



ORD. N° 000649

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO, 13 SET. 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 AGOSTO 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.,



JOSÉ VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

DISTRIBUCION :

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		473,114,357	473,114,357		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	118,553,442	118,553,442		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,288,930	241,288,930		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	108,711,985	108,711,985		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,560,000	4,560,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		665,546,016	599,415,376		794,920,312
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	325,780,619	325,369,019		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	133,362,559	114,878,202		36,929,263
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,242,682			2,242,682
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,367,759	110,878,674		6,906,169
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	24,644,911			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,023,273	44,214,935		5,995,448
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3,310,079	4,074,546		9,467,781
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,814,134			733,378,969
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,314,822,194	1,567,257,788	468,106,255	178,832,245
111-01	CAJA	441,609,296	620,441,541		178,832,245
111-02	BANCO ESTADO	841,708,880	932,397,600	435,942,989	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,504,018	14,418,647	32,163,266	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		477,349,678	417,345,743	528,096,264	1,790,237,244
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,537,817	6,568,626	64,720,650	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	111,552,751	85,971,014	422,426,010	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	95,173,645	65,144,178	40,949,604	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	77,112,318	132,248,528		572,951,013
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	79,116,447	22,036,890		991,540,291
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	57,875,925	59,615,834		106,137,139
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,857,046	8,078,007		5,183,033
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	35,768,949	36,327,886		31,532,039
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	213,472	213,472		
214-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,141,308	1,141,308		82,893,729
DEUDA		14,418,647	32,209,383		87,146,270
221-02	FONDOS DE TERCEROS		705,365		43,526,860
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	14,418,647	31,504,018		43,619,410
BIENES		44,214,935		505,838,897	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,256,544		125,240,036	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	23,358,328		133,999,503	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	14,500,477		243,434,246	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	1,099,586		3,165,112	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		540,781,794	440,904,974	4,250,682,539	4,783,199,153
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		43,826,354		592,146,388

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		22,642,083		181,196,671
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		20,580,987		262,540,408
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		241,288,930		2,280,679,639
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		4,560,000		4,560,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,523,565		61,413,236
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,151,580		62,594,828
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		98,257,667		1,319,181,760
461-04	OTROS INGRESOS		1,073,808		18,886,223
531-01	PERSONAL DE PLANTA	121,027,668		947,700,990	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	55,280,897		404,906,190	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	130,168,783		952,633,511	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,891,671		117,243,810	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,629,506		13,502,321	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,677,528		13,121,744	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,651,902		76,300,881	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,793,829		153,442,019	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	49,515,016		373,627,117	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,562,290		47,913,542	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,008,920		9,569,057	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,442,975		102,710,076	
532-09	ARRIENDOS	2,366,370		22,305,867	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180,587		4,851,915	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,176,569		106,657,446	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,872,710		36,218,590	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,460,027		93,860,052	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	79,000,000		723,069,825	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	4,074,546		51,047,586	
SUBTOTALES				5,752,723,955	7,634,335,224
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,580,144,435	1,698,533,166
TOTALES		3,530,247,621	3,530,247,621	9,332,868,390	9,332,868,390

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 AGOSTO DE 2012
CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

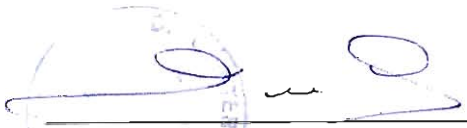
QUINTERO

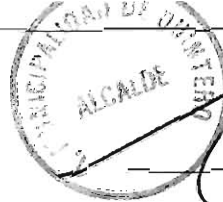

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
114-06	ANTICIPOS 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
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE				47,972,136
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 AGOSTO 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	ACREDORES
TOTALES				3,880,144,435	1,698,533,166


MARÍA 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 AGOSTO 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		473,114,357	473,114,357		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	18,428,916	18,428,916		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,190,683	3,190,683		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,779,062	2,779,062		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,193,542	1,193,542		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	8,623,909	8,623,909		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,660,325	2,660,325		
115-03-01-003-999	OTROS	6,949,917	6,949,917		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,902,466	18,902,466		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,504,018	31,504,018		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,739,617	3,739,617		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	20,580,987	20,580,987		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	84,617,582	84,617,582		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	60,711,904	60,711,904		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	27,959,444	27,959,444		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	68,000,000	68,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	573,814	573,814		
115-08-01-002	RÉCUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	949,751	949,751		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,472,082	5,472,082		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	642,276	642,276		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	296,286	296,286		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	470,211	470,211		
115-08-02-008	INTERESES	270,725	270,725		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	98,257,667	98,257,667		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	705,365	705,365		
115-08-99-999	OTROS	1,073,808	1,073,808		
115-10-03	VEHÍCULOS	4,560,000	4,560,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		665,546,016	599,415,376		794,722,966
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	41,856,241	41,856,241		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,277,784	21,277,784		
215-21-01-001-002-002	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		
215-21-01-001-008-002	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		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,716,202	1,716,202		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13,293,282	13,293,282		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,044,900	2,044,900		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,825,948	1,825,948		
215-21-01-001-028-001	Asignación por 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		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	1,372,719	1,372,719		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,719,604	2,719,604		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,209,362	4,209,362		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	825,366	825,366		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	623,739	623,739		
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	26,864,362	26,864,362		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,626,579	1,626,579		
215-21-02-001-002-002	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		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,188,874	1,188,874		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	486,308	486,308		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,719,749	1,719,749		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	1,156,546	1,156,546		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,803,126	2,803,126		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,940	10,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,975,439	1,975,439		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	284,241	284,241		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	731,289	731,289		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,417,386	1,417,386		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	485,568	485,568		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	845,355	845,355		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condclones Dificiles	293,594	293,594		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	123,429	123,429		
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	5,128,865	5,128,865		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,294,124	1,294,124		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,220,303	2,220,303		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	303,839	303,839		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	8,067,581	8,067,581		
215-21-03-004-001	SUELDOS	100,600,421	100,600,421		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	5,055,722	5,055,722		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	14,625,996	14,625,996		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,723,181	1,723,181		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	507,482	96,882		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,894,471	2,894,471		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,997,200	15,997,200		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,629,506	1,629,506		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	539,293	1,314,899		965,768
215-22-02-003	CALZADO	451,319	362,629		488,126
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,651,902	11,651,902		1,776,958
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,934,953	2,178,562		1,091,270
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,532,601	1,532,601		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,465,298	270,538		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	40,830	40,830		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	715,875	1,373,086		1,435,078
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	735,790	378,112		870,176
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,160,155	410,341		2,657,321
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,072,699	1,520,259		2,416,456
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,500	89,500		165,200
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,741,505	30,741,505		
215-22-05-002	AGUA	5,507,817	5,487,420		
215-22-05-003	GAS	58,700	58,700		
215-22-05-004	CORREO	350,129	350,129		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	10,267,283	10,267,283		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,119,252	2,119,252		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	490,727	490,727		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,213,260	2,213,260		6,280,290
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,950,065	3,275,130		1,325,065
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	69,020	69,020		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	70,705			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	4,880	4,880		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,785,000	925,620		2,020,620
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	924,630	83,300		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	231,456	231,456		286,790
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,283,664	2,283,664		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,069,325	2,217,485		2,893,160
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	40,220	40,220		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	205,722			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	899,867	1,622,084		866,667
215-22-08-999	OTROS	48,061	48,061		917,907
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000	650,000		1,850,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	999,990	999,990		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	374,850	374,850		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		2,390,710
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	165,587	165,587		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,332,500			5,666,250
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13,644,000	13,644,000		
215-22-11-999	OTROS	9,547,569	9,547,569		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,385	4,385		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	222,989	222,989		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	17,641	17,641		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	54,705	54,705		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	7,725,804	3,572,990		368,105
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,242,682			2,242,682
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,176,350	16,937,815		4,761,465
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	522,212	522,212		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000			2,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	14,418,647	14,418,647		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,250,550	11,000,000		144,704
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	68,000,000	68,000,000		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	24,644,911			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	23,894,564	23,358,328		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,529,104	4,976,306		447,202
215-29-05-999	OTRAS	18,586,032	280,238		827,634
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15,913,987	14,500,477		4,720,612
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,099,586	1,099,586		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	942,817	942,817		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,367,262	2,131,729		955,266
215-31-02-999	OTROS GASTOS	1,000,000	1,000,000		8,512,515
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,844,194			733,378,969
TOTALES		1,138,660,373	1,072,529,733		794,722,966



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 AGOSTO 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		230,696,749	230,696,749		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	118,553,442	118,553,442		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	107,583,307	107,583,307		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,560,000	4,560,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		355,103,551	310,317,953		761,434,717
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	107,951,510	107,951,510		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,367,371	84,077,774		30,244,016
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,343,759	110,854,674		6,906,169
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	24,644,911			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,671,787	3,359,449		5,995,448
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3,310,079	4,074,546		9,467,781
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,814,134			708,821,303
MOVIMIENTOS DE FONDO		695,583,788	913,708,022	280,084,663	178,832,245
111-01	CAJA	131,990,093	310,822,338		178,832,245
111-02	BANCO ESTADO	532,089,677	588,467,037	247,921,397	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,504,018	14,418,647	32,163,266	
Cuentas Complementarias		370,620,625	276,903,193	482,452,946	1,519,824,925
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,546,617	6,258,067	46,708,259	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	111,552,751	85,971,014	410,190,426	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	60,027,770	30,015,700	25,554,261	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	75,109,027	100,107,128		528,318,135
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	81,119,738	22,036,890		826,561,136
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,510,304	15,648,561		61,809,337
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,321,111	5,136,896		3,365,068
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,127,527	10,423,157		20,373,060
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	164,472	164,472		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,141,308	1,141,308		79,398,189
DEUDA		14,418,647	32,209,383		87,146,270
221-02	FONDOS DE TERCEROS		705,365		43,526,860
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	14,418,647	31,504,018		43,619,410
BIENES		3,359,449		229,614,517	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	563,786		46,191,376	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,696,077		180,258,029	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	1,099,586		3,165,112	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		292,539,857	198,487,366	2,377,549,570	2,457,322,826
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		43,826,354		592,146,388
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		22,642,083		181,196,671
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		20,580,987		262,540,408
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		4,560,000		4,560,000

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		394,887		16,216,548
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,151,580		62,594,828
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		98,257,667		1,319,181,760
461-04	OTROS INGRESOS		1,073,808		18,886,223
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,507,361		335,784,253	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,837,382		152,940,973	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	31,715,096		191,578,358	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,891,671		117,243,810	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,534,647		13,391,143	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,461,528		7,995,892	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,651,902		76,300,881	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,493,761		53,687,724	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	44,530,415		338,821,204	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,773,270		26,748,350	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,008,920		8,003,552	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,065,690		98,083,645	
532-09	ARRIENDOS	2,366,370		22,305,867	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	165,587		2,429,795	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,175,000		29,578,424	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,850,684		35,770,201	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,436,027		92,768,087	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	79,000,000		723,069,825	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	4,074,546		51,047,586	
SUBTOTALES				3,369,701,696	5,004,560,983
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,496,734,098	1,861,874,811
TOTALES		1,962,322,666	1,962,322,666	6,866,435,794	6,866,435,794

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 AGOSTO 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	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE				47,972,136
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	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			80,847,830	
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	
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				205,899,379
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 AGOSTO 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				3,496,734,098	1,861,874,811



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 AGOSTO 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		230,696,749	230,696,749		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,428,916	18,428,916		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,190,683	3,190,683		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,779,062	2,779,062		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,193,542	1,193,542		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	8,623,909	8,623,909		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,660,325	2,660,325		
115-03-01-003-999	OTROS	6,949,917	6,949,917		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,902,466	18,902,466		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	31,504,018	31,504,018		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,739,617	3,739,617		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	20,580,987	20,580,987		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	394,887	394,887		
115-08-02-001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,472,082	5,472,082		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	642,276	642,276		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	296,286	296,286		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	470,211	470,211		
115-08-02-008	INTERESES	270,725	270,725		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	98,257,667	98,257,667		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	705,365	705,365		
115-08-99-999	OTROS	1,073,808	1,073,808		
115-10-03	VEHÍCULOS	4,560,000	4,560,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		355,103,551	310,317,953		760,950,581
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		
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		
215-21-01-001-015-001	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	780,069	780,069		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,903,699	3,903,699		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	825,366	825,366		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	623,739	623,739		
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. N° 3.551,	3,987,462	3,987,462		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-005	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		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,417,386	1,417,386		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	365,191	365,191		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,122,303	2,122,303		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	286,528	286,528		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,524,223	3,524,223		
215-21-03-004-001	SUELDOS	22,107,948	22,107,948		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,082,493	1,082,493		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,000,432	5,000,432		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,894,471	2,894,471		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15,997,200	15,997,200		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,534,647	1,534,647		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	323,293	1,098,899		965,768
215-22-02-003	CALZADO	451,319	362,629		488,126
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	11,651,902	11,651,902		1,776,958
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,544,409	788,018		1,091,270
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	63,240	63,240		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	715,875	1,373,086		1,125,321
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	642,970	285,292		870,176
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,160,155	410,341		2,657,321
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,058,224	1,503,784		2,416,456
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,000		70,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	28,603,872	28,603,872		
215-22-05-002	AGUA	2,672,649	2,652,252		
215-22-05-003	GAS	46,900	46,900		
215-22-05-004	CORREO	350,129	350,129		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	10,267,283	10,267,283		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,119,252	2,119,252		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	490,727	490,727		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,493,260	1,493,260		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,950,065	3,275,130		1,325,065
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	70,705			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	4,880	4,880		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,785,000	925,620		2,020,620
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	924,630	83,300		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,283,664	2,283,664		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	923,496	2,071,656		2,893,160
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	40,220	40,220		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	205,722			

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	899,867	1,622,089		866,667
215-22-08-999	OTROS	48,061	48,061		917,907
215-22-09-002	ARRIENDC DE EDIFICIOS	650,000	650,000		1,850,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	999,990	999,990		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	374,850	374,850		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	341,530	341,530		2,390,710
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	165,587	165,587		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,332,500			5,666,250
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	180,000	180,000		
215-22-11-999	OTROS	1,995,000	1,995,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	222,989	222,989		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	54,705	54,705		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	7,725,804	3,572,990		368,105
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,176,350	16,937,815		4,761,465
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	498,212	498,212		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000			2,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	14,418,647	14,418,647		
215-24-03-999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,250,550	11,000,000		144,704
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	68,000,000	68,000,000		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	24,644,911			
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	536,236			
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	73,744	520,946		447,202
215-29-05-999	OTRAS	852,634	42,840		827,634
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,109,587	1,696,077		4,720,612
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,099,586	1,099,586		
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	942,817	942,817		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,367,262	2,131,729		955,266
215-31-02-999	OTROS GASTOS	1,000,000	1,000,000		8,512,515
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	3,814,134			708,821,303
TOTALES		585,800,300	541,014,702		760,950,581

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 AGOSTO 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		214,458,164	214,458,164		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	84,617,582	84,617,582		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	60,711,904	60,711,904		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	68,000,000	68,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	573,814	573,814		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	554,864	554,864		

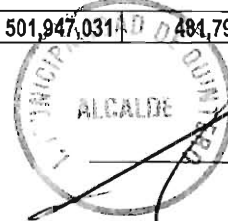
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		287,488,867	267,338,585		8,522,972
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	32,144,867	32,144,867		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,277,784	21,277,784		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	19,203	19,203		
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	13,293,282	13,293,282		
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	1,939,535	1,939,535		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	305,663	305,663		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,348,775	16,348,775		
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	1,188,874	1,188,874		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	486,308	486,308		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,719,749	1,719,749		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,803,126	2,803,126		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	845,355	845,355		
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	648,461	648,461		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	98,000	98,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	75,740,973	75,740,973		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,825,811	3,825,811		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	8,261,347	8,261,347		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,723,181	1,723,181		
215-21-03-999-999	OTRAS	411,600			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	216,000	216,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	998,884	998,884		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,532,601	1,532,601		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	92,820	92,820		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,971,083	1,971,083		
215-22-05-002	AGUA	2,835,168	2,835,168		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	720,000	720,000		6,280,290
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	231,456	231,456		

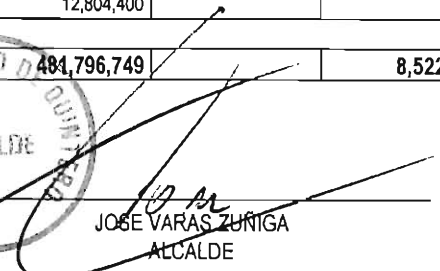
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO DE 2012

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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	119,000	119,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	13,464,000	13,464,000		
215-22-11-999	OTROS	7,537,569	7,537,569		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	17,641	17,641		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,242,682			2,242,682
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	24,000	24,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	23,358,328	23,358,328		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,455,360	4,455,360		
215-29-05-999	OTRAS	17,496,000			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	12,804,400	12,804,400		
TOTALES		501,947,031	481,796,749		8,522,972


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 AGOSTO DE 2012

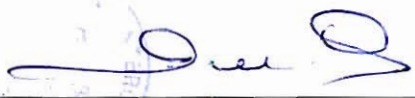
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

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		214,458,164	214,458,164		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	213,329,486	213,329,486		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,128,678	1,128,678		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		287,488,867	267,338,585		8,927,929
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	197,371,875	196,960,275		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,736,222	29,736,222		6,685,247
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,242,682			2,242,682
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,000	24,000		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,114,088	40,618,088		
MOVIMIENTOS DE FONDO		499,036,718	570,299,019	38,402,896	
111-01	CAJA	249,518,359	249,518,359		
111-02	BANCO ESTADO	249,518,359	320,780,660	38,402,896	
Cuentas Complementarias		102,356,002	104,124,404	31,425,935	52,898,531
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,541,200	15,700	16,057,250	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	35,145,875	35,128,478	15,368,685	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	38,373,222	40,882,463		40,501,289
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,817,286	2,356,071		1,450,300
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,429,419	25,692,692		10,946,942
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	49,000	49,000		
BIENES		40,618,088		190,070,788	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	4,455,360		77,846,886	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	23,358,328		50,376,681	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	12,804,400		61,847,221	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		226,720,497	214,458,164	1,715,223,564	1,867,816,651
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		213,329,486		1,822,619,963
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,128,678		45,196,688
531-01	PERSONAL DE PLANTA	81,520,307		611,916,737	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,888,656		180,244,390	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	89,551,312		706,803,855	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	216,000		5,122,252	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,624,305		75,546,430	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,806,251		32,964,495	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720,000		19,785,540	
532-08	SERVICIOS GENERALES	350,456		4,293,004	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,001,569		77,079,022	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,641		375,874	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,000		1,091,965	

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

UÑO 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				1,975,123,183	1,929,643,111
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				203,128,266	248,608,338
TOTALES		1,370,678,336	1,370,678,336	2,178,251,449	2,178,251,449



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





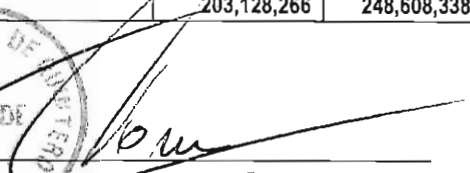
JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES AGOSTO 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
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO				165,935,860
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				3,630,540
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				8,511,045
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			31,766,870	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,319	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,565,505	
TOTALES				203,128,266	248,608,338


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 AGOSTO DE 2012

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

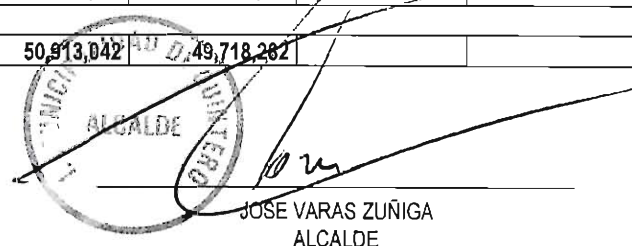
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		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		22,953,598	21,758,838		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	5,128,865	5,128,865		
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	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	5,128,865	5,128,865		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	280,472	280,472		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,311	17,311		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,543,358	4,543,358		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,751,500	2,751,500		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	147,418	147,418		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,364,217	1,364,217		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINQUITO E INDEMNIZACIONES	95,882	95,882		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	94,859	94,859		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	391,660	391,660		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,402,058	207,298		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	40,830	40,830		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	16,475	16,475		
215-22-04-999	OTROS	19,500	19,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	166,550	166,550		
215-22-05-003	GAS	11,800	11,800		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	69,020	69,020		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26,829	26,829		
215-22-11-999	OTROS	15,000	15,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,385	4,385		
215-29-05-999	OTRAS	237,398	237,398		

TOTALES		50,913,042	49,718,282		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--


MARIA INES VILLARROEL PACHECO
DIRECTORA 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 AGOSTO 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		22,953,598	21,758,838		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	20,457,234	20,457,234		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,258,966	1,064,206		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,398	237,398		
MOVIMIENTOS DE FONDO		120,201,688	83,250,747	149,618,696	
111-01	CAJA	60,100,844	60,100,844		
111-02	BANCO ESTADO	60,100,844	23,149,903	149,618,696	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		4,373,051	36,318,146	2,911,846	36,742,940
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	450,000	294,859	1,955,141	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,003,291	32,141,400		32,336,725
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	-2,003,291		956,705	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,992,399	3,084,810		3,826,513
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	718,649	585,040		367,665
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	212,003	212,037		212,037
BIENES		237,398		1,201,774	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	237,398		1,201,774	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		21,521,440	27,959,444	156,323,981	252,160,297
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		27,959,444		252,160,297
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,554,859		71,720,827	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,902,375		54,251,298	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,859		94,859	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	675,763		24,207,865	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	178,350		1,841,418	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69,020		1,379,652	
532-08	SERVICIOS GENERALES	26,829		333,427	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000		2,422,120	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,385		72,515	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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				310,056,297	288,903,237
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,579,436	31,732,496
TOTALES		197,246,619	197,246,619	320,635,733	320,635,733



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



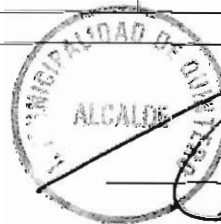
JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES AGOSTO 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	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311			135,000	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS				367,870
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	
TOTALES				10,579,436	31,732,496

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



JOSE VARAS ZUÑIGA
ALCALDE