



ORD. N° 000598

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 23 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 JULIO 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/MIYP/gmr

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,077,220,778</b>	<b>1,077,220,778</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	318,951,401	318,951,401		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409,272,158	409,272,158		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	228,294,471	228,294,471		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120,702,748	120,702,748		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>759,775,086</b>	<b>723,431,821</b>		<b>856,565,588</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	311,800,747	312,212,347		411,600
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194,961,410	173,816,550		55,413,620
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175,813,995	177,187,428		4,395,254
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	24,794,478	149,568		24,644,911
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,120,613	58,954,312		25,803,786
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,670,738	1,111,616		8,703,314
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,613,105			737,193,103
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,298,039,013</b>	<b>2,055,514,857</b>	<b>541,709,604</b>	
111-01	CAJA	1,130,447,943	1,130,447,943		
111-02	BANCO ESTADO	1,153,172,423	901,344,304	526,631,709	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,418,647	23,722,610	15,077,895	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>343,412,201</b>	<b>268,490,665</b>	<b>468,515,869</b>	<b>1,790,660,784</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,960,522	8,196,746	60,751,459	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	85,531,742	67,727,104	396,844,273	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,060,000	161,380	10,920,137	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	67,612,702	49,685,796		517,814,803
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	55,772,599	38,274,680		1,048,619,848
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	57,260,227	57,830,333		104,397,230
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,787,570	8,714,829		5,962,072
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,295,991	35,768,949		30,973,102
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	216,813	216,813		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,914,035	1,914,035		82,893,729
<b>DEUDA</b>		<b>23,872,178</b>	<b>14,952,957</b>		<b>117,327,670</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	149,568	141,556		42,821,495
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	23,722,610	14,418,647		26,534,039
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		392,754		47,972,136
<b>BIENES</b>		<b>58,954,312</b>		<b>459,558,436</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	54,963,332		119,983,492	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,793,700		110,641,175	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,197,280		228,933,769	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>640,605,331</b>	<b>1,062,267,821</b>	<b>3,709,900,745</b>	<b>4,342,294,179</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		185,638,798		548,320,034
432-02	PÉRMISOS Y LICENCIAS		12,296,563		158,554,588

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		106,597,393		241,959,421
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		529,974,906		2,039,390,709
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		843,021		59,889,671
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,606,350		55,443,248
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		218,209,645		1,220,924,093
461-04	OTROS INGRESOS		1,101,145		17,812,415
531-01	PERSONAL DE PLANTA	117,732,045		826,673,322	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	54,858,494		349,625,293	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	122,800,777		822,464,728	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,821,031		98,352,139	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	859,481		11,872,815	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	766,978		11,444,216	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,745,410		64,648,979	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,592,924		145,648,190	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	63,469,060		324,112,101	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,267,146		42,351,252	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	708,681		8,560,137	
532-08	SERVICIOS GENERALES	22,679,671		96,267,101	
532-09	ARRIENDOS	2,269,295		19,939,497	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	348,528		4,671,328	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,245,525		83,480,877	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,863,851		32,345,880	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42,820,114		76,400,025	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	110,644,704		644,069,825	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,111,616		46,973,040	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>5,179,684,654</b>	<b>7,106,848,221</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,582,209,961</b>	<b>1,655,046,394</b>
<b>TOTALES</b>		<b>5,201,878,899</b>	<b>5,201,878,899</b>	<b>8,761,894,615</b>	<b>8,761,894,615</b>

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO  
ALCALDE  
JOSÉ VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL  
PERIODO: MES JULIO 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	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
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991				2,065,526	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					4,485,364
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS				211,771,360	
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					8,880,660
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				33,803,686	
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 JULIO 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
<b>TOTALES</b>					3,582,209,961	1,655,046,394


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


  
 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 JULIO DE 2012

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>666,893,103</b>	<b>666,893,103</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	318,951,401	318,951,401		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	227,476,239	227,476,239		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120,465,463	120,465,463		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>451,269,051</b>	<b>423,591,619</b>		<b>806,220,315</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	109,652,784	109,652,784		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	126,437,536	131,176,494		47,533,613
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175,813,995	177,187,428		4,395,254
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	24,794,478	149,568		24,644,911
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,286,415	4,313,729		8,307,786
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,670,738	1,111,616		8,703,314
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,613,105			712,635,437
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,508,829,306</b>	<b>1,364,098,633</b>	<b>319,376,652</b>	
111-01	CAJA	751,765,804	751,765,804		
111-02	BANCO ESTADO	742,644,855	588,610,219	304,298,757	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,418,647	23,722,610	15,077,895	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>267,231,351</b>	<b>196,337,972</b>	<b>429,028,398</b>	<b>1,560,117,809</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,720,522	7,696,746	44,419,709	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	83,528,451	65,723,813	384,608,689	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,000,000			4,457,809
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	67,612,702	49,685,796		503,320,034
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	53,769,308	38,274,650		885,643,984
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,160,340	16,505,417		62,671,080
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,728,199	6,367,370		4,549,283
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,755,176	10,127,527		20,077,430
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	115,952	115,952		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,840,701	1,840,701		79,398,189
<b>DEUDA</b>		<b>23,872,178</b>	<b>14,952,957</b>		<b>117,327,670</b>
221-02	FONDOS DE TERCEROS	149,568	141,556		42,821,495
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	23,722,610	14,418,647		26,534,039
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		392,754		47,972,136
<b>BIENES</b>		<b>4,313,729</b>		<b>305,037,372</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	798,749		45,627,590	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,317,700		80,847,830	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,197,280		178,561,952	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>395,405,712</b>	<b>651,940,146</b>	<b>2,085,009,713</b>	<b>2,464,734,839</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		185,638,798		548,320,034
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		12,296,563		158,554,588
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		106,597,393		241,959,421

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		120,465,463		205,899,379
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		24,789		15,821,661
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,606,350		55,443,248
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		218,209,645		1,220,924,093
461-04	OTROS INGRESOS		1,101,145		17,812,415
531-01	PERSONAL DE PLANTA	45,316,002		296,276,892	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,112,173		135,103,591	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	26,403,578		159,863,262	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,821,031		98,352,139	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	843,162		11,856,496	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	766,978		6,534,364	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,745,410		64,648,979	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,396,525		49,193,963	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	54,307,293		294,290,789	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,933,813		21,975,080	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	618,801		6,994,632	
532-08	SERVICIOS GENERALES	22,534,671		92,017,955	
532-09	ARRIENDOS	2,269,295		19,939,497	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	165,908		2,264,208	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,799,533		27,403,424	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,795,105		31,919,517	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42,820,114		75,332,060	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	110,644,704		644,069,825	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,111,616		46,973,040	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>3,138,452,135</b>	<b>4,948,400,633</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>3,417,951,794</b>	<b>1,608,003,296</b>
<b>TOTALES</b>		<b>3,317,814,430</b>	<b>3,317,814,430</b>	<b>6,556,403,929</b>	<b>6,556,403,929</b>

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

  
JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL  
PERIODO: MES JULIO 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:		
CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		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			212,139,230	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			53,291,973	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-05	VEHÍCULOS			937,834,790	
141-07	HERRAMIENTAS			3,348,794	
142-01	TERRENOS			437,416,930	
142-02	OBRAS DE ARTE			6,633,714	
145-02	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			28,381,003	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				588,303,956
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				46,936,830
149-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				385,650
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				9,622,235
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				735,201,679
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				22,607,628
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				3,294,658
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				101,315,660
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			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	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			2,036,816	
561-01	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 JULIO 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
TOTALES					3,417,951,794	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 JULIO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>666,893,103</b>	<b>666,893,103</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	158,711,610	158,711,610		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,208,927	5,208,927		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	7,192,950	7,192,950		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,060,305	2,060,305		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,695,388	3,695,388		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,825,259	1,825,259		
115-03-01-003-999	OTROS	6,944,359	6,944,359		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,651,220	8,651,220		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,418,647	14,418,647		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,645,343	3,645,343		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	106,597,393	106,597,393		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	24,789	24,789		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,081,757	6,081,757		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	726,708	726,708		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	299,262	299,262		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	296,345	296,345		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	364,614	364,614		
115-08-02-008	INTERESES	202,278	202,278		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	218,209,645	218,209,645		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	28,140	28,140		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	141,556	141,556		
115-08-99-999	OTROS	1,101,145	1,101,145		
115-13-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA	120,465,463	120,465,463		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>451,269,051</b>	<b>423,591,619</b>		<b>805,952,264</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	9,715,289	9,715,289		
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	856,209	856,209		
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	922,200	922,200		
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	3,291,670	3,291,670		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	615,475	615,475		
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 JULIO 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. N° 3.551,	3,987,462	3,987,462		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,156,546	1,156,546		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,940	10,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,975,439	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		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	553,203	553,203		
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	443,846	443,846		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,150,670	2,150,670		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,100,736	1,100,736		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,450,106	1,450,106		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	350,252	350,252		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,841,445	1,841,445		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,328,725	20,328,725		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	947,492	947,492		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,182,165	3,182,165		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,659	2,659		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	47,134	47,134		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	53,958	53,958		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,894,471	2,894,471		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	51,939	51,939		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	13,874,621	13,874,621		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,988,360	843,162		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	392,700			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	446,250	190,162		190,162
215-22-02-003	CALZADO	927,843	576,816		576,816
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,699,909	10,745,410		1,776,958
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,417,824	2,778,070		1,847,661
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,080	6,080		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	939,002	351,597		468,110
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	767,317	739,149		1,227,854
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	486,049	438,749		4,407,135
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,787,352	3,082,880		3,968,896
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	763,910			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	35,178,383	35,178,383		
215-22-05-002	AGUA	2,542,872	1,580,801		20,397
215-22-05-003	GAS	155,162			
215-22-05-004	CORREO	555,231	555,231		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	14,394,562	14,394,562		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,531,486	2,531,486		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	66,830	66,830		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1,835,600			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	140,000	140,000		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,410,200	1,410,200		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	187,901	187,901		
215-22-06-999	OTROS	1,195,712	1,195,712		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	595,000	595,000		2,880,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	130,901	23,801		841,330
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		101,150		286,790
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,288,721	2,288,721		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	14,000,000	14,000,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,342,881	2,962,881		1,745,000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,654,550	1,654,550		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	42,000	205,722		205,722
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,730,722	566,667		144,445
215-22-08-999	OTROS	754,980	754,980		917,907
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,300,000	650,000		1,850,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,277,765	1,277,765		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,641,962			
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		2,390,710
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	722,962	165,908		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,888,750	18,887,500		16,998,750
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	467,034	467,034		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	450,000	450,000		
215-22-11-999	OTROS	994,999	994,999		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	47,600			
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	10,600	10,600		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	7,938,044	7,784,505		4,520,919
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	457,000	457,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30,570,268	27,833,968		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10,529,146	14,529,146		4,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	23,722,610	23,722,610		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,534,971	12,644,704		395,254
215-24-03-101-001	A EDUCACION	98,000,000	98,000,000		
215-25-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	24,644,910			24,644,911
215-25-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	149,568	149,568		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,698,881	2,317,700		536,236
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	298,118	298,118		
215-29-05-999	OTRAS	449,473	500,631		1,637,428
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,723,323	1,197,280		6,134,122
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	116,620			
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	491,264	491,264		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,106,374	547,252		190,799
215-31-02-999	OTROS GASTOS	73,100	73,100		8,512,515

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,613,105			712,635,437
<b>TOTALES</b>		<b>1,118,162,154</b>	<b>1,090,484,722</b>		<b>805,952,264</b>



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 JULIO DE 2012

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>378,318,295</b>	<b>378,318,295</b>		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	377,500,063	377,500,063		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	818,232	818,232		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>278,723,503</b>	<b>270,057,670</b>		<b>24,592,847</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	183,370,699	183,782,299		411,600
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,518,606	31,634,788		6,685,247
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,834,198	54,640,583		17,496,000
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>756,829,924</b>	<b>658,141,614</b>	<b>109,665,197</b>	
111-01	CAJA	378,378,295	378,378,295		
111-02	BANCO ESTADO	378,451,629	279,763,319	109,665,197	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>67,189,503</b>	<b>66,283,021</b>	<b>29,883,038</b>	<b>219,153,632</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	440,000	300,000	14,531,750	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	60,000	161,380	15,351,288	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		30		165,935,860
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	38,873,826	38,370,515		37,992,048
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,205,594	1,847,482		911,515
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,435,888	25,429,419		10,683,669
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	100,861	100,861		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	73,334	73,334		3,630,540
<b>BIENES</b>		<b>54,640,583</b>		<b>100,409,879</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	54,164,583		73,391,526	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	476,000		27,018,353	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>215,417,087</b>	<b>378,318,295</b>	<b>1,484,110,674</b>	<b>1,653,358,487</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		377,500,063		1,609,290,477
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		818,232		44,068,010
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,416,043		530,396,430	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,061,351		154,355,734	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	87,304,905		617,252,543	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,319		16,319	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,868,662		72,922,125	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,689,376		28,158,244	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	333,333		19,065,540	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	89,880		1,565,505	
532-08	SERVICIOS GENERALES	145,000		3,942,548	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,445,992		56,077,453	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,226		358,233	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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
SUBTOTALES				1,724,068,788	1,897,104,966
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				256,563,480	83,527,302
TOTALES		1,751,118,895	1,751,118,895	1,980,632,268	1,980,632,268



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 JULIO 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
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				4,485,364
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	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			49,042,821	
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				8,511,045
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			31,766,870	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4,906,252	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			1,067,965	
<b>TOTALES</b>				<b>256,683,480</b>	<b>83,527,302</b>



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



JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>378,318,295</b>	<b>378,318,295</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	84,794,393	84,794,393		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	194,705,670	194,705,670		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	98,000,000	98,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	397,942	397,942		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	420,290	420,290		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>278,723,503</b>	<b>270,057,670</b>		<b>24,592,847</b>
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 N° 19.070	21,277,784	21,277,784		
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	133,650	133,650		
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	1,733,114	1,733,114		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	208,924	208,924		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,047,727	16,047,727		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,626,579	1,626,579		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,182,016	1,182,016		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	479,358	479,358		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	1,682,750	1,682,750		
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	824,158	824,158		
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	597,234	597,234		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	98,000	98,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	74,424,740	74,424,740		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,716,595	3,716,595		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	5,962,154	5,962,154		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,723,181	1,723,181		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,066,635	1,478,235		411,600
215-22-01-001	PARA PERSONAS	16,319	16,319		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,272,369	404,577		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9,680,250	362,476		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	427,527			309,757
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14,183,372	13,912,647		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	161,822	161,822		
215-22-04-999	OTROS	27,140	27,140		95,200
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,578,026	5,578,026		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-05-002	AGUA	3,109,440	3,109,440		
215-22-05-004	CORREO	1,910	1,910		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1,333,333	333,333		6,280,290
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	89,880	89,880		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	145,000	145,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	60,000	60,000		
215-22-11-999	OTROS	7,385,992	7,385,992		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,189	1,189		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	45,037	45,037		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	476,000	476,000		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	689,615			
215-29-05-999	OTRAS	36,668,583	54,164,583		17,496,000
<b>TOTALES</b>		<b>657,041,798</b>	<b>648,375,965</b>		<b>24,592,847</b>



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 JULIO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		32,009,380	32,009,380		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,772,095	31,772,095		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	237,285	237,285		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		29,782,532	29,782,532		1,194,760
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	18,777,264	18,777,264		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,005,268	11,005,268		1,194,760
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		32,379,783	33,274,610	112,667,755	
111-01	CAJA	303,844	303,844		
111-02	BANCO ESTADO	32,075,939	32,970,766	112,667,755	
<b>Cuentas Complementarias</b>		8,991,347	5,869,672	4,759,996	4,447,379
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	800,000	200,000	1,800,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2,003,291	2,003,291		
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORÓ PÚBLICO -	2,003,291		2,959,996	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	3,226,061	2,954,401		3,734,102
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	853,777	499,977		501,274
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	104,927	212,003		212,003
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		29,782,532	32,009,380	133,185,311	224,200,853
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		32,009,380		224,200,853
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,684,970		60,165,968	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,092,294		45,348,923	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,327,737		23,532,102	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	472,391		1,663,068	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	182,620		2,407,120	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,520		68,130	
<b>SUBTOTALES</b>				250,613,062	229,842,992
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				13,161,042	33,931,112
<b>TOTALES</b>		132,945,574	132,945,574	263,774,104	263,774,104



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



JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL  
PERIODO: MES JULIO 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
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311			26,658	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306				2,198,616
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
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,600	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,310,632	
532-08	SERVICIOS GENERALES			306,598	
<b>TOTALES</b>				<b>13,161,042</b>	<b>33,931,112</b>



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



JOSE VARAS ZUÑIGA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>32,009,380</b>	<b>32,009,380</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	31,772,095	31,772,095		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	237,285	237,285		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>29,782,532</b>	<b>29,782,532</b>		<b>1,194,760</b>
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 Dificiles	293,594	293,594		
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	230,506	230,506		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	158,190	158,190		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,524,358	3,524,358		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,151,500	4,151,500		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	192,636	192,636		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,144,705	1,144,705		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	79,095	79,095		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	464,830	464,830		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,798,007	9,798,007		1,194,760
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,500	2,500		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	39,900	39,900		
215-22-04-999	OTROS	22,500	22,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	310,623	310,623		
215-22-05-003	GAS	161,768	161,768		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	182,620	182,620		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	22,520	22,520		
<b>TOTALES</b>		<b>61,791,912</b>	<b>61,791,912</b>		<b>1,194,760</b>

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



JOSE VARAS-ZUNIGA  
ALCALDE