358,155	3,358,155		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	234,254	234,254		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	129,790	129,790		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,026,673	1,026,673		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	2,616,786	2,616,786		
115-08-02-008	INTERESES	263,322	263,322		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	98,905,946	98,905,946		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	210,600	210,600		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	158,724	158,724		
115-08-99-999	OTROS	496,398	496,398		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		377,092,880	428,322,322		89,625,086
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	1,305,979	1,305,979		
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	862,328	862,328		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,391,313	4,391,313		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	725,316	725,316		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	158,190	158,190		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	132,330	132,330		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,386,722	5,386,722		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	110,251	110,251		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	3,987,462	3,987,462		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	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	1,975,439	1,975,439		
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 N° 18.675	731,289	731,289		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,417,386	1,417,386		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	403,312	403,312		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,571,307	1,571,307		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	79,095	79,095		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	66,165	66,165		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,195,555	2,654,445		1,181,112
215-21-03-004-001	SUELDOS	14,453,784	14,453,784		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	635,661	635,661		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,959,609	1,959,609		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	347,273	347,273		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	381,919	381,919		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	47,778	47,778		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,874,270	2,874,270		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	260,423	260,423		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	7,531,715	12,868,206		5,336,491
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,995,020	1,266,092		351,158
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	121,282	121,282		68,800
215-22-02-003	CALZADO		927,843		927,843
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,791,778	8,791,778		1,462,915
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	927,000	968,660		1,579,152
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		399,500		399,500
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,680	18,680		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	269,920	507,920		1,431,543
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	45,598	45,598		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	236,700	234,130		1,410,043
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	348,761	348,761		1,409,422
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	812,195	1,165,490		1,200,067
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		166,600		692,431
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		118,346		118,346
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	481,772	370,000		963,300
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,010,400	21,563,067		21,320,790
215-22-05-002	AGUA	2,622,215	2,622,215		
215-22-05-004	CORREO	165,625	738,581		572,956
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	4,996,398	10,092,278		5,095,880
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,085,130	2,151,270		66,140
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	202,850	202,850		

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

215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	444,000	1,744,684		1,744,684
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		73,199		73,199
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,000	100,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		595,000		1,690,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	49,980	372,470		1,254,974
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	64,736	250,376		185,640
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,279,415	2,279,415		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,016,704	3,016,704		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,921,897	3,783,013		1,861,116
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		42,000		42,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,708,111	1,366,666		6,612,555
215-22-08-999	OTROS	480,000	821,947		917,907
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,200,000	4,400,000		1,850,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	759,815	1,209,815		600,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		185,640		2,263,737
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		341,530		1,366,120
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	311,164	311,164		
215-22-11-999	OTROS	666,667	1,333,334		666,667
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,948	185,478		77,350
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		178,500		178,500
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	403,333	403,333		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	60,800	60,800		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	405,415	810,830		405,415
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	3,391,500	6,479,245		3,518,360
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,084,475	6,626,825		2,787,966
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	114,910	114,910		749,210
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	118,310,783	118,310,783		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7,000,000	10,000,000		3,565,941
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	100,000,000	100,000,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		79,718		578,971
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	262,807			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	59,800	1,286,523		5,009,085
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	93,998			
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	930,998	930,998		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	9,434,315	13,806,115		6,037,800

TOTALES		598,799,091	650,028,533		89,625,086
----------------	--	--------------------	--------------------	--	-------------------



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 ABRIL 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		201,374,658	201,374,658		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	201,374,658	201,374,658		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		200,841,860	200,841,860		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	187,038,314	187,038,314		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,803,546	13,803,546		
MOVIMIENTOS DE FONDO		403,098,379	402,734,081	12,484,939	
111-01	CAJA	201,536,258	201,536,258		
111-02	BANCO ESTADO	201,562,121	201,197,823	12,484,939	
Cuentas Complementarias		66,031,644	65,863,144	30,630,780	219,769,757
214-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	300,000	66,253	14,920,550	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		126,172	15,710,230	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	36,062	1,940		165,901,708
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	39,259,961	38,341,068		38,183,503
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,394,869	1,367,260		1,008,765
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	24,871,222	25,790,921		11,045,241
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	143,667	143,667		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	25,863	25,863		3,630,540
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		200,841,860	201,374,658	795,751,778	760,886,492
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		201,374,658		760,886,492
531-01	PERSONAL DE PLANTA	75,496,900		311,204,075	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,251,022		80,409,157	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	88,290,392		341,747,312	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,988,476		8,228,852	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,263,352		14,872,278	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,787,945		4,018,778	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,422,064		2,807,253	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,222,066		32,152,066	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119,643		312,007	
SUBTOTALES				838,867,497	980,656,249
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				260,916,668	119,127,916
TOTALES		1,072,188,401	1,072,188,401	1,099,784,165	1,099,784,165



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




JOSE VÁSQUEZ SUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES ABRIL 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	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306				12,296,153
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	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			25,256,079	
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	
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				5,347,245
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				43,249,778
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			999,422	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			458,975	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			1,067,965	
TOTALES				260,916,668	119,127,916



 MARIA INES VILLARROEL PACHECO
 DIRECTORA 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 ABRIL 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		201,374,658	201,374,658		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	84,300,500	84,300,500		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	17,074,158	17,074,158		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	100,000,000	100,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		200,841,860	200,841,860		
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	22,584,737	22,584,737		
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	157,834	157,834		
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	4,370,765	4,370,765		
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	1,944,183	1,944,183		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	688,738	688,738		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,670,553	15,670,553		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,512,846	1,512,846		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,243,116	1,243,116		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	688,624	688,624		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,655,378	1,655,378		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	765,928	765,928		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	833,345	833,345		
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	629,551	629,551		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	128,252	128,252		
215-21-03-004-001	SUELDOS	72,339,343	72,339,343		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,843,481	4,843,481		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	6,345,265	6,345,265		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,932,302	2,932,302		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,988,476	3,988,476		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,946,552	2,946,552		
215-22-05-002	AGUA	316,800	316,800		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,732,389	2,732,389		
215-22-06-999	OTROS	55,556	55,556		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	654,564	654,564		
215-22-08-999	OTROS	767,500	767,500		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	70,000	70,000		
215-22-11-999	OTROS	2,152,066	2,152,066		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	119,643	119,643		

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES		402,216,518	402,216,518		


 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 ABRIL 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		40,731,639	40,731,639		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,731,639	40,731,639		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		19,671,827	19,433,827		1,194,760
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	13,504,755	13,504,755		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,167,072	5,929,072		1,194,760
MOVIMIENTOS DE FONDO		40,731,729	19,189,940	96,463,821	
111-01	CAJA	45	45		
111-02	BANCO ESTADO	40,731,684	19,189,895	96,463,821	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,893,624	3,375,601	1,000,000	3,657,085
214-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	500,000	700,000	1,000,000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,067,349	2,449,614		3,229,031
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	113,393	225,987		428,054
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	212,882			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		19,433,827	40,731,639	58,952,027	129,774,157
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		40,731,639		129,774,157
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,409,198		30,450,717	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,095,557		16,483,618	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,554,855		10,191,768	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	312,377		733,694	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,000,000		1,000,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	11,350		29,050	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,500		24,500	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,990		38,680	
SUBTOTALES				156,415,848	134,626,002
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				12,496,917	34,286,763
TOTALES		123,462,646	123,462,646	168,912,765	168,912,765


DIRECTOR DE FINANZAS

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



ALCALDE

JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES ABRIL 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	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			2,774,992	
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
TOTALES				12,496,917	34,286,763



 DIRECTORA
 MARÍA INES VILLARROEL PACHÉCO
 DIRECTORA 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 ABRIL 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:		

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		40,731,639	40,731,639		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	40,731,639	40,731,639		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		19,671,827	19,433,827		1,194,760
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,590,280	3,590,280		
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	3,590,280	3,590,280		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	214,546	214,546		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	44,071	44,071		
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	264,269	264,269		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,350,000	1,350,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,400,819	3,400,819		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	167,075	167,075		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	177,663	177,663		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	647,316	647,316		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,242,714	3,242,714		1,194,760
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	238,000			
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	61,120	61,120		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	602,205	602,205		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,500	1,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	292,377	292,377		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	20,000	20,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,000,000	1,000,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,350	11,350		
215-22-11-999	OTROS	24,500	24,500		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	25,990	25,990		

TOTALES		60,403,466	60,165,466		1,194,760
----------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------



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



ALCALDE JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE