



ORD. N° 000575

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 14 AGO. 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 JUNIO 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
JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		471,359,661	471,359,661		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	71,292,370	71,292,370		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,669,926	266,669,926		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	129,838,947	129,838,947		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,558,418	3,558,418		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		558,526,952	569,232,107		848,104,396
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	307,416,768	307,083,435		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,145,009	99,536,960		76,558,480
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,242,681	6,728,045		4,485,364
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,571,762	133,519,046		3,021,821
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,125,602	2,809,757		10,970,087
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,651,797	19,415,634		12,262,436
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	373,333	139,230		740,806,208
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,375,438,141	1,400,032,847	299,185,448	
111-01	CAJA	647,000,284	647,000,284		
111-02	BANCO ESTADO	707,609,644	727,720,508	274,803,590	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,828,213	25,312,055	24,381,858	
Cuentas Complementarias		357,456,045	420,028,630	441,027,318	1,838,093,769
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,860,045	7,609,713	61,987,683	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	54,047,493	56,512,910	379,039,635	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	197,422	80,257,492		13,978,483
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	56,525,410	46,206,070		535,741,709
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO--	133,340,818	128,995,378		1,066,117,767
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	58,146,452	57,039,325		103,827,124
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,841,957	6,633,819		5,034,813
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,018,516	35,295,991		30,500,144
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	327,064	327,064		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,150,868	1,150,868		82,893,729
A		25,451,285	21,588,653	211,771,360	126,246,891
221-02	FONDOS DE TERCEROS		249,096		42,829,507
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	25,312,055	20,828,213		35,838,002
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		511,344		47,579,382
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	139,230		211,771,360	
BIENES		2,809,757		400,604,124	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,970		65,020,160	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	635,317		107,847,475	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,084,470		227,736,489	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		540,971,065	449,771,008	3,103,099,100	3,288,907,018
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,733,526		362,681,236

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
432-02	PÉRMISOS Y LICENCIAS		16,088,780		146,258,025
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		12,641,851		135,362,028
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		267,064,544		1,509,415,803
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		3,163,800		8,880,660
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,207,897		59,046,650
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,241,899		47,836,898
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		116,354,335		1,002,714,448
461-04	OTROS INGRESOS		1,274,376		16,711,270
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	6,728,045		33,803,686	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	112,772,626		708,941,277	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	53,733,107		294,766,799	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	132,802,203		699,663,951	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,775,499		81,531,108	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,696,348		11,013,334	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	506,830		10,677,238	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,495,734		53,903,569	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,570,921		113,055,266	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	27,657,019		260,643,041	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,680,755		39,084,106	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,082,100		7,851,456	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,114,961		73,587,430	
532-09	ARRIENDOS	2,541,530		17,670,202	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	723,139		4,322,800	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,321,077		55,235,352	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,146,546		24,482,029	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,206,991		33,579,911	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	104,000,000		533,425,121	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	19,415,634		45,861,424	
SUBTOTALES				4,455,687,350	6,101,352,074
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,336,634,915	1,690,970,191
TOTALES		3,332,012,906	3,332,012,906	7,792,322,265	7,792,322,265



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			54,397,188	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			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
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			2,065,526	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				49,289,821
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			253,515,459	
11-02	RESULTADOS ACUMULADOS			119,572,636	
11-03	RESULTADO DEL EJERCICIO			529,313,987	
561-01	DEVOLUCIONES			480,651	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A			73,934,731	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES JUNIO 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				3,336,634,915	1,690,970,191



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



[Signature]
JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		201,525,935	201,525,935		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	71,292,370	71,292,370		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	129,838,947	129,838,947		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	394,618	394,618		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		302,493,696	318,738,394		784,607,926
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	91,109,289	91,109,289		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,842,681	71,926,206		42,794,655
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,571,762	133,519,046		3,021,821
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,944,834	2,628,989		10,280,472
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,651,797	19,415,634		12,262,436
	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	373,333	139,230		716,248,542
MOVIMIENTOS DE FONDO		868,713,581	908,832,591	174,645,979	
111-01	CAJA	411,366,651	411,366,651		
111-02	BANCO ESTADO	436,518,717	472,153,885	150,264,121	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,828,213	25,312,055	24,381,858	
Cuentas Complementarias		285,800,950	346,649,701	413,199,984	1,615,182,774
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,630,045	6,730,913	46,395,933	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	54,047,493	56,512,910	366,804,051	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		80,000,000		29,457,809
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	56,525,410	46,206,070		521,246,940
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	133,280,531	128,935,091		901,138,642
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,926,761	15,160,340		61,326,003
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,716,566	3,029,073		2,910,112
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,354,016	9,755,176		19,705,079
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	168,682	168,682		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	151,446	151,446		79,398,189
DEUDA		25,451,285	21,588,653	212,139,230	126,246,891
221-02	FONDOS DE TERCEROS		249,096		42,829,507
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	25,312,055	20,828,213		35,838,002
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		511,344		47,579,382
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	139,230		212,139,230	
BIENES		2,628,989		300,723,643	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,970		44,828,841	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	635,317		78,530,130	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,903,702		177,364,672	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		290,658,120	179,937,282	1,689,604,001	1,812,794,693
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,733,526		362,681,236
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		16,088,780		146,258,025
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		12,641,851		135,362,028

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		394,618		85,433,916
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,207,897		15,796,872
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,241,899		47,836,898
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		116,354,335		1,002,714,448
461-04	OTROS INGRESOS		1,274,376		16,711,270
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,360,106		250,960,890	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,955,876		113,991,418	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	26,017,808		133,459,684	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,775,499		81,531,108	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,696,348		11,013,334	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	503,230		5,767,386	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,495,734		53,903,569	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,818,716		41,797,438	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	27,200,036		239,983,496	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,037,511		19,041,267	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	702,100		6,375,831	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,339,913		69,483,284	
532-09	ARRIENDOS	2,541,530		17,670,202	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	723,139		2,098,300	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	728,333		6,603,891	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,139,616		24,124,412	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,206,991		32,511,946	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	104,000,000		533,425,121	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	19,415,634		45,861,424	
SUBTOTALES				2,790,312,837	4,338,832,284
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,205,812,564	1,657,293,117
TOTALES		1,977,272,556	1,977,272,556	5,996,125,401	5,996,125,401



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 JUNIO 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	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				49,289,821
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			19,353	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
41-05	VEHÍCULOS			937,834,790	
41-07	HERRAMIENTAS			3,348,794	
42-01	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			2,065,526	
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	
21-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			2,036,816	
61-01	DEVOLUCIONES			480,651	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A			73,934,731	
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS				100,335,000

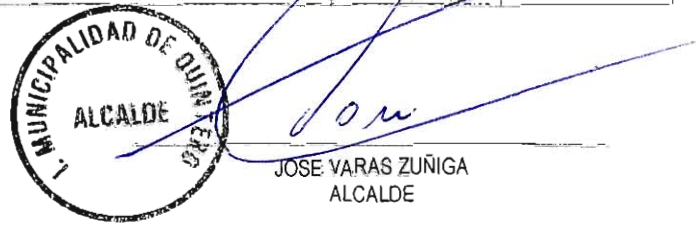
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES JUNIO DE 2012
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

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				3,205,812,564	1,657,293,117



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 JUNIO 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		201,525,935	201,525,935		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,695,454	2,695,454		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,482,721	2,482,721		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	448,557	448,557		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,229,203	1,229,203		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,349,390	6,349,390		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	46,592	46,592		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,321,709	2,321,709		
115-03-01-003-999	OTROS	6,159,900	6,159,900		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,496,989	12,496,989		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,828,213	20,828,213		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,591,791	3,591,791		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	12,641,851	12,641,851		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	203,681	203,681		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,004,216	4,004,216		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,628,203	5,628,203		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	681,802	681,802		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	282,550	282,550		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	497,722	497,722		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	476,244	476,244		
115-08-02-008	INTERESES	151,622	151,622		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	116,354,335	116,354,335		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	35,100	35,100		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	249,096	249,096		
115-08-99-999	OTROS	1,274,376	1,274,376		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	394,618	394,618		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		302,493,696	318,738,394		781,103,815
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	1,267,587	1,267,587		
15-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	10,463,447	10,463,447		
15-21-01-001-009-005	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		
215-21-01-001-015-001	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	848,690	848,690		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,497,092	3,497,092		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,002,766	1,002,766		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	685,490	685,490		
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 JUNIO DE 2012

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-002-002	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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,417,386	1,417,386		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	403,398	403,398		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,494,222	1,494,222		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	573,056	573,056		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	421,840	421,840		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	586,988	586,988		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,412,167	20,412,167		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	992,062	992,062		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,228,891	3,228,891		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	606,395	606,395		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	191,305	191,305		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,891,554	2,891,554		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	34,626	34,626		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	4,849,319	4,849,319		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,416,013	2,696,348		2,145,198
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	56,980	503,230		446,250
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,495,734	11,495,734		731,457
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,044,803	1,208,365		2,487,415
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,980	4,980		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	351,249	663,398		1,055,515
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	646,784	1,032,630		1,256,022
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	592,972	3,751,042		4,454,435
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	539,200	1,079,222		4,673,368
15-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		71,479		763,910
15-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,551	7,600		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,926,771	22,926,771		
215-22-05-002	AGUA	1,663,276	1,085,840		982,468
215-22-05-003	GAS	50,750	50,750		155,162
215-22-05-004	CORREO	554,369	554,369		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	946,889	276,390		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,305,916	2,305,916		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,015,180	2,850,780		1,835,600
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,517,142	1,322,458		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		70,705		70,705
215-22-06-999	OTROS	1,793,568	1,793,568		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		595,000		2,880,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		107,100		948,430
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,288,215	2,288,215		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,791,947	3,791,947		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,358,751	1,483,751		125,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2,927,778	380,000		3,308,500
215-22-08-999	OTROS	580,450	396,000		917,907
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000	1,950,000		2,500,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	350,000	250,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		341,530		2,390,710
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	166,085	723,139		557,054
15-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	400,000	400,000		
15-22-11-999	OTROS	328,333	328,333		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	167,927	84,627		47,600
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	128,200	128,200		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	405,415			
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	3,307,453	2,926,789		4,674,458
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,170,395	3,224,779		2,736,300
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	589,312	482,212		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	500,000	500,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,312,055	25,312,055		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,000,000	3,000,000		285,521
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	101,000,000	101,000,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	231,503	635,317		917,417
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,970	89,970		
215-29-05-999	OTRAS	758,636			1,586,270
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	864,725	1,903,702		7,660,165
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	4,651,797	7,903,119		3,749,921
215-31-02-999	OTROS GASTOS	3,000,000	11,512,515		8,512,515
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	373,333	138,230		716,248,542
OTALES		504,019,631	520,264,329		781,103,815



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



JOSE VARAS ZURIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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	Acreeedores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		235,375,854	235,375,854		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	232,212,054	232,212,054		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,163,800	3,163,800		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		231,111,480	225,905,270		37,744,044
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	193,716,382	193,716,382		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,971,649	25,280,075		32,569,065
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,242,681	6,728,045		4,485,364
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,768	180,768		689,615
MOVIMIENTOS DE FONDO		472,266,688	466,995,663	10,976,887	
1	CAJA	235,633,633	235,633,633		
2	BANCO ESTADO	236,633,055	231,362,030	10,976,887	
Cuentas Complementarias		67,982,283	68,988,934	29,844,418	220,021,494
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	30,000	678,800	14,391,750	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	197,422	257,492	15,452,668	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	60,287	60,287		165,935,830
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	38,556,808	38,652,924		38,495,359
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,528,675	2,745,739		1,269,627
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,451,287	25,435,888		10,690,138
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	158,382	158,382		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	999,422	999,422		3,630,540
BIENES		180,768		49,042,821	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	180,768		49,042,821	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		225,724,502	235,375,854	1,280,679,582	1,240,301,459
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		232,212,054		1,231,790,414
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		3,163,800		8,511,045
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,728,045		31,766,870	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	73,412,520		457,980,387	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,702,073		130,294,383	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	95,601,789		529,947,638	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,894,887		58,053,463	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,643,244		18,732,207	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	380,000		1,475,625	
532-08	SERVICIOS GENERALES	769,200		3,797,548	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,592,744		48,631,461	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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				1,370,543,708	1,498,066,997
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				241,303,960	113,780,671
TOTALES		1,232,641,575	1,232,641,575	1,611,847,668	1,611,847,668


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


 ALCALDE
 JOSE VARAS ZUÑIGA

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				24,557,666
114-05	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			19,226,943	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126			353,196	
41-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			26,542,353	
41-09	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			4,906,252	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS			19,468,868	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			312,007	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			1,067,965	
TOTALES				241,303,960	113,780,671



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 JUNIO 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		235,375,854	235,375,854		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	90,293,380	90,293,380		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	40,918,674	40,918,674		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	101,000,000	101,000,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,163,800	3,163,800		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		231,111,480	225,905,270		21,354,153
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	32,144,867	32,144,867		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	21,239,626	21,239,626		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	19,203	19,203		
15-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	119,467	119,467		
15-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	133,650	133,650		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 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 Nº 1	5,253,723	5,253,723		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,884,905	1,884,905		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	379,913	379,913		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	711,855	711,855		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,300,389	16,300,389		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	1,622,375	1,622,375		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,243,678	1,243,678		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	489,159	489,159		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410*	1,726,968	1,726,968		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,400,100	1,400,100		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	850,318	850,318		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	123,429	123,429		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	659,372	659,372		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	49,000	49,000		
15-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	237,285	237,285		
15-21-03-004-001	SUELDOS	73,931,822	73,931,822		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,874,989	3,874,989		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	6,093,693	6,093,693		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,188,295	2,188,295		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,723,181	1,723,181		
215-21-03-999-999	OTRAS	7,789,809	7,789,809		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,906,830			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12,459,731	6,674,987		9,317,774
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	219,900	219,900		270,725
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	6,643,244	6,643,244		7,280,290
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	380,000	380,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	769,200	769,200		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-11-999	OTROS	10,592,744	10,592,744		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,242,681	6,728,045		4,485,364
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	180,768	180,768		
TOTALES		466,487,334	461,281,124		21,354,153


 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 JUNIO 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 GONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		34,457,872	34,457,872		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,457,872	34,457,872		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		24,921,776	24,588,443		1,194,760
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,591,097	22,257,764		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,330,679	2,330,679		1,194,760
MOVIMIENTOS DE FONDO		34,457,872	24,204,593	113,562,582	
111-02	BANCO ESTADO	34,457,872	24,204,593	113,562,582	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		3,672,812	4,389,995	1,200,000	4,965,763
3	ANTIPOS A RENDIR CUENTA 41301	200,000	200,000	1,200,000	
0	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,662,883	3,226,061		4,005,762
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	596,716	859,007		855,074
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	213,213	104,927		104,927
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		24,588,443	34,457,872	101,488,477	192,191,473
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		34,457,872		192,191,473
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,075,158		50,480,998	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,182,606		36,256,629	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,600		3,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,857,318		13,204,365	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	456,983		1,190,677	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,848		306,598	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,930		45,610	
SUBTOTALES				216,251,059	198,351,996
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				16,032,049	33,931,112
TOTALES		122,098,775	122,098,775	232,283,108	232,283,108


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


JOSE VARGAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES JUNIO 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				2,198,616
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	
11-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996				3,711,338
11-02	RESULTADOS ACUMULADOS			6,310,190	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO				27,283,673
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				369,615
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,310,632	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,224,500	
TOTALES				16,032,049	33,931,112



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



JOSÉ VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

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

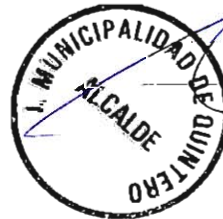
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		34,457,872	34,457,872		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	34,457,872	34,457,872		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		24,921,776	24,588,443		1,194,760
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,148,464	4,148,464		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	485,568	485,568		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles	1,791,564	1,791,564		
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	4,148,464	4,148,464		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	280,914	280,914		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	6,472,533	6,139,200		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,401,500	4,401,500		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	229,587	229,587		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	412,319	412,319		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,600	3,600		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	81,392	81,392		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	345,045	345,045		1,194,760
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	395,140	395,140		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	580,310	580,310		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	369,223	369,223		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	4,100	4,100		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	8,000	8,000		
215-22-04-999	OTROS	74,108	74,108		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	334,783	334,783		
215-22-05-002	AGUA	110,000	110,000		
215-22-05-003	GAS	12,200	12,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,848	5,848		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	6,930	6,930		

TOTALES		59,379,648	59,046,315		1,194,760
----------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------



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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE