



ORD. N° 000519

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

27 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 MAYO 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/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 MAYO 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
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,757,222		340,947,710
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		17,641,397		130,169,245
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		85,128,192		122,720,177
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		274,682,282		1,242,351,259
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		631,271		54,838,753
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,052,831		40,594,999
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		406,812,628		886,360,113
461-04	OTROS INGRESOS		1,438,973		15,436,894
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27,038,825		27,075,641	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	121,186,397		596,168,651	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	56,058,847		241,033,692	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	126,480,386		566,861,748	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,139,958		73,755,609	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,901,393		8,316,986	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,932,930		10,170,408	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,461,341		42,407,835	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,642,569		96,484,345	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	56,149,998		232,986,022	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,935,961		26,403,351	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,778,130		6,769,356	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,402,297		64,472,469	
532-09	ARRIENDOS	2,124,590		15,128,672	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,924,073		3,599,661	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,423,318		43,914,275	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,073,327		21,335,483	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,000,326		29,372,920	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,000,000		429,425,121	
561-01	DEVOLUCIONES	248,737		480,651	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	73,934,731		73,934,731	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,995,448		26,445,790	
SUBTOTALES				3,867,507,454	5,691,896,361
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,471,786,137	1,647,397,230
TOTALES		4,824,767,267	4,824,767,267	7,339,293,591	7,339,293,591



MARÍA 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 MAYO 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		25,757,222		340,947,710
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		17,641,397		130,169,245
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		85,128,192		122,720,177
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		274,682,282		1,242,351,259
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		631,271		54,838,753
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,052,831		40,594,999
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		406,812,628		886,360,113
461-04	OTROS INGRESOS		1,438,973		15,436,894
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27,038,825		27,075,641	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	121,186,397		596,168,651	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	56,058,847		241,033,692	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	126,480,386		566,861,748	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,139,958		73,755,609	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,901,393		8,316,986	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,932,930		10,170,408	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,461,341		42,407,835	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,642,569		96,484,345	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	56,149,998		232,986,022	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,935,961		26,403,351	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,778,130		6,769,356	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,402,297		64,472,469	
532-09	ARRIENDOS	2,124,590		15,128,672	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,924,073		3,599,661	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,423,318		43,914,275	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,073,327		21,335,483	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,000,326		29,372,920	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,000,000		429,425,121	
561-01	DEVOLUCIONES	248,737		480,651	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	73,934,731		73,934,731	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,995,448		26,445,790	
SUBTOTALES				3,867,507,454	5,694,896,361
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,471,786,137	1,647,397,230
TOTALES		4,824,767,267	4,824,767,267	7,339,293,591	7,339,293,591


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


JOSÉ VARAS ZUÑIGA
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES MAYO 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	
141-05	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	
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				5,716,860
TOTALES				3,471,786,437	1,647,397,230


MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECCION 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
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		579,445,251	579,445,251		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	153,838,866	153,838,866		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	417,575,415	417,575,415		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8,030,970	8,030,970		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		427,166,793	435,009,707		817,653,049
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	124,692,181	118,174,578		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120,779,833	94,564,591		38,711,130
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000,000	2,000,000		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,039,989	139,011,409		3,074,537
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	24,893,647	74,183,468		49,289,821
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,106,494	4,080,213		9,596,317
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8,534,649	2,995,448		498,599
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	120,000			716,482,645
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,526,664,199	1,518,122,969	214,764,989	
111-01	CAJA	753,683,925	753,683,925		
111-02	BANCO ESTADO	747,668,219	733,427,961	185,899,289	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,312,055	31,011,083	28,865,700	
Cuentas Complementarias		437,535,176	293,797,948	463,308,460	1,604,442,499
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,466,949	4,509,650	43,496,801	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	86,266,816	63,773,626	369,269,468	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	35,102,050		50,542,191	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	70,342,091	67,382,898		531,566,280
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	210,264,976	124,281,545		905,484,082
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,958,449	16,620,894		63,092,424
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,880,013	6,896,188		5,597,605
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,354,016		19,303,919
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	164,372	164,372		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,089,460	814,759		79,398,189
DEUDA		31,011,083	27,951,767		129,970,293
221-02	FONDOS DE TERCEROS		149,568		42,580,411
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	31,011,083	25,312,055		40,321,844
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,490,144		47,068,038
BIENES		4,080,213		300,160,180	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,000		44,738,871	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,221,800		77,894,813	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,612,103		175,460,970	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	177,310		2,065,526	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		399,918,411	551,493,484	1,475,398,079	1,632,857,411
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,757,222		340,947,710

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		17,641,397		130,169,245
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		85,128,192		122,720,177
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		8,030,970		85,039,298
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		631,271		11,588,975
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,052,831		40,594,999
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		406,812,628		886,360,113
461-04	OTROS INGRESOS		1,438,973		15,436,894
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,000,000		2,036,816	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	47,822,605		211,600,784	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,920,571		96,035,542	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	25,291,444		107,441,876	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,139,958		73,755,609	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,901,393		8,316,986	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,100		5,264,156	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,461,341		42,407,835	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,557,566		33,978,722	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	51,553,408		212,783,460	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,555,144		13,003,756	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,141,480		5,673,731	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,909,502		61,143,371	
532-09	ARRIENDOS	2,124,590		15,128,672	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	724,073		1,375,161	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,536,667		5,875,558	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,073,327		20,984,796	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,000,326		28,304,955	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	100,000,000		429,425,121	
561-01	DEVOLUCIONES	248,737		480,651	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	73,934,731		73,934,731	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,995,448		26,445,790	
SUBTOTALES				2,453,631,708	4,184,923,252
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,339,294,840	1,608,003,296
TOTALES		3,405,821,126	3,405,821,126	5,792,926,548	5,792,926,548


MARI 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 MAYO 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	
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	
141-05	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	
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
TOTALES				3,339,294,840	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 MAYO 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		579,445,251	579,445,251		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,655,125	4,655,125		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	8,115,344	8,115,344		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	346,779	346,779		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,750,733	1,750,733		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,472,010	3,472,010		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,340,583	1,340,583		
115-03-01-003-999	OTROS	6,076,648	6,076,648		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,187,379	15,187,379		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,312,055	25,312,055		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,454,018	2,454,018		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	85,128,192	85,128,192		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	631,271	631,271		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,034,789	5,034,789		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	189,498	189,498		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	99,900	99,900		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	498,412	498,412		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,370,204	2,370,204		
115-08-02-008	INTERESES	230,232	230,232		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	406,812,628	406,812,628		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	119,940	119,940		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	149,568	149,568		
115-08-99-999	OTROS	1,438,973	1,438,973		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	8,030,970	8,030,970		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		427,166,793	435,009,707		815,699,451
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,362,835	10,362,835		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,267,587	1,267,587		
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	4,040,757	4,040,757		
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		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	878,508	878,508		
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	1,372,719	1,372,719		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,019,924	1,019,924		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,088,688	4,088,688		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,211,777	2,211,777		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,901,406	2,901,406		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,589,823	1,589,823		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,106,530	1,106,530		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	26,365	26,365		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	22,055	22,055		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,386,722	5,386,722		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	113,335	113,335		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	3,987,462	3,987,462		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	1,156,546	1,156,546		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,940	10,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	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 Nº 18.675	731,289	731,289		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	571,923	571,923		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,417,386	1,417,386		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	489,910	489,910		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,138,910	2,138,910		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,092,897	1,092,897		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,483,538	1,483,538		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	618,755	618,755		
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	461,278	461,278		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,308,050	2,126,938		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,062,189	20,062,189		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	932,705	932,705		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,581,297	1,581,297		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	125,000	125,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	379,147	379,147		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	84,168	84,168		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,789,600	2,789,600		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	415,524	415,524		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	25,271,325	19,934,834		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	387,688	2,901,393		2,864,863
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	94,900	26,100		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,192,799	9,461,341		731,457
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	894,905	1,639,606		2,323,853
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	399,500			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,090	3,090		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,066,543	378,366		743,366
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	560,867	21,000		870,176
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,072,423	959,366		1,296,365
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,086,433	4,019,712		4,133,346
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7,345	7,345		692,431
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		79,000		197,346
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS FORESTALES	364,140	364,140		
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	987,290	85,941		61,951
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	49,373,210	28,052,420		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	2,438,629	3,998,533		1,559,904
215-22-05-003	GAS	96,400	96,400		155,162
215-22-05-004	CORREO	999,646	426,690		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	21,064,865	16,639,484		670,499
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,406,021	2,339,881		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	2,608,906	2,608,906		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,159,500	609,500		194,684
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	409,937	336,738		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,000	675,000		2,285,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	880,124	466,480		841,330
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,284,800	2,284,800		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,340,252	1,340,252		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,861,116			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,856,277	5,100,000		5,856,278
215-22-08-999	OTROS		184,450		1,102,357
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000			1,200,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,600,000	1,100,000		100,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	621,775			1,641,962
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	341,530	1,024,590		2,049,180
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	724,073	724,073		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	270,000	270,000		
215-22-11-999	OTROS	1,933,334	1,266,667		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,099	153,649		130,900
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,478,500	1,300,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	36,400	36,400		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	2,046,516	3,583,278		5,055,122
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,504,625	6,398,575		2,681,916
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,243,861	1,601,751		107,100
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	31,011,083	31,011,083		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,280,420	7,000,000		285,521
215-24-03-101-001	A EDUCACION	93,000,000	93,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	248,737	248,737		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	24,644,910	73,934,731		49,289,821
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,287,168	2,221,800		513,603
215-29-05-999	OTRAS	758,636	69,000		2,344,906
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,612,103		6,621,188
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		116,620		116,620
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	60,690	60,690		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	8,534,649	2,995,448		498,599
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	120,000			716,482,645

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
TOTALES		1,006,612,044	1,014,454,958		815,699,451



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




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 MAYO 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		238,691,868	238,691,868		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	238,691,868	238,691,868		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		245,502,393	288,452,647		42,950,254
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	191,145,482	191,145,482		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,987,086	66,247,725		42,260,639
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,038,825	25,038,825		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,331,000	6,020,615		689,615

MOVIMIENTOS DE FONDO		477,544,890	484,323,967	5,705,862	
111-01	CAJA	238,758,755	238,758,755		
12	BANCO ESTADO	238,786,135	245,565,212	5,705,862	

Cuentas Complementarias		66,121,791	66,153,239	30,553,288	219,723,713
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	120,000		15,040,550	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	30,825	228,317	15,512,738	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,940	36,062		165,935,830
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	38,341,068	38,556,808		38,399,243
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,665,327	1,709,125		1,052,563
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,790,921	25,451,217		10,705,537
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	144,330	144,330		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	27,380	27,380		3,630,540

BIENES		6,020,615		94,631,349	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	689,615		19,226,943	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,286,274		26,542,353	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	4,044,726		48,862,053	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		282,432,032	238,691,868	1,079,330,200	999,578,360
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		238,691,868		999,578,360
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,038,825		25,038,825	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	73,363,792		384,567,867	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,183,153		105,592,310	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	92,598,537		434,345,849	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,906,830		4,906,252	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,929,724		51,158,576	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,596,590		19,468,868	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,070,185		12,088,963	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	636,650		1,095,625	
532-08	SERVICIOS GENERALES	221,095		3,028,348	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,886,651		38,038,717	

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				1,210,220,699	1,262,252,327
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				171,159,544	119,127,916
TOTALES		1,316,313,589	1,316,313,589	1,381,380,243	1,381,380,243



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 MAYO 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	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126			353,196	
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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			312,007	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			1,067,965	
TOTALES				171,159,544	119,127,916


MARIÁ 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 MAYO 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		238,691,868	238,691,868		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	85,117,125	85,117,125		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	60,574,743	60,574,743		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	93,000,000	93,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		245,502,393	288,452,647		42,950,254
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	32,875,080	32,875,080		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,169,536	21,169,536		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	19,203	19,203		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	119,467	119,467		
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	3,389,640	3,389,640		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,492,178	4,492,178		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,825,948	1,825,948		
215-21-01-001-028-001	ASIG. DE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,817,545	1,817,545		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	5,253,723	5,253,723		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,904,863	1,904,863		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	365,505	365,505		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,327,020	16,327,020		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,604,237	1,604,237		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,201,006	1,201,006		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	463,320	463,320		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,691,248	1,691,248		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,088,401	2,088,401		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	828,438	828,438		
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	678,802	678,802		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	177,252	177,252		
215-21-03-004-001	SUELDOS	72,821,493	72,821,493		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,791,995	3,791,995		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	6,374,603	6,374,603		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,830,001	1,830,001		
215-21-03-999-999	OTRAS	7,780,445	7,780,445		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,906,830		3,906,830
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,449,386	23,317,178		14,867,792
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		15,102,518		15,102,518
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	383,148	1,120,432		737,284
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,818,396	3,089,121		270,725
215-22-04-999	OTROS	205,275	300,475		95,200
215-22-05-002	AGUA	4,458,340	4,458,340		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	138,250	138,250		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	789,895	8,070,185		7,280,290
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	357,000	357,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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:			CÓDIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	279,650	279,650		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	221,095	221,095		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	65,000	65,000		
215-22-11-999	OTROS	5,821,651	5,821,651		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,038,825	25,038,825		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,286,274	1,286,274		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		689,615		689,615
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,044,726	4,044,726		
TOTALES		484,194,261	527,144,515		42,950,254



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



 ALCALDE
 JOSE VARAS ZUÑIGA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		27,959,444	27,959,444		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,959,444	27,959,444		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		21,149,806	21,483,139		1,528,093
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	17,212,195	17,545,528		333,333
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,937,611	3,937,611		1,194,760
MOVIMIENTOS DE FONDO		28,016,044	21,170,562	103,309,303	
111-01	CAJA	28,300	28,300		
111-02	BANCO ESTADO	27,987,744	21,142,262	103,309,303	
Cuentas Complementarias		4,024,119	4,059,963	1,200,000	6,447,196
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	500,000	300,000	1,200,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	355,651	355,651		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	355,651			2,198,616
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,449,330	2,662,883		3,442,584
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	363,487	528,216		592,783
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		213,213		213,213
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		21,483,139	27,959,444	79,662,792	157,733,601
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		27,959,444		157,733,601
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,955,123		39,405,840	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,590,405		25,074,023	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,155,279		11,347,047	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310,632		1,310,632	
532-08	SERVICIOS GENERALES	271,700		300,750	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,200,000		2,224,500	
SUBTOTALES				184,172,095	165,708,890
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				13,289,291	31,732,496
TOTALES		102,632,552	102,632,552	197,441,386	197,441,386



 DIRECTOR DE
 DE
 MARIANES 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 MAYO 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	
214-09	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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS			733,694	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			38,680	
TOTALES				13,269,291	31,732,496



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



JOSÉ VARGAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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		Saldo's Acumulados	
Código	Denominación	Debito	Credito	Deudores	Acreeedores

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		27,959,444	27,959,444		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	27,959,444	27,959,444		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		21,149,806	21,483,139		1,528,093
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,005,832	4,005,832		
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	4,005,832	4,005,832		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	237,707	237,707		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,316,333	4,649,666		333,333
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,286,769	3,286,769		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	169,335	169,335		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	484,635	484,635		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	394,723	394,723		1,194,760
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	369,248	369,248		
215-22-04-999	OTROS	391,308	391,308		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	310,632	310,632		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	271,700	271,700		
215-22-11-999	OTROS	2,200,000	2,200,000		

TOTALES		49,109,250	49,442,583		1,528,093
----------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------



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



 JOSE VARAS ZUÑIGA
 ALCALDE