



ORD. N° 000724

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

MAT.: REMITE INFORMES CONTABLES.

QUINTERO,

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 SEPTIEMBRE del 2012.

- Balance de Comprobación y de Saldos
- Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria
- Analítico de Variaciones de la ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión
- Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado
- Analítico de Variaciones de la Deuda Pública

Saluda atentamente a Ud.,



MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION :

- 1.- Contraloría Reg. Valparaíso
 - 2.- Alcaldía
 - 3.- Dir. Control
 - 4.- Dir. Adm y Finanzas (3)
 - 5.- Secretaría Municipal
- MAFY/GS/MTVP/gmr

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		490,225,509	490,225,509		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	93,673,014	93,673,014		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179,772,217	179,772,217		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	180,406,653	180,406,653		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	36,373,625	36,373,625		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		511,502,021	515,677,778		63,474,418
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	365,215,743	367,817,325		2,601,582
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,136,069	98,200,234		38,993,428
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,457,358	39,765,893		2,214,704
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	80,264	80,264		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,053,328	6,019,270		10,961,390
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,559,259	3,794,792		8,703,314
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,332,174,143	1,337,872,720	462,407,678	178,832,245
111-01	CAJA	628,353,824	628,353,824		178,832,245
111-02	BANCO ESTADO	676,795,363	678,014,878	434,723,474	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	27,024,956	31,504,018	27,684,204	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		383,834,790	399,412,725	484,269,354	1,761,988,269
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,148,861	7,909,555	67,959,956	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	39,246,830	85,991,668	375,681,172	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	107,453,336	107,774,714	40,628,226	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	56,967,744	32,884,817		548,868,086
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	60,247,953	56,486,787		987,779,125
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	59,856,132	58,664,090		104,945,097
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,209,381	9,323,910		6,297,562
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	36,327,886	36,000,517		31,204,670
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	165,052	165,052		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,211,615	4,211,615		82,893,729
DEUDA		31,504,018	27,648,876		131,263,264
221-02	FONDOS DE TERCEROS		337,244		43,864,104
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	31,504,018	27,024,956		39,140,348
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		286,676		48,258,812
BIENES		6,019,270		377,858,664	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	628,858		125,868,894	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	579,701		244,013,947	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	4,810,711		7,975,823	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		478,154,490	462,576,633	4,729,317,680	5,250,086,446
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,319,763		621,466,151
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		19,817,746		201,014,417
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		17,510,549		280,050,957

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		179,772,217		2,460,451,856
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		36,373,625		45,254,285
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		289,426		61,702,662
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,503,226		68,098,054
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38		172,793,088		1,491,974,848
461-04	OTROS INGRESOS		1,196,993		20,083,216
531-01	PERSONAL DE PLANTA	135,319,708		1,083,020,698	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	70,800,301		475,706,491	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	139,978,814		1,092,612,325	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,718,502		138,962,312	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,782,005		16,284,326	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,893,689		15,015,433	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,417,236		90,718,117	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,540,607		158,982,626	
532-05	SERVICIOS BASICOS	25,970,912		399,598,029	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,162,029		53,075,571	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,431,654		11,000,711	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,332,681		122,042,757	
532-09	ARRIENDOS	765,884		23,071,751	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	525,708		5,377,623	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,954,838		115,612,284	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,422,991		47,641,581	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,041,875		101,901,927	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	220,000		723,289,825	
561-01	DEVOLUCIONES	80,264		560,915	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,794,792		54,842,378	
SUBTOTALES				6,053,853,376	7,385,654,642
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,713,663,287	2,381,862,021
TOTALES		3,233,414,241	3,233,414,241	9,767,516,663	9,767,516,663


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


MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE:
MARIO ABUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,560,951	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			54,397,188	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			3,207,301	
124-01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN			633,394	
141-01	EDIFICACIONES			827,292,282	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			55,374,473	
141-03	INSTALACIONES			1,243,789	
141-05	VEHÍCULOS			938,187,986	
141-06	MUEBLES Y ENSERES			133,999,503	
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
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				2,242,682
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				733,378,969
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	
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				4,560,000
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			33,803,686	
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 SEPTIEMBRE 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				3,713,663,287	2,381,862,021



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



MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		490,225,509	490,225,509		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	12,513,402	12,513,402		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,983,635	3,983,635		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	582,886	582,886		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,425,250	1,425,250		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,421,664	3,421,664		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,805,915	1,805,915		
115-03-01-003-999	OTROS	5,587,011	5,587,011		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,214,977	16,214,977		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	27,024,956	27,024,956		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,602,769	3,602,769		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	17,510,549	17,510,549		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	81,900,337	81,900,337		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	63,414,008	63,414,008		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	34,457,872	34,457,872		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	289,426	289,426		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,656,702	4,656,702		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	448,775	448,775		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	200,261	200,261		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	66,191	66,191		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	264,768	264,768		
115-08-02-008	INTERESES	131,297	131,297		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	172,793,088	172,793,088		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	21,908	21,908		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	337,244	337,244		
115-08-99-999	OTROS	1,196,993	1,196,993		
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	36,373,625	36,373,625		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		511,502,021	515,677,778		52,642,542
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	42,146,896	42,146,896		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	21,289,320	21,289,320		
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	11,043,559	11,043,559		
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	1,739,996	1,739,996		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	21,861,529	21,861,529		
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	4,103,248	4,103,248		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	804,734	804,734		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,027,654	2,027,654		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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 Nº 18.717	2,059,985	2,059,985		
215-21-01-001-018-002	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 Nº 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	2,531,614	2,531,614		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,236,448	4,236,448		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	514,860	514,860		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,738,503	5,738,503		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	29,971,025	29,971,025		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 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. Nº 3.551,	3,987,462	3,987,462		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	1,241,035	1,241,035		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	516,958	516,958		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'	1,764,418	1,764,418		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'	1,156,546	1,156,546		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,400,100	1,400,100		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	10,940	10,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,975,439	1,975,439		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	284,241	284,241		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	731,289	731,289		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,417,386	1,417,386		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	985,772	985,772		
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	871,140	871,140		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles	293,594	293,594		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	123,429	123,429		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	605,777	605,777		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	7,862,216	7,862,216		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,584,178	1,584,178		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	5,966,007	5,966,007		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,576,318	1,576,318		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	206,489	206,489		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,528,628	4,528,628		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5,982,983	5,982,983		
215-21-03-004-001	SUELDOS	100,972,077	100,972,077		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	4,978,657	4,978,657		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	10,168,055	10,168,055		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,249,285	15,249,285		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1,723,177	1,723,177		
215-21-03-999-999	OTRAS, FINIQUITO E INDEMNIZACIONES	904,580	904,580		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,885,793	2,885,793		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	34,626	34,626		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,196,501	18,798,083		2,601,582
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,686,465	2,782,005		1,095,540
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	493,850	1,163,029		669,179
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		730,660		1,696,428
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	14,417,236	14,417,236		1,776,958
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	394,903	502,003		1,198,370
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	277,300	277,300		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	10,400	10,400		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,875	14,875		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	36,150	36,150		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	466,379	466,379		1,435,078
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	566,083	566,083		870,176
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,988,793	518,563		1,187,091
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,044,549	2,811,029		1,182,936
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	213,369	213,369		197,346
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,456	124,456		165,200
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,534,065	21,534,065		
215-22-05-002	AGUA	1,865,845	1,865,845		
215-22-05-003	GAS	107,450	107,450		
215-22-05-004	CORREO	386,413	386,413		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,077,139	2,077,139		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,068,975	3,068,975		6,280,290
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	2,080,588	1,227,953		472,430
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	295,000	407,000		112,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		135,879		135,879
215-22-06-999	OTROS		322,222		322,222
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	985,999	985,999		2,020,620
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		445,655		445,655
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,281,843	2,281,843		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,661,903	1,386,903		2,618,160
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	93,858	93,858		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	15,652,633	15,527,977		742,011
215-22-08-999	OTROS	42,100	42,100		917,907
215-22-09-002	ARRIENDC DE EDIFICIOS	650,000			1,200,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		765,884		765,884
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	525,708	525,708		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	60,000	60,000		
215-22-11-999	OTROS	8,894,838	8,894,838		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	64,348	64,348		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	55,600	55,600		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	407,036	407,036		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	8,609,920	10,896,007		2,654,192
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	11,920,630	7,229,065		70,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	812,810	812,810		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	31,504,018	31,504,018		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	220,000	220,000		144,704
215-26-01	DEVOLUCIONES	80,264	80,264		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	505,858	565,858		507,202
215-29-05-999	OTRAS	63,000	63,000		827,634
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	484,470	579,701		4,815,843
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		4,810,711		4,810,711
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,359,259	594,792		190,799
215-31-02-999	OTROS GASTOS	3,200,000	3,200,000		8,512,515
TOTALES		1,001,727,530	1,005,903,287		52,642,542


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


MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		273,948,460	273,948,460		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	93,673,014	93,673,014		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	180,275,446	180,275,446		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		248,489,710	252,343,245		56,466,949
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	115,051,155	117,652,737		2,601,582
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,857,204	85,599,147		31,985,959
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,457,358	39,765,893		2,214,704
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	80,264	80,264		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	484,470	5,450,412		10,981,390
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,559,259	3,794,792		8,703,314
MOVIMIENTOS DE FONDO		750,189,575	671,798,030	358,476,208	178,832,245
111-01	CAJA	339,314,955	339,314,955		178,832,245
111-02	BANCO ESTADO	383,849,684	300,979,057	330,792,004	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	27,024,956	31,504,018	27,684,204	
Cuentas Complementarias		179,495,761	232,428,556	411,970,581	1,502,275,355
114-03	ANTIPOSIOS A RENDIR CUENTA	9,247,726	7,430,992	48,524,993	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	39,246,830	85,991,668	363,445,588	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		35,076,899		9,522,638
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	56,967,744	32,884,817		504,235,208
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	42,550,143	38,957,195		822,968,188
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,648,561	15,911,371		62,072,147
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,990,763	6,041,305		4,415,610
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,423,157	9,713,472		19,663,375
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	116,052	116,052		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	304,785	304,785		79,398,189
DEUDA		31,504,018	27,648,876		131,263,264
221-02	FONDOS DE TERCEROS		337,244		43,864,104
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	31,504,018	27,024,956		39,140,348
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		286,676		48,258,812
BIENES		5,450,412		235,064,929	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000		46,251,376	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	579,701		180,837,730	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	4,810,711		7,975,823	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		215,388,815	246,299,584	2,593,419,036	2,699,062,410
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,319,763		621,466,151
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		19,817,746		201,014,417
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL		17,510,549		280,050,957
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		158,219		16,374,767
461-02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS		5,503,226		68,098,054

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		172,793,088		1,491,974,848
461-04	OTROS INGRESOS		1,196,993		20,083,216
531-01	PERSONAL DE PLANTA	42,092,294		377,876,547	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,627,170		171,568,143	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,214,771		226,793,129	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,718,502		138,962,312	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,782,005		16,173,148	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,893,689		9,889,581	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,417,236		90,718,117	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,872,152		58,559,876	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	24,112,348		362,933,552	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,423,412		30,171,762	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,040,655		9,044,207	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,254,081		117,337,726	
532-09	ARRIENDOS	765,884		23,071,751	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	525,708		2,955,503	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,115,558		30,693,980	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,396,421		47,166,622	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,041,875		100,809,962	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	220,000		723,289,825	
561-01	DEVOLUCIONES	80,264		560,915	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,794,792		54,842,378	
SUBTOTALES				3,598,930,754	4,567,900,223
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,496,253,447	2,527,283,978
TOTALES		1,704,466,751	1,704,466,751	7,095,184,201	7,095,184,201

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECCION DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE

MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			54,397,188	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				708,821,303
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	
141-06	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
453-99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				4,560,000
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			2,036,816	
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 SEPTIEMBRE 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				3,496,253,447	2,527,283,978



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



MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		273,948,460	273,948,460		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,513,402	12,513,402		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,983,635	3,983,635		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	582,886	582,886		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,425,250	1,425,250		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,421,664	3,421,664		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,805,915	1,805,915		
115-03-01-003-999	OTROS	5,587,011	5,587,011		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,214,977	16,214,977		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	27,024,956	27,024,956		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,602,769	3,602,769		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	17,510,549	17,510,549		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	158,219	158,219		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,656,702	4,656,702		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	448,776	448,776		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	200,261	200,261		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	66,191	66,191		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	264,768	264,768		
115-08-02-008	INTERESES	131,297	131,297		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	172,793,088	172,793,088		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	21,908	21,908		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	337,244	337,244		
115-08-99-999	OTROS	1,198,993	1,198,993		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		248,489,710	252,343,245		44,610,093
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,002,029	10,002,029		
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	11,043,559	11,043,559		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,739,996	1,739,996		
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	4,103,248	4,103,248		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	804,734	804,734		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,027,654	2,027,654		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,059,985	2,059,985		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,372,719	1,372,719		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	808,668	808,668		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,015,399	4,015,399		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	514,860	514,860		
215-21-01-005-001-001	AGUINALCO DE FIESTAS PATRIAS	2,309,976	2,309,976		
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		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529°	1,156,546	1,156,546		

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

QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
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	1,478,318	1,478,318		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	206,489	206,489		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,513,812	1,513,812		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,858,112	1,858,112		
215-21-03-004-001	SUELDOS	22,641,282	22,641,282		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,069,955	1,069,955		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,657,272	4,657,272		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,281,900	4,281,900		
215-21-03-999-999	OTRAS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	706,250	706,250		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,885,793	2,885,793		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	34,626	34,626		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	16,196,501	18,798,083		2,601,582
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,686,465	2,782,005		1,095,540
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	493,850	1,163,029		669,179
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		730,660		1,696,428
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,417,236	14,417,236		1,776,958
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	339,833	446,933		1,198,370
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	10,400	10,400		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,875	14,875		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	466,379	466,379		1,125,321
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	549,783	549,783		870,176
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,984,993	514,763		1,187,091
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,000,039	2,766,519		1,182,936
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,500	102,500		70,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,534,065	21,534,065		
215-22-05-002	AGUA	19,881	19,881		
215-22-05-003	GAS	94,850	94,850		
215-22-05-004	CORREO	386,413	386,413		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,077,139	2,077,139		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,852,580	1,852,580		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,080,588	1,227,953		472,430
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	295,000	407,000		112,000
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		135,879		135,879
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	595,000	595,000		2,020,620
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		445,655		445,655
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,281,843	2,281,843		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,583,303	1,308,303		2,618,160

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	93,858	93,858		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	15,652,633	15,527,977		742,011
215-22-08-999	OTROS	42,100	42,100		917,907
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000			1,200,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		765,884		765,884
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	525,708	525,708		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	60,000	60,000		
215-22-11-999	OTROS	1,055,556	1,055,556		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	37,778	37,778		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	55,600	55,600		
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	407,036	407,036		
215-22-12-999	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	8,609,920	10,896,007		2,654,192
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	11,920,530	7,229,065		70,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	812,810	812,810		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	31,504,018	31,504,018		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	220,000	220,000		144,704
215-26-01	DEVOLUCIONES	80,264	80,264		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		60,000		507,202
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	484,470	579,701		4,815,843
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		4,810,711		4,810,711
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,359,259	594,792		190,799
215-31-02-999	OTROS GASTOS	3,200,000	3,200,000		8,512,515
TOTALES		528,428,470	326,291,705		44,810,093



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]
MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		181,819,177	181,819,177		
115-05	DE LA MUNICIPALIDAD	145,314,345	145,314,345		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	131,207	131,207		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	36,373,625	36,373,625		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		229,753,180	230,075,402		7,007,469
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	217,794,781	217,794,781		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,452,541	11,774,763		7,007,469
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	505,858	505,858		

MOVIMIENTOS DE FONDO		513,058,542	508,627,026	42,834,412	
1-01	CAJA	254,575,856	254,575,856		
11-02	BANCO ESTADO	258,482,686	254,051,170	42,834,412	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		107,155,459	159,520,978	16,135,853	259,540,368
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	352,025	273,422	16,135,853	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	17,453,336	72,697,815		39,875,794
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	16,365,320	16,317,102		165,887,642
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	40,882,463	38,233,353		37,852,179
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,453,793	1,861,196		857,703
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,692,692	26,182,260		11,436,510
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	49,000	49,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	3,906,830	3,906,830		3,630,540

BIENES		505,858		78,352,744	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	505,858		78,352,744	


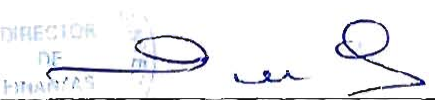
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		229,569,544	181,819,177	1,938,203,017	2,058,146,873
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		145,314,345		1,967,934,308
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		36,373,625		44,884,670
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		131,207		45,327,895
531-01	PERSONAL DE PLANTA	93,227,414		705,144,151	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,227,113		207,471,503	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	97,340,254		804,144,109	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,300		75,823,730	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,845,964		34,810,459	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,738,617		21,524,157	
532-08	SERVICIOS GENERALES	73,600		4,366,604	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,839,282		84,918,304	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				2,075,526,026	2,324,694,710
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				321,942,259	72,773,575
TOTALES		1,261,861,760	1,261,861,760	2,397,468,285	2,397,468,285




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



 MARIO AGUILERA FIEDLER
 ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				2,242,682
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				24,557,666
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			12,235,584	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			1,541,598	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS 61306				12,296,153
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			2,082,500	
141-05	VEHICULOS 44131-44121-44126			353,196	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			50,376,681	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			61,847,221	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			74,120	
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y				1,616,176
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 44996				2,068,721
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				4,692,064
149-08	DEPRECIACION 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	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			31,766,870	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			16,319	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,122,252	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,565,505	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			375,874	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			1,091,965	
TOTALES				321,942,259	72,773,575


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


MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE
MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		181,819,177	181,819,177		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	81,900,337	81,900,337		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	63,414,008	63,414,008		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.198	131,207	131,207		
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	36,373,625	36,373,625		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		229,753,180	230,075,402		6,502,512
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	21,289,320	21,289,320		
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	21,861,529	21,861,529		
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	1,722,946	1,722,946		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	221,049	221,049		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,428,527	3,428,527		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,722,087	16,722,087		
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	1,241,035	1,241,035		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	516,958	516,958		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	1,764,418	1,764,418		
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	871,140	871,140		
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	620,172	620,172		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	98,000	98,000		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,243,195	2,243,195		
215-21-03-004-001	SUELDOS	75,579,295	75,579,295		
215-21-03-004-002	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,802,153	3,802,153		
215-21-03-004-003	OTRAS REMUNERACIONES	5,510,783	5,510,783		
215-21-03-004-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,526,516	10,526,516		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,723,177	1,723,177		
215-21-03-999-999	OTRAS	198,330	198,330		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	277,300	277,300		
215-22-05-002	AGUA	1,845,964	1,845,964		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,416,395	1,416,395		6,280,290
215-22-06-999	OTROS		322,222		322,222
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	73,600	73,600		
215-22-11-999	OTROS	7,839,282	7,839,282		

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

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	505,858	505,858		
TOTALES		411,572,357	411,894,579		6,602,512



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



 MARIO AGUILERA FIEDLER
 ALCALDE (S)


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		34,457,872	34,457,872		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,457,872	34,457,872		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		33,259,131	33,259,131		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	32,369,807	32,369,807		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	826,324	826,324		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,000	63,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		88,926,026	157,447,664	61,097,058	
111-01	CAJA	34,463,013	34,463,013		
111-02	BANCO ESTADO	34,463,013	122,984,651	61,097,058	
Cuentas Complementarias		97,183,570	7,463,191	94,402,473	6,149,805
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,549,110	205,141	3,299,110	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	90,000,000		90,026,658	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,332,490	1,212,490	1,076,705	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	3,325,108	4,519,366		5,020,771
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	764,825	1,421,409		1,024,240
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	212,037	104,785		104,785
BIENES		63,000		1,264,774	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	63,000		1,264,774	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		33,196,131	34,457,872	185,623,481	286,618,169
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		34,457,872		286,618,169
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,946,018		96,666,845	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,423,789		61,675,087	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	391,155		24,599,020	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,600		1,854,018	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	390,999		390,999	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,000		338,427	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,570		99,085	
SUBTOTALES				342,387,786	292,767,974
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				14,449,409	64,069,221
TOTALES		267,085,730	267,085,730	356,837,195	356,837,195



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


MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
ANEXO INFORME AGREGADO MUNICIPAL
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306				32,336,725
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
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			94,859	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,600	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,379,652	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,422,120	
TOTALES				14,449,409	64,069,221


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


MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE


MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		34,457,872	34,457,872		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	34,457,872	34,457,872		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		33,259,131	33,259,131		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	7,862,216	7,862,216		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	985,772	985,772		
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	605,777	605,777		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	7,862,216	7,862,216		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	598,815	598,815		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	5,966,007	5,966,007		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	771,621	771,621		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,124,871	4,124,871		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,751,500	2,751,500		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	106,549	106,549		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	440,869	440,869		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	55,070	55,070		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	36,150	36,150		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16,300	16,300		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,800	3,800		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	44,510	44,510		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	213,369	213,369		
215-22-04-999	OTROS	21,956	21,956		
215-22-05-003	GAS	12,600	12,600		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	390,999	390,999		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000	5,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	26,570	26,570		
215-29-05-999	OTRAS	63,000	63,000		
TOTALES		67,717,003	67,717,003		

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
DIRECTOR DE FINANZAS
Y REGISTRO

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

MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
ALCALDE

MARIO AGUILERA FIEDLER
ALCALDE (S)