

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.810.105.209	9.241.043.354	-430.938.145	47.014.391.385	33.095.746.934	13.918.644.451
11	Recursos Disponibles	2.312.508.089	2.835.589.282	-523.081.193	31.881.965.709	25.988.388.001	5.893.577.708
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.445.996.731	1.601.403.491	-155.406.760	20.930.414.217	16.967.512.067	3.962.902.150
111.01	Caja	31.225.557	29.015.064	2.210.493	1.304.450.868	975.032.438	329.418.430
111.01.01	Cajero 1 Monica Monroy S.	0	0	0	101.202.158	0	101.202.158
111.01.02	Cajero 2 Jorge Paredes	0	0	0	0	304.397.153	-304.397.153
111.01.03	Cajero 3 Claudio Gonzalez	0	0	0	92.690.013	0	92.690.013
111.01.04	Cajero 4 L Sepulveda	0	0	0	320.372.952	1.935.000	318.437.952
111.01.05	Cta. Cte. N° 04-66697-6	0	0	0	4.422.022	0	4.422.022
111.01.06	Cta. Cre. N° 04-74632-05	0	0	0	0	1.547.558	-1.547.558
111.01.07	Cta. Corriente 62920289	0	0	0	0	472.500	-472.500
111.01.08	Cajero 5 Tamara González	0	0	0	13.484.515	0	13.484.515
111.01.09	Cajero 5 Paula S.	0	0	0	60.988.263	0	60.988.263
111.01.11	Cajero Paulina Sanhueza C.	0	0	0	29.316.638	535.253	28.781.385
111.01.12	Cajero Bernardo Gajardo S.	3.766.084	516.980	3.249.104	73.825.292	70.576.188	3.249.104
111.01.13	Cajero J. Ceballos	27.459.473	25.178.544	2.280.929	84.657.341	81.127.492	3.529.849
111.01.14	Cajero N. Troncoso	0	3.319.540	-3.319.540	516.584.341	514.441.294	2.143.047
111.01.97	TransBank	0	0	0	6.907.333	0	6.907.333
111.01.97.002	Cajero WebPay	0	0	0	6.907.333	0	6.907.333
111.02	Banco Estado	75.239.581	82.593.570	-7.353.989	1.035.574.461	973.973.755	61.600.706
111.02.01	Cta.Cte N° 52509021031 Don.Emer.y/o Catastrofes	0	0	0	5.922.170	0	5.922.170
111.02.02	Banco Estado Cta N° 52509021040 Fondos Externos	0	0	0	3.217.598	0	3.217.598
111.02.03	Banco Estado Cta N° 52509022232 Bienestar Municipal	0	0	0	521.134	0	521.134
111.02.04	Cta.Cte N° 52509000018 Fondos Municipales	0	0	0	100.541.903	17.304.264	83.237.639
111.02.05	Cta. Cte. N° 52509000026 Fondos Mideplan	0	0	0	6.455.176	0	6.455.176
111.02.06	Cta. Cte. N° 52509000034 Fondos Prodesal	0	0	0	0	6.482.896	-6.482.896
111.02.07	Cta. Cte. N° 52509000042 Fondos Programa Puente	0	0	0	225.555	578.491	-352.936
111.02.08	Cta Cte. N° 52509000051 Fondos Mineduc	0	0	0	0	599.899	-599.899
111.02.09	Cta Cte. N° 52509000069 Fondos Programa OPD	0	0	0	0	15.532.614	-15.532.614
111.02.10	Cta Cte. N° 52509022241 Fondos Externos	75.239.581	82.593.570	-7.353.989	918.690.925	933.475.591	-14.784.666
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.336.565.891	1.480.099.763	-143.533.872	18.252.008.078	14.680.125.064	3.571.883.014
111.03.01	Cta. Cte. N° 04.66697-6 Fondos Municipales	0	0	0	0	64.124.117	-64.124.117
111.03.02	Cta. Cte. N° 04-74632-5 Fondos Externos	0	0	0	0	1.344.304	-1.344.304
111.03.03	Cta. Cte. N° 05-65362-2 Fondos Jec	0	0	0	14.000.572	0	14.000.572
111.03.04	Banco Santander Cta N° 04-66702-6 Bienestar Municipal	0	0	0	0	206.040	-206.040
111.03.05	Banco Scotiabank Cta N° 60-7240-01 Fondos Municipales	0	0	0	0	1.775.480	-1.775.480
111.03.06	Banco Scotiabank Cta N° 60-20423-05 Fondos Externos	0	0	0	0	31.979.657	-31.979.657
111.03.07	Cta. Cte. N° 62-92028-9 Fondos Mideplan	0	0	0	23.700.366	0	23.700.366
111.03.08	Cta. Cte. N° 49973264 Fondos Municipales, CorpBanca	0	0	0	556.408.344	4.222.875	552.185.469
111.03.09	Cta. Cte. N° 49973272 Fondos Mideplan, CorpBanca	0	0	0	0	7.547.162	-7.547.162
111.03.10	Cta. Cte. N° 49973310 Fondos P. Seguridades y Oportunidades, CorpBanca	0	0	0	0	22.515.109	-22.515.109
111.03.11	Cta. Cte. N° 49973299 Fondos Prodesal, CorpBanca	0	0	0	0	47.545.462	-47.545.462
111.03.12	Cta. Cte. N° 49973361 Fondos OPD, CorpBanca	0	0	0	0	12.847.055	-12.847.055
111.03.13	Cta. Cte. N° 49973345 Fondos Mineduc, Corp.Banca	0	0	0	72.849.850	0	72.849.850
111.03.15	Cta. Cte. N° 49973469 Fondos SEP, CorpBanca	0	0	0	0	69.020.219	-69.020.219
111.03.16	Cta. Cte. N° 50082960 Fondos Externos, CorpBanca	0	0	0	44.852.379	0	44.852.379

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.03.17	Cta. Cte. N° 49973418 Fondos Bienestar Municipal	0	0	0	284.400	0	284.400
111.03.20	Cta.Cte N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	764.770.962	905.945.512	-141.174.550	9.952.400.933	7.287.760.841	2.664.640.092
111.03.21	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	12.612.531	22.415.997	-9.803.466	275.911.985	137.155.601	138.756.384
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	0	15.951.582	-15.951.582	103.262.843	100.722.674	2.540.169
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	0	8.993.476	-8.993.476	50.288.381	44.216.544	6.071.837
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineeduc, ITAU	288.306.258	365.519.906	-77.213.648	4.250.843.378	4.371.187.222	-120.343.844
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	4.612.725	5.440.305	-827.580	61.849.042	59.838.474	2.010.568
111.03.27	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	77.213.648	0	77.213.648	937.102.866	859.889.218	77.213.648
111.03.28	Cta. Cte. N° 210485545 Fondos Subdere, ITAU	0	0	0	4.320.000	4.320.000	0
111.03.33	Cta. Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	179.354.673	152.867.283	26.487.390	1.565.551.929	1.213.345.188	352.206.741
111.03.98	Contra Cuenta FCM	9.695.094	2.965.702	6.729.392	338.380.810	338.561.822	-181.012
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.965.702	9.695.094	-6.729.392	338.380.810	338.380.810	0
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (PCV)	2.965.702	9.695.094	-6.729.392	335.614.925	335.614.925	0
111.08.02	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (TAG)	0	0	0	2.765.885	2.765.885	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	186.442.728	552.994.377	-366.551.649	2.774.506.677	1.055.331.989	1.719.174.688
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	6.427.963	1.843.983	4.583.980	94.809.058	30.484.675	64.324.383
114.03.01	Anticipos Gastos Menores	0	0	0	9.663.322	3.055.550	6.607.772
114.03.02	Anticipos caja Chica Dpto.Social	2.000.000	1.000.000	1.000.000	14.527.409	10.000.000	4.527.409
114.03.03	Fondo Fijo	0	0	0	19.161.897	70.780	19.091.117
114.03.03.001	Fondo Fijo Paula Stuardo	0	0	0	36.887	0	36.887
114.03.03.002	Yanet Tobar G.	0	0	0	1.049.358	0	1.049.358
114.03.03.003	Luis Herrera Pedreros	0	0	0	16.344.872	0	16.344.872
114.03.03.004	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	1.730.780	70.780	1.660.000
114.03.04	Anticipos Caja Chica Programa Residencias	0	0	0	295.228	0	295.228
114.03.05	Fondo Fijo	750.000	0	750.000	5.591.820	856.772	4.735.048
114.03.05.001	Néstor Cid Pedreros	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.002	Juan Carlos Verdugo Osorio	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.003	Samuel Lastra Gatica	0	0	0	403.456	0	403.456
114.03.05.004	Tamara González Mella	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.005	Claudio González Cifuentes	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.006	Francol Pedreros G.	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.007	JESSICA VALDEBENITO BAHOMONDES	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.008	Nelly Poblete Jara	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.009	Zuliana Iturra Quintana	0	0	0	505.380	202.882	302.498
114.03.05.011	Roberto Venegas Ocampo	350.000	0	350.000	2.372.251	653.890	1.718.361
114.03.05.012	Jorge Rosales Ceballos	0	0	0	98.342	0	98.342
114.03.05.013	Ana Tornquist Castro	0	0	0	86.560	0	86.560
114.03.05.014	Gaston Gonzalez Palma	400.000	0	400.000	1.350.000	0	1.350.000
114.03.06	Anticipos Cometidos Concejales	0	0	0	1.262.548	0	1.262.548
114.03.06.001	Gabriel Navarrete	0	0	0	173.815	0	173.815
114.03.06.003	Raúl Fuentealba Puentes	0	0	0	174.033	0	174.033
114.03.06.004	Carlos Iturra Valenzuela	0	0	0	253.139	0	253.139
114.03.06.005	Marcelo Bustos Riquelme	0	0	0	253.139	0	253.139
114.03.06.006	Marcelo Bustos	0	0	0	408.422	0	408.422
114.03.07	Anticipo a Funcionario Municipal	659.500	397.890	261.610	12.047.362	4.423.330	7.624.032
114.03.07.001	Nelson alvarez Uslar	0	0	0	500.000	0	500.000
114.03.07.002	MARIA VALLEJOS LANDAUR	0	0	0	270.000	760	269.240
114.03.07.003	JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS	0	0	0	608.025	42.660	565.365
114.03.07.004	NELLY POBLETE JARA	0	0	0	851.000	0	851.000
114.03.07.005	VANESSA VARGAS LEPE	0	0	0	500.000	0	500.000
114.03.07.006	GASTON GONZALEZ	659.500	397.890	261.610	6.221.245	4.379.910	1.841.335
114.03.07.007	MIGUEL PEDREROS MEDINA	0	0	0	2.595.000	0	2.595.000
114.03.07.008	Claudio Gonzalez Cifuentes	0	0	0	120.000	0	120.000
114.03.07.009	BERNARDO GAJARDO SALAZAR	0	0	0	382.092	0	382.092

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.03.08	Anticipo Caja Chica Direccion de Transito	0	0	0	135.526	0	135.526
114.03.09	Felipe Rodriguez F.	0	0	0	200.000	0	200.000
114.03.10	GONZALO BUSTOS MUÑOZ	185.683	185.683	0	700.233	350.233	350.000
114.03.11	Bernardo Gajardo Salazar	850.000	0	850.000	3.725.260	1.201.500	2.523.760
114.03.12	Nestor Cid Pedreros	0	0	0	182.120	0	182.120
114.03.13	Maycol Paredes Sanhueza	0	0	0	0	650	-650
114.03.14	Vladimir Peña Mahuzier	0	0	0	1.625.515	640.569	984.946
114.03.15	Pedro Arriagada Sandoval	0	0	0	842.439	0	842.439
114.03.16	Jessica Valdebenito Bahamondes	0	0	0	317.475	266.665	50.810
114.03.17	Rene Garrido Cerda	0	0	0	2.874.272	215.250	2.659.022
114.03.18	Ricardo Neira Arias	0	0	0	784.876	383.650	401.226
114.03.20	Yanet Tobar Gonzalez	265.625	0	265.625	5.075.319	4.590.859	484.460
114.03.21	Agustina Suazo Gonzalez	196.745	0	196.745	1.573.319	1.023.319	550.000
114.03.23	Irene Ivonne Saez Cruces	0	0	0	1.408.408	400.000	1.008.408
114.03.26	Nicole Sepulveda Valdebenito	0	0	0	2.627.370	152.850	2.474.520
114.03.27	Gerardo Vasquez N.	0	0	0	300.000	54.658	245.342
114.03.28	Carlos Hernandez Aguilar	260.410	260.410	0	6.438.840	1.740.540	4.698.300
114.03.29	Amalia Pacheco Bravo	0	0	0	407.500	407.500	0
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	1.260.000	0	1.260.000	3.041.000	650.000	2.391.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	167.259.417	538.288.235	-371.028.818	2.105.874.861	583.003.343	1.522.871.518
114.05.01	Subsidio de Agua Potable	43.939.659	233.518.530	-189.578.871	233.801.137	233.801.137	0
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	4.709.345	19.133.873	-14.424.528	29.379.195	19.620.171	9.759.024
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	4.140.000	18.210.000	-14.070.000	25.271.187	18.210.000	7.061.187
114.05.02.002	Gastos de Operación	0	0	0	0	240.000	-240.000
114.05.02.002.001	Arriendo de Salas	0	0	0	0	240.000	-240.000
114.05.02.003	Materiales de Oficina	99.782	192.386	-92.604	192.386	438.684	-246.298
114.05.02.004	Gastos Herramientas de Trabajo	342.327	461.256	-118.929	461.256	461.256	0
114.05.02.004.002	Difusión y Marketing	342.327	461.256	-118.929	461.256	461.256	0
114.05.02.005	Gastos del Proyecto	127.236	127.236	0	343.665	127.236	216.429
114.05.02.005.002	Actividades de Intermediación Laboral	0	0	0	166.340	0	166.340
114.05.02.005.007	Insumos para Talleres	127.236	127.236	0	177.325	127.236	50.089
114.05.02.006	Incentivos por Gestión y Colocación	0	0	0	2.948.075	0	2.948.075
114.05.02.007	Incentivos por Permanencia	0	0	0	19.631	0	19.631
114.05.02.008	Viaticos	0	43.200	-43.200	43.200	43.200	0
114.05.02.009	Seguros	0	99.795	-99.795	99.795	99.795	0
114.05.03	No al bullying en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez"	9.586.450	48.705.762	-39.119.312	48.705.762	48.705.762	0
114.05.03.001	Personal	7.100.000	40.500.000	-33.400.000	40.500.000	40.500.000	0
114.05.03.002	Operacion	1.716.501	5.563.486	-3.846.985	5.563.486	5.563.486	0
114.05.03.003	Equipamiento.	0	743.987	-743.987	743.987	743.987	0
114.05.03.004	Difusion	769.949	1.898.289	-1.128.340	1.898.289	1.898.289	0
114.05.04	Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón	0	49.448.000	-49.448.000	49.448.000	49.448.000	0
114.05.05	Construcción sede social Huenucheo, Quillón	23.505.101	47.010.205	-23.505.104	47.010.205	47.010.205	0
114.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	4.083.768	24.511.981	-20.428.213	32.500.358	28.774.116	3.726.242
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	2.186.480	13.118.880	-10.932.400	20.766.447	13.118.880	7.647.567
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	1.685.736	10.114.416	-8.428.680	10.114.416	12.814.243	-2.699.827
114.05.06.003	Gastos Actividades	204.355	999.141	-794.786	999.141	2.441.449	-1.442.308
114.05.06.004	Prog. SENDA Años Anteriores	0	0	0	340.810	0	340.810
114.05.06.004.001	Gastos Operacionales	0	0	0	203.876	0	203.876
114.05.06.004.002	Equipamiento	0	0	0	136.934	0	136.934
114.05.06.005	Gastos Operacionales	7.197	199.804	-192.607	199.804	199.804	0
114.05.06.006	Seguro de Accidentes	0	79.740	-79.740	79.740	199.740	-120.000
114.05.07	Programa Eje -Municipal	0	0	0	1.489.440	0	1.489.440
114.05.07.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	793.560	0	793.560
114.05.07.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	105.000	0	105.000
114.05.07.003	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	590.880	0	590.880
114.05.08	SERNAMEG	2.202.664	0	2.202.664	30.627.530	7.743.781	22.883.749
114.05.08.001	Honorarios	1.490.164	0	1.490.164	21.309.012	0	21.309.012
114.05.08.002	Bienes y Servicios	0	0	0	1.706.780	0	1.706.780
114.05.08.003	Transferencias Beneficiarios/as	0	0	0	3.561.572	7.743.781	-4.182.209
114.05.08.003.001	Transferencias Beneficiarios/as	0	0	0	3.561.572	7.743.781	-4.182.209
114.05.08.004	Gasto Operacionales	712.500	0	712.500	4.050.166	0	4.050.166

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.09	Programa Conozca a Su Hijo (JUNJI)	2.081.984	0	2.081.984	12.997.529	0	12.997.529
114.05.09.001	Convenio Transporte Sector Liucura Bajo.	0	0	0	2.280.000	0	2.280.000
114.05.09.002	Gastos Operacionales	1.217.984	0	1.217.984	2.414.229	0	2.414.229
114.05.09.003	Programa Conozca a Su Hijo Años Anteriores	864.000	0	864.000	2.120.000	0	2.120.000
114.05.09.003.001	El Casino- Sede Comunitaria	0	0	0	280.000	0	280.000
114.05.09.003.002	Liucura Bajo- Sede Comunitaria	864.000	0	864.000	1.660.000	0	1.660.000
114.05.09.003.003	Peñablanca- Sede Comunitaria	0	0	0	180.000	0	180.000
114.05.09.004	Convenio de Colaboración Sector "El Peley" y "Huenucheo"	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
114.05.09.006	Convenio Transporte Sector El Peley	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
114.05.09.007	Convenio Transporte Sector Huenucheo II	0	0	0	233.300	0	233.300
114.05.09.008	Convenio Transporte Sector El Culben	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
114.05.11	Programa Vinculos (IEF)	0	0	0	0	3.440.000	-3.440.000
114.05.11.001	Programa Vinculos - Chile Solidario	0	0	0	0	3.440.000	-3.440.000
114.05.12	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (Ex Ficha Protección Social)	1.100.000	0	1.100.000	15.487.149	0	15.487.149
114.05.12.001	Gastos Directos Usuarios	1.100.000	0	1.100.000	14.094.090	0	14.094.090
114.05.12.001.001	Recursos Humanos	1.100.000	0	1.100.000	14.094.090	0	14.094.090
114.05.12.001.001.001	Seguros	0	0	0	2.220.423	0	2.220.423
114.05.12.001.001.002	Otros Recursos Humanos	1.100.000	0	1.100.000	11.873.667	0	11.873.667
114.05.12.003	Gastos Internos	0	0	0	1.393.059	0	1.393.059
114.05.12.003.001	Material de Oficina	0	0	0	1.393.059	0	1.393.059
114.05.13	Oficina Local De La Niñez	15.217.085	0	15.217.085	49.001.368	0	49.001.368
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	14.360.000	0	14.360.000	46.095.898	0	46.095.898
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	12.160.000	0	12.160.000	42.945.411	0	42.945.411
114.05.13.001.001.001	Coordinador	3.360.000	0	3.360.000	12.885.411	0	12.885.411
114.05.13.001.001.002	Gestor	1.800.000	0	1.800.000	10.860.000	0	10.860.000
114.05.13.001.001.003	Servicios Especiales	7.000.000	0	7.000.000	19.200.000	0	19.200.000
114.05.13.001.002	Servicios	0	0	0	150.487	0	150.487
114.05.13.001.002.001	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	150.487	0	150.487
114.05.13.001.004	Gastos de Soporte	2.200.000	0	2.200.000	3.000.000	0	3.000.000
114.05.13.001.004.003	Arriendo De Infraestructura Recinto	2.200.000	0	2.200.000	3.000.000	0	3.000.000
114.05.13.002	Gastos Internos	857.085	0	857.085	2.905.470	0	2.905.470
114.05.13.002.001	Materiales Fungible	857.085	0	857.085	2.755.530	0	2.755.530
114.05.13.002.001.001	Material De Oficina	857.085	0	857.085	2.755.530	0	2.755.530
114.05.13.002.002	Otros Gastos En Administracion	0	0	0	149.940	0	149.940
114.05.13.002.002.001	Comunicacion y Difusion	0	0	0	149.940	0	149.940
114.05.16	OPD VALLE DEL SOL	0	0	0	0	98.967	-98.967
114.05.16.001	Gastos Operacionales	0	0	0	0	98.967	-98.967
114.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	96.000	0	96.000	39.985.229	0	39.985.229
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	96.000	0	96.000	39.505.229	0	39.505.229
114.05.17.002	Movilizacion equipo de trabajo.	0	0	0	480.000	0	480.000
114.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)-2017	5.486.375	0	5.486.375	105.665.442	1.394.987	104.270.455
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	5.134.239	0	5.134.239	105.001.529	0	105.001.529
114.05.19.002	Gastos Operacionales	352.136	0	352.136	352.136	1.394.987	-1.042.851
114.05.19.003	Materiales de Oficina	0	0	0	229.477	0	229.477
114.05.19.004	Materiales de Ferretería y Construcción	0	0	0	82.300	0	82.300
114.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	53.734.421	2.370	53.732.051
114.05.22	Proyecto Cierre en Campamento Jose Campos Orellana, Comuna de Quillon	0	0	0	9.811.304	0	9.811.304
114.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	1.800.000	0	1.800.000	2.700.000	0	2.700.000
114.05.23.001	Otros Recursos Humanos	1.800.000	0	1.800.000	2.700.000	0	2.700.000
114.05.25	Recau. Aporte de Privados Emergencia	0	0	0	6.562.469	0	6.562.469
114.05.26	Programa Mas Capaz	0	0	0	15.452.998	206.552	15.246.446
114.05.26.001	Recursos Humanos Relatores	0	0	0	2.650.000	0	2.650.000
114.05.26.002	Subsidios de Colacion y Movilizacion	0	0	0	2.897.000	0	2.897.000
114.05.26.003	Recursos Humanos Administración	0	0	0	9.848.978	0	9.848.978
114.05.26.004	Materiales de Alumnos y Tutores	0	0	0	0	95.441	-95.441
114.05.26.005	Materiales e Insumos	0	0	0	57.020	0	57.020
114.05.26.008	Servicios Arriendos Salón, café y otros	0	0	0	0	111.111	-111.111

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.27	Triatlón Kids Quillón 2019	4.930.000	0	4.930.000	4.930.000	0	4.930.000
114.05.28	Plan Nacional de Atención Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2017, Quillón	0	0	0	3.153.300	0	3.153.300
114.05.30	Prodesal	16.791.140	0	16.791.140	99.761.654	0	99.761.654
114.05.32	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON	17.133.025	0	17.133.025	17.133.025	0	17.133.025
114.05.33	Eje Vinculo Version 14	628.560	0	628.560	628.560	0	628.560
114.05.33.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	628.560	0	628.560	628.560	0	628.560
114.05.34	Construcción Abastecimiento Agua Potable Rural (APR) El Arenal (GORE)	0	0	0	3.923.690	0	3.923.690
114.05.35	Prog. Apoyo Psicosocial Puente, "Entre la familia y sus Derechos"	0	0	0	51.329.119	0	51.329.119
114.05.35.001	Honorarios Asesor Familiar	0	0	0	51.312.519	0	51.312.519
114.05.35.002	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	16.600	0	16.600
114.05.37	Construccion APR Villa Palermo	0	0	0	104.838.660	0	104.838.660
114.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillón	3.044.303	0	3.044.303	32.195.481	5.147.597	27.047.884
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	2.518.586	0	2.518.586	16.956.152	1.430.000	15.526.152
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	2.126.666	0	2.126.666	13.529.893	0	13.529.893
114.05.39.002.002	Maestros y Jornales	391.920	0	391.920	3.336.395	1.430.000	1.906.395
114.05.39.002.004	Seguros	0	0	0	89.864	0	89.864
114.05.39.003	Talleres y/o Capacitaciones	0	0	0	1.283	0	1.283
114.05.39.004	Materiales Fungible	0	0	0	49.652	170.885	-121.233
114.05.39.004.001	Material de Oficina	0	0	0	49.652	169.950	-120.298
114.05.39.004.002	Impresion, Fotocopias, Encuadernacion	0	0	0	0	935	-935
114.05.39.005	Activos	525.717	0	525.717	11.434.289	3.546.712	7.887.577
114.05.39.005.001	Equipamiento para la Vivienda	0	0	0	2.299.600	3.546.712	-1.247.112
114.05.39.005.002	Materiales de Construccion	525.717	0	525.717	9.134.689	0	9.134.689
114.05.39.006	Servicios	0	0	0	279.974	0	279.974
114.05.39.006.002	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	279.974	0	279.974
114.05.39.008	Otros Gastos de Soporte	0	0	0	39.984	0	39.984
114.05.39.008.003	Indumentaria Personal	0	0	0	39.984	0	39.984
114.05.41	Construcción Espacio Publico Villa Norte	0	0	0	13.478.888	0	13.478.888
114.05.43	Prog. Chile Crece Contigo Fortalecimiento Municipal	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.49	Años Anteriores	0	115.959.884	-115.959.884	337.575.891	136.331.432	201.244.459
114.05.49.001	Año Anteriores	0	115.959.884	-115.959.884	132.360.781	115.959.884	16.400.897
114.05.49.002	Prog. Residencia Familiar Estudiantil	0	0	0	2.372.651	5.608.755	-3.236.104
114.05.49.002.001	Apoyo Pedagógico	0	0	0	0	5.608.755	-5.608.755
114.05.49.002.002	Gastos Pendientes 2007	0	0	0	2.372.651	0	2.372.651
114.05.49.003	Programa autoconsumo y Mej. de Vida	0	0	0	265.457	0	265.457
114.05.49.004	Proyectos Jec en Ejecución	0	0	0	49.997	0	49.997
114.05.49.005	Ficha de Protección Social-Alumnos Prioritarios	0	0	0	5.585.867	0	5.585.867
114.05.49.006	Programa PUENTE	0	0	0	3.328.379	2.215.379	1.113.000
114.05.49.006.001	Honorarios Apoyos Familiares	0	0	0	0	119.138	-119.138
114.05.49.006.002	Fondo de Capacitación	0	0	0	0	176.241	-176.241
114.05.49.006.003	Seg. Accidentes y Enf. Laborales	0	0	0	347.892	0	347.892
114.05.49.006.004	Gastos Asociados Implementación del Programa	0	0	0	1.029.019	0	1.029.019
114.05.49.006.005	Ejecución Talleres de Promoción	0	0	0	0	1.920.000	-1.920.000
114.05.49.006.006	Devolución de Excedentes Programa Puente 2009	0	0	0	1.951.468	0	1.951.468
114.05.49.007	Programa Habitabilidad Chile Solidario	0	0	0	7.289.041	0	7.289.041
114.05.49.008	Programa Fondo Iniciativas Primera Infancia (Chile Crece Contigo)	0	0	0	0	874.626	-874.626
114.05.49.009	Proyecto Gimnasia Entretenida	0	0	0	792.000	0	792.000
114.05.49.010	Programa de Rehabilitación Socio Laboral (SENCE)	0	0	0	633.100	0	633.100
114.05.49.011	Prog. Fortalecimiento Gestión Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	759.639	0	759.639
114.05.49.012	Plan E sp. Emergencia Superación Sequía Apoyo Fam. Vulnerables	0	0	0	15.767.642	0	15.767.642

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.49.013	habilitación Sala del Patrimonio Local de Quillón	0	0	0	6.917.550	0	6.917.550
114.05.49.014	Construccion Sist. Abast. Agua	0	0	0	5.915.520	0	5.915.520
114.05.49.015	Inversion Social FOSIS	0	0	0	6.096.040	0	6.096.040
114.05.49.016	Fondos Prog. Saneamiento Titulo	0	0	0	82.311.105	0	82.311.105
114.05.49.017	Prog.Registro de Emergencia en Zonas de Catastrofe	0	0	0	880.000	0	880.000
114.05.49.018	Fondos Com. Vivienda	0	0	0	620.000	0	620.000
114.05.49.019	Term. Sistema agua Potable	0	0	0	17.200.000	0	17.200.000
114.05.49.020	Programa Auto Consumo P. Puente	0	0	0	4.636.696	0	4.636.696
114.05.49.021	Fondo Social Pres.. Republica	0	0	0	1.065.381	0	1.065.381
114.05.49.022	Devolucion Garantia Proyecto	0	0	0	200.000	0	200.000
114.05.49.023	Programa Apoyo Producción Familiar para el Autoconsumo Chile Solidario	0	0	0	31.727.777	8.713.448	23.014.329
114.05.49.023.001	Inversión Directa (Mín. 90%)	0	0	0	7.846.245	8.543.010	-696.765
114.05.49.023.001.001	Recursos de Inversión (Mín. 50%)	0	0	0	0	8.543.010	-8.543.010
114.05.49.023.001.002	Recursos Humanos Directos (Máx. 40%)	0	0	0	7.846.245	0	7.846.245
114.05.49.023.002	Gastos de Administración (Máx. 10%)	0	0	0	23.728.675	0	23.728.675
114.05.49.023.002.001	Mobilización y Transporte	0	0	0	10.719.085	0	10.719.085
114.05.49.023.002.003	Material Fungible	0	0	0	296.567	0	296.567
114.05.49.023.002.004	Comunicación y Difusión	0	0	0	29.988	0	29.988
114.05.49.023.002.005	Otros	0	0	0	12.683.035	0	12.683.035
114.05.49.023.003	Gastos Administrativo	0	0	0	150.000	170.438	-20.438
114.05.49.023.003.001	Mobilizacion y transporte	0	0	0	150.000	0	150.000
114.05.49.023.003.003	Comunicacion y Difusion	0	0	0	0	145.000	-145.000
114.05.49.023.003.004	Otros	0	0	0	0	25.438	-25.438
114.05.49.023.004	REINTEGRO PROG. AUTOCONSUMO 2009	0	0	0	2.857	0	2.857
114.05.49.024	Programa Formado Dirigentes Deportivos (Fondos IND)	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
114.05.49.026	Programa Habitabilidad Vínculos Chile Solidario	0	0	0	3.789.860	0	3.789.860
114.05.49.026.001	EQUIPAMINETO	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000
114.05.49.026.002	FLETES Y TRASLADOS	0	0	0	189.860	0	189.860
114.05.49.029	Programa Fortalecimiento Omil Chile Solidario 2011	0	0	0	0	2.209.340	-2.209.340
114.05.49.029.001	Recurso Humano	0	0	0	0	1.896.115	-1.896.115
114.05.49.029.002	Imprevisto	0	0	0	0	313.225	-313.225
114.05.49.030	Prog.Esc.Itinerante de Convivencia y Seguridad Ciudadana	0	0	0	5.811.408	0	5.811.408
114.05.49.030.001	Honorarios	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
114.05.49.030.002	Equipamiento	0	0	0	1.147.072	0	1.147.072
114.05.49.030.003	Gastos Generales	0	0	0	664.336	0	664.336
114.05.49.032	Senda 2	0	0	0	0	750.000	-750.000
114.05.52	PRODESAL 3	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.52.001	Honorarios	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.56	Consv. Escuela Puerto Los Frutales, Coyanco	0	0	0	23.393	0	23.393
114.05.58	Reposicion Sede Social Sector Quieme	0	0	0	81.839.858	0	81.839.858
114.05.59	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	16.618.690	0	16.618.690
114.05.59.001	Inversion Directa	0	0	0	12.368.673	0	12.368.673
114.05.59.001.001	Recursos de Inversion	0	0	0	12.027.388	0	12.027.388
114.05.59.001.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.002	Gastos Administrativo	0	0	0	2.554.000	0	2.554.000
114.05.59.002.001	Transporte	0	0	0	2.554.000	0	2.554.000
114.05.59.003	Materiales de Trabajo	0	0	0	40.017	0	40.017
114.05.59.004	Recursos Humanos	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.59.005	TRansporte	0	0	0	76.000	0	76.000
114.05.59.006	Imprevisto	0	0	0	80.000	0	80.000
114.05.60	PRODESAL 4	0	0	0	19.867.522	0	19.867.522
114.05.60.001	Honorarios	0	0	0	19.478.822	0	19.478.822
114.05.60.002	Mesa de Coordinacion	0	0	0	388.700	0	388.700
114.05.61	Prog. Yo trabajo Emergencia 2012	0	0	0	7.738.664	0	7.738.664
114.05.61.001	Recursos de Inversion	0	0	0	7.536.640	0	7.536.640
114.05.61.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	30.024	0	30.024
114.05.61.003	Guarderia Infantil	0	0	0	12.000	0	12.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.61.004	Gastos administrativo	0	0	0	160.000	0	160.000
114.05.61.004.001	Transporte	0	0	0	100.000	0	100.000
114.05.61.004.002	Imprevisto	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.63	Proyectos Deportivos Financiados	0	0	0	300.000	0	300.000
	FNDR (2%)						
114.05.63.001	Honorarios	0	0	0	300.000	0	300.000
114.05.64	Sede Club Deportivo Cerro Negro	0	0	0	47.426.843	0	47.426.843
114.05.65	Fiesta Criolla, Rescate de Tradiciones	0	0	0	4.870.000	0	4.870.000
	Costumbristas						
114.05.66	Proy. Comunal Convocatoria 2012	0	0	0	20.246.993	0	20.246.993
	Habitabilidad en Quillon 2012.						
114.05.66.001	Maestro y Jornales	0	0	0	800.000	0	800.000
114.05.66.002	Servicion Especializados	0	0	0	6.695.000	0	6.695.000
114.05.66.003	Expsitors Talleres	0	0	0	45.000	0	45.000
114.05.66.004	Colaciones Usuarios	0	0	0	130.000	0	130.000
114.05.66.005	Equipaminto Vvienda	0	0	0	6.078.464	0	6.078.464
114.05.66.006	Materiales de Construcccion	0	0	0	6.398.312	0	6.398.312
114.05.66.007	Materiales de Oficina	0	0	0	100.217	0	100.217
114.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod.	0	0	0	11.627.588	0	11.627.588
	Familiar						
114.05.67.001	Coordinador	0	0	0	2.578.333	0	2.578.333
114.05.67.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	1.731.166	0	1.731.166
114.05.67.004	Adquisicion Silvoagropecuarias	0	0	0	1.930.600	0	1.930.600
114.05.67.005	Materiales de Construcccion	0	0	0	4.678.821	0	4.678.821
114.05.67.006	Materiales de Oficina	0	0	0	31.508	0	31.508
114.05.67.007	Impresion, Fotocopia y Encuaderncion	0	0	0	99.000	0	99.000
114.05.67.009	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	400.000	0	400.000
114.05.67.010	Servicios	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.67.011	Colaciones Usuarios	0	0	0	118.160	0	118.160
114.05.71	Programa Acompañamiento	5.032.244	0	5.032.244	23.851.505	4.225	23.847.280
	Psicosocial del Ingreso Etico Familiar						
	(Ex-PUENTE) Y Eje.						
114.05.71.001	Gastos Asociados	1.692.918	0	1.692.918	4.041.756	4.225	4.037.531
114.05.71.001.001	Viaticos	0	0	0	41.620	0	41.620
114.05.71.001.003	Movilizacion	1.630.000	0	1.630.000	2.747.820	0	2.747.820
114.05.71.001.004	Indumentaria Personal	0	0	0	0	4.225	-4.225
114.05.71.001.005	Material de Oficina	62.918	0	62.918	1.252.316	0	1.252.316
114.05.71.002	Recursos Humanos	3.188.220	0	3.188.220	19.303.103	0	19.303.103
114.05.71.002.001	Asesores Familiares	3.188.220	0	3.188.220	19.129.320	0	19.129.320
114.05.71.002.002	Seguros	0	0	0	173.783	0	173.783
114.05.71.003	Talleres	151.106	0	151.106	506.646	0	506.646
114.05.71.003.001	Colocaciones Usuarios	151.106	0	151.106	506.646	0	506.646
114.05.72	Programa Acompañamiento	4.188.854	0	4.188.854	61.157.306	0	61.157.306
	SocioLaboral del Ingreso Ético						
	Familiar						
114.05.72.001	Gastos Asociados	158.646	0	158.646	4.284.936	0	4.284.936
114.05.72.001.001	Compra de Equipos Informaticos	0	0	0	2.988.533	0	2.988.533
114.05.72.001.002	Mobiliario y Equipamiento	0	0	0	332.410	0	332.410
114.05.72.001.003	Indumentaria Personal	149.464	0	149.464	186.454	0	186.454
114.05.72.001.004	Material de Oficina	9.182	0	9.182	777.539	0	777.539
114.05.72.002	Recursos Humanos	3.188.220	0	3.188.220	52.790.653	0	52.790.653
114.05.72.002.001	Asesores Laborales	3.188.220	0	3.188.220	52.692.374	0	52.692.374
114.05.72.002.002	Seguros.	0	0	0	86.279	0	86.279
114.05.72.002.003	Viáticos	0	0	0	12.000	0	12.000
114.05.72.003	Talleres	841.988	0	841.988	2.256.407	0	2.256.407
114.05.72.003.001	Movilizacion Equipo de Trabajo	489.500	0	489.500	1.136.500	0	1.136.500
114.05.72.003.002	Arriendo Infraestructura Recinto	0	0	0	289.999	0	289.999
114.05.72.003.003	Colaciones Usuarios	352.488	0	352.488	829.908	0	829.908
114.05.72.004	Movilizacion Usuarios	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310
114.05.72.004.001	Movilización Usuarios para asistir a sesiones con asesores	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310
114.05.74	Fiesta Criolla Quillón	0	0	0	10.090.000	0	10.090.000
114.05.75	La Tercera Edad Recuerda Los 60	0	0	0	200.000	0	200.000
114.05.75.003	Publicidad	0	0	0	200.000	0	200.000
114.05.76	1ª Triatlón Olímpico Quillón 2013	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
114.05.77	Programa de Ayuda al Postrado de Quillón	0	0	0	16.120.411	0	16.120.411

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.77.001	Gastos en Recursos Humanos	0	0	0	8.254.642	0	8.254.642
114.05.77.002	Gastos en Equipamiento	0	0	0	4.269.301	0	4.269.301
114.05.77.003	Gastos Generales	0	0	0	3.596.468	0	3.596.468
114.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002	Gastos Directos	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002.001	Recursos Humanos Soporte - Apoyo Administrativo	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	992.883	0	992.883
114.05.80	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSO (EDLI)	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.80.002	Sistema de Servicio de Apoyos Generales	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas Técnicas SENADIS	0	0	0	29.108.923	0	29.108.923
114.05.82	MODELO DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS EDAD, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES VERSION 13	1.009.526	0	1.009.526	4.874.895	56.426	4.818.469
114.05.82.001	Recursos Humanos	1.009.526	0	1.009.526	4.295.129	0	4.295.129
114.05.82.001.001	Monitores y apoyos Psicosociales	1.009.526	0	1.009.526	4.295.129	0	4.295.129
114.05.82.002	Servicios	0	0	0	500.889	0	500.889
114.05.82.002.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	500.889	0	500.889
114.05.82.003	Gastos de Soporte	0	0	0	16.898	56.426	-39.528
114.05.82.003.001	Compra Equipo Informático	0	0	0	0	56.426	-56.426
114.05.82.003.003	Indumentaria Personal	0	0	0	16.898	0	16.898
114.05.82.004	Material Fungible	0	0	0	61.979	0	61.979
114.05.82.004.001	Material de Oficina	0	0	0	61.979	0	61.979
114.05.84	Cierre Ex Vertedero Quillon	0	0	0	167.021.532	0	167.021.532
114.05.86	Autoconsumo	693.334	0	693.334	10.132.400	1.217.615	8.914.785
114.05.86.001	Recursos Humanos	693.334	0	693.334	4.079.734	0	4.079.734
114.05.86.001.001	Coordinador	386.667	0	386.667	2.409.867	0	2.409.867
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	306.667	0	306.667	1.669.867	0	1.669.867
114.05.86.002	Servicios	0	0	0	135.719	39.100	96.619
114.05.86.002.001	Colaciones para Usuarios	0	0	0	135.719	39.100	96.619
114.05.86.003	Activos	0	0	0	5.398.676	1.178.515	4.220.161
114.05.86.003.002	Materias Primas e Insumos Para Producción	0	0	0	5.244.910	0	5.244.910
114.05.86.003.003	Adquisiciones Silvoagropecuarias	0	0	0	63.802	0	63.802
114.05.86.003.004	Materiales de Construcción	0	0	0	89.964	1.178.515	-1.088.551
114.05.86.004	Otros de Administración	0	0	0	453.600	0	453.600
114.05.86.004.001	Mobilización Equipo de Trabajo	0	0	0	453.600	0	453.600
114.05.86.005	Gastos Directos	0	0	0	64.671	0	64.671
114.05.86.005.001	Material de Oficina	0	0	0	64.671	0	64.671
114.05.87	Proyecto aporte Embajada Japon	0	0	0	43.714.778	0	43.714.778
114.05.99	Const. Sede Portal del Valle	0	0	0	49.671.060	0	49.671.060
114.08	Otros Deudores Financieros	124.696	124.696	0	14.993.948	690.711	14.303.237
114.08.01	Asignacion Familiar	124.696	124.696	0	786.677	690.711	95.966
114.08.02	Otros	0	0	0	14.207.271	0	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	12.630.652	12.737.463	-106.811	558.828.810	441.153.260	117.675.550
114.09.01	Transbank	12.630.652	12.737.463	-106.811	558.828.810	441.153.260	117.675.550
114.09.01.001	Transbank Debito	9.467.307	9.878.534	-411.227	282.792.629	253.403.375	29.389.254
114.09.01.002	Transbank Credito	3.163.345	2.858.929	304.416	276.036.181	187.749.885	88.286.296
115	Deudores Presupuestarios	680.068.630	681.191.414	-1.122.784	8.177.044.815	7.965.543.945	211.500.870
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	24.542.976	25.474.664	-931.688	1.195.020.668	1.160.298.553	34.722.115
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	14.056.674	14.588.792	-532.118	330.734.800	303.005.002	27.729.798
115.03.01.001	Patentes Municipales	286.390	647.086	-360.696	98.977.392	80.373.235	18.604.157
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	286.390	647.086	-360.696	98.977.392	80.373.235	18.604.157
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	119.456	480.152	-360.696	89.682.994	72.734.788	16.948.206
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	124.060	124.060	0	6.701.675	5.045.724	1.655.951

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.01.001.001.003	Patente fuera de Rol	0	0	0	812.928	812.928	0
115.03.01.001.001.005	Convenio Patentes y Permisos	42.874	42.874	0	1.472.540	1.472.540	0
115.03.01.001.001.006	Extracto Ley de Alcoholes	0	0	0	307.255	307.255	0
115.03.01.002	Derechos de Aseo	261.371	345.431	-84.060	74.632.520	68.361.644	6.270.876
115.03.01.002.001	Aseo En Impuesto Territorial ¹	0	0	0	46.935.077	46.935.077	0
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales ¹	1.109	85.169	-84.060	25.964.789	19.693.913	6.270.876
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	1.109	85.169	-84.060	21.709.301	16.514.393	5.194.908
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	0	0	0	4.255.488	3.179.520	1.075.968
115.03.01.002.003	Cobro Directo ¹	260.262	260.262	0	1.732.654	1.732.654	0
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	47.631	47.631	0	994.856	994.856	0
115.03.01.002.003.002	Aseo Complejos Turísticos y Otros	0	0	0	160.545	160.545	0
115.03.01.002.003.003	Reajuste	0	0	0	1.151	1.151	0
115.03.01.002.003.004	Multa Aseo	0	0	0	9.192	9.192	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	212.631	212.631	0	533.286	533.286	0
115.03.01.002.003.008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	0	0	0	33.624	33.624	0
115.03.01.003	Otros Derechos	13.508.913	13.596.275	-87.362	157.124.888	154.270.123	2.854.765
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción ¹	5.217.020	5.217.020	0	65.041.990	64.954.342	87.648
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificación	1.986.490	1.986.490	0	33.752.017	33.752.017	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	2.449.374	2.449.374	0	17.844.755	17.844.755	0
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	584.298	584.298	0	9.440.630	9.440.630	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional Uso Publico	196.858	196.858	0	4.004.588	3.916.940	87.648
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios ¹	3.546.963	3.546.963	0	26.664.438	26.664.438	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Venta Ambulante Diario	0	0	0	73.595	73.595	0
115.03.01.003.002.002	Permisos venta Ambulante Mensual	14.890	14.890	0	494.503	494.503	0
115.03.01.003.002.003	Permisos Beneficios y Otros	19.848	19.848	0	300.187	300.187	0
115.03.01.003.002.004	Permisos Perifoneo	84.348	84.348	0	995.903	995.903	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	1.746.947	1.746.947	0	21.249.412	21.249.412	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	1.588.372	1.588.372	0	2.237.569	2.237.569	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	92.558	92.558	0	1.313.269	1.313.269	0
115.03.01.003.003	Propaganda ¹	-49.992	37.370	-87.362	12.284.933	9.517.816	2.767.117
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	-49.992	37.370	-87.362	11.005.041	8.545.062	2.459.979
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	0	0	0	1.198.702	891.564	307.138
115.03.01.003.003.003	Propaganda Via Publica y Otros	0	0	0	81.190	81.190	0
115.03.01.003.004	Transferencia de Vehículos ¹	2.726.655	2.726.655	0	25.835.124	25.835.124	0
115.03.01.003.999	Otros ¹	2.068.267	2.068.267	0	27.298.403	27.298.403	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	334.932	334.932	0	4.477.624	4.477.624	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	16.000	16.000	0	176.800	176.800	0
115.03.01.003.999.005	Venta de Bases Licitaciones Publicas	0	0	0	430.000	430.000	0
115.03.01.003.999.008	Derechos Extraccion de Aridos	1.672.674	1.672.674	0	19.700.106	19.700.106	0
115.03.01.003.999.009	Derechos Corralon Municipal	0	0	0	1.925.563	1.925.563	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	44.661	44.661	0	588.310	588.310	0
115.03.02	Permisos y Licencias	7.183.949	7.583.519	-399.570	577.820.989	570.828.672	6.992.317
115.03.02.001	Permisos de Circulación	4.342.336	4.745.096	-402.760	538.077.981	531.045.054	7.032.927
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal ¹	1.628.359	1.779.394	-151.035	201.797.089	199.159.757	2.637.332
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo Particulares Venc./ Marzo	676.708	827.743	-151.035	178.229.874	175.592.542	2.637.332
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	21.608	21.608	0	2.001.709	2.001.709	0
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	930.043	930.043	0	21.565.506	21.565.506	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	2.713.977	2.965.702	-251.725	336.280.892	331.885.297	4.395.595
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	2.838.423	2.838.423	0	39.738.522	39.738.522	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	2.193.306	2.193.306	0	28.493.027	28.489.625	3.402
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	99.241	99.241	0	1.572.589	1.572.589	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	532.477	532.477	0	9.619.944	9.623.346	-3.402
115.03.02.002.003.001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	532.477	527.517	4.960	9.145.018	9.136.270	8.748
115.03.02.002.003.003	Derechos Varios	0	0	0	470.026	470.026	0
115.03.02.002.004	Derechos Cambio Domicilio Licencia	4.962	4.962	0	9.865	9.865	0
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	8.437	8.437	0	43.097	43.097	0
115.03.02.999	Otros	3.190	0	3.190	4.486	45.096	-40.610
115.03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	0	0	0	175.625.381	175.625.381	0
115.03.03.001	Impuesto Territorial	0	0	0	175.625.381	175.625.381	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.99	Otros Tributos	3.302.353	3.302.353	0	110.839.498	110.839.498	0
115.03.99.001	Otros Tributos	2.208.851	2.208.851	0	99.475.489	99.475.489	0
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	1.053.804	1.053.804	0	10.852.955	10.852.955	0
115.03.99.002.001	Hora de Ocupacion	15.880	15.880	0	27.350	27.350	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	998.644	998.644	0	10.526.058	10.526.058	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	39.280	39.280	0	299.547	299.547	0
115.03.99.003	Estadio Municipal	22.330	22.330	0	442.659	442.659	0
115.03.99.003.001	Clubes Deportivos ANFA	22.330	22.330	0	284.065	284.065	0
115.03.99.003.002	Clubes Deportivos S/fines de lucro de la comuna	0	0	0	23.206	23.206	0
115.03.99.003.005	Empresas y Otras Instituciones	0	0	0	135.388	135.388	0
115.03.99.004	Recinto Cancha Polideportivo	17.368	17.368	0	68.395	68.395	0
115.03.99.004.001	Clubes Deport. sin fines de lucro de la comuna	17.368	17.368	0	68.395	68.395	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	51.734.480	51.734.480	0	513.138.804	513.138.804	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	51.734.480	51.734.480	0	513.138.804	513.138.804	0
115.05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	51.734.480	51.734.480	0	513.138.804	513.138.804	0
115.05.03.002.999	Otras Transferencia SUBDERE	51.734.480	51.734.480	0	513.138.804	513.138.804	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	21.466.846	21.466.846	0	228.822.091	228.822.091	0
115.06.03	Intereses	21.466.846	21.466.846	0	228.822.091	228.822.091	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	582.515.424	582.515.424	0	6.056.956.821	6.056.872.423	84.398
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	15.592.361	15.592.361	0	42.193.019	42.193.019	0
115.08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	1.116.566	1.116.566	0	26.242.711	26.242.711	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	14.475.795	14.475.795	0	15.950.308	15.950.308	0
115.08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2.980.909	2.980.909	0	100.315.423	100.231.025	84.398
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	2.340.901	2.340.901	0	81.503.163	81.418.765	84.398
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Transito	2.326.031	2.326.031	0	74.337.296	74.337.296	0
115.08.02.001.002	Multas Art.14 N° 6 Inciso 2° Ley 18.695	0	0	0	2.415.250	2.415.250	0
115.08.02.001.999	Otras Multas De Beneficio Municipal	14.870	14.870	0	4.750.617	4.666.219	84.398
115.08.02.002	Multas De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	2.765.885	2.765.885	0
115.08.02.002.003	Multas Art 42 Decreto N° 900 de 1996. MOP	0	0	0	2.765.885	2.765.885	0
115.08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal ¹	9.925	9.925	0	1.192.775	1.192.775	0
115.08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades ¹	39.698	39.698	0	6.956.847	6.956.847	0
115.08.02.006.001	RMNP Otras Municipalidades 80%	39.698	39.698	0	4.190.854	4.190.854	0
115.08.02.006.002	RMNP Otras Municipalidades 30% TAG	0	0	0	2.765.993	2.765.993	0
115.08.02.008	Intereses ¹	590.385	590.385	0	7.896.753	7.896.753	0
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	590.385	590.385	0	7.896.753	7.896.753	0
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	563.591.662	563.591.662	0	5.901.547.353	5.901.547.353	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	563.591.662	563.591.662	0	5.901.547.353	5.901.547.353	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	530.052.147	530.052.147	0	4.320.992.534	4.320.992.534	0
115.08.03.001.002	Liquidaciones Fondo Comun Municipal	33.539.515	33.539.515	0	1.542.877.410	1.542.877.410	0
115.08.03.001.003	Otras del Fondo Comun Municipal	0	0	0	37.677.409	37.677.409	0
115.08.04	Fondos de Terceros	3.490	3.490	0	659.678	659.678	0
115.08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	3.490	3.490	0	659.678	659.678	0
115.08.04.001.001	Arancel RMNP 8%	0	0	0	3.868	3.868	0
115.08.04.001.002	Arancel RMNP SRC	3.490	3.490	0	655.810	655.810	0
115.08.99	Otros	347.002	347.002	0	12.241.348	12.241.348	0
115.08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	2.821.436	2.821.436	0
115.08.99.999	Otros	347.002	347.002	0	9.419.912	9.419.912	0
115.08.99.999.001	Otros	341.602	341.602	0	3.137.177	3.137.177	0
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	0	0	0	6.043.253	6.043.253	0
115.08.99.999.004	Aporte Consumo Agua Potable	5.400	5.400	0	239.482	239.482	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-191.096	0	-191.096	183.106.431	6.412.074	176.694.357
115.12.10	Ingresos por Percibir	-191.096	0	-191.096	183.106.431	6.412.074	176.694.357

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	0	0	0	2.426.409	2.014.398	412.011
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	0	0	0	4.044.116	3.357.435	686.681
115.12.10.003	Patentes Comerciales	-191.096	0	-191.096	22.210.575	1.040.241	21.170.334
115.12.10.004	Ingreso por Percibir año anterior	0	0	0	154.310.063	0	154.310.063
115.12.10.006	Otros Corrientes	0	0	0	115.268	0	115.268
12	Bienes Financieros	3.100.000	93.695.805	-90.595.805	766.450.831	342.638.416	423.812.415
121	Cuentas por Cobrar	3.100.000	93.695.805	-90.595.805	651.736.627	342.638.416	309.098.211
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	3.100.000	93.695.805	-90.595.805	468.557.579	159.452.616	309.104.963
121.06.01	Deudores por Transferencias	3.100.000	93.695.805	-90.595.805	468.557.579	159.452.616	309.104.963
	Corrientes al Sector Privado						
121.06.01.001	Asociacion de Futbol de Quillon	0	9.575.000	-9.575.000	39.399.000	22.599.000	16.800.000
121.06.01.002	Junta de Vecinos Poblacion El Encanto	0	0	0	2.220.000	1.120.000	1.100.000
121.06.01.003	Coanil	0	0	0	700.000	0	700.000
121.06.01.004	Prodemu	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
121.06.01.005	Conin	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
121.06.01.006	Conapran	0	0	0	3.470.000	0	3.470.000
121.06.01.007	Integra	0	0	0	21.300.000	0	21.300.000
121.06.01.008	Coaniquem	0	0	0	1.310.000	0	1.310.000
121.06.01.009	Cema Chile	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.010	Union Comunal De Adultos Mayores De Quillon	0	900.000	-900.000	5.001.000	1.150.000	3.851.000
121.06.01.011	Asociacion de Discapacitados de Quillon	0	615.960	-615.960	1.915.960	615.960	1.300.000
121.06.01.012	Conjunto Folclorico Raices de mi Tierra	0	0	0	3.311.000	995.000	2.316.000
121.06.01.013	Damas Cooperadoras de la Comuna - Dacom	0	0	0	700.000	0	700.000
121.06.01.014	Arda Quillon	0	350.000	-350.000	750.000	350.000	400.000
121.06.01.015	Cuerpo de Bomberos de Quillon	0	0	0	52.900.219	27.200.000	25.700.219
121.06.01.016	Junta de Vecinos "La Plaza"	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
121.06.01.017	Junta de Vecinos "El Casino"	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.018	Asoc. de Funcionario de la Salud Municipal	0	0	0	650.000	0	650.000
121.06.01.019	Junta de Vecinos "El Culbén"	0	0	0	7.600.000	0	7.600.000
121.06.01.020	Damas de Rosado	0	0	0	850.000	0	850.000
121.06.01.021	Club de Tango del Adulto Mayor	0	650.000	-650.000	2.921.660	1.300.000	1.621.660
121.06.01.022	Club Deportivo Cerro Negro	0	0	0	4.837.086	0	4.837.086
121.06.01.024	Conjunto Folclorico Viñadores de Cerro Negro	0	0	0	300.000	0	300.000
121.06.01.025	Junta de Vecinos Villa Las Mercedes	0	235.590	-235.590	3.160.590	235.590	2.925.000
121.06.01.026	Junta de Vecinos Puerto Coyanco	0	0	0	505.140	0	505.140
121.06.01.027	Junta de Vecinos Peñablanca	0	0	0	350.000	0	350.000
121.06.01.028	Junta de Vecinos Liucura Alto	0	0	0	252.010	0	252.010
121.06.01.029	Junta de Vecinos 5 R Queime	0	2.760.000	-2.760.000	3.110.000	2.760.000	350.000
121.06.01.030	Junta de Vecinos Portal del Valle	0	0	0	400.000	70.670	329.330
121.06.01.031	Junta de Vecinos Villa Los Andes	0	0	0	15.204.091	0	15.204.091
121.06.01.032	Junta de Vecinos Santa Ana de Caimaco	0	1.400.000	-1.400.000	1.746.700	1.400.000	346.700
121.06.01.033	Junta de Vecinos Villa Las Araucarias	0	0	0	1.233.680	0	1.233.680
121.06.01.034	Junta de Vecinos Bellavista - San Vicente	0	0	0	336.188	0	336.188
121.06.01.035	Junta de Vecinos Chancal	0	2.269.205	-2.269.205	2.619.205	2.269.205	350.000
121.06.01.036	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	1.600.000	0	1.600.000	3.893.500	0	3.893.500
121.06.01.037	Junta de Vecinos Villa Los Aromos	0	0	0	194.850	0	194.850
121.06.01.038	Junta de Vecinos El Maiten	0	0	0	315.000	0	315.000
121.06.01.039	Junta de Vecinos Laguna Avendaño	0	0	0	649.530	0	649.530
121.06.01.040	Grupo Adulto Mayor Lluvia de Amor	0	345.990	-345.990	898.370	345.990	552.380
121.06.01.041	Grupo Adulto Mayor Los Mejores Años	0	0	0	402.380	0	402.380
121.06.01.042	Grupo Adulto Mayor Club de Tango Quillon	0	0	0	126.000	0	126.000
121.06.01.043	Grupo Adulto Mayor Luz y Esperanza	0	0	0	256.000	0	256.000
121.06.01.044	Grupo Adulto Mayor Volver a Nacer	0	0	0	407.500	0	407.500
121.06.01.045	Grupo Adulto Mayor La Felicidad	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.046	Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura	0	250.000	-250.000	862.380	500.000	362.380

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.047	Grupo Adulto Mayor Futuro Feliz	0	0	0	402.000	0	402.000
121.06.01.048	Grupo Adulto Mayor Vida Nueva	0	720.000	-720.000	1.371.000	720.000	651.000
121.06.01.049	Grupo Adulto Mayor Deseos de Vivir	0	0	0	302.000	0	302.000
121.06.01.050	Grupo Adulto Mayor La Amistad	0	0	0	500.000	250.000	250.000
121.06.01.051	Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas	0	0	0	350.000	250.000	100.000
121.06.01.052	Grupo Adulto Mayor Volver a la Vida	0	0	0	767.500	0	767.500
121.06.01.053	Grupo Adulto Mayor Renacer con Amor	0	0	0	901.000	250.000	651.000
121.06.01.054	Grupo Adulto Mayor II Primavera	0	1.000.000	-1.000.000	2.411.380	1.000.000	1.411.380
121.06.01.055	Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve	0	0	0	547.167	0	547.167
121.06.01.056	Grupo Adulto Mayor El Encanto	0	0	0	402.000	250.000	152.000
121.06.01.057	Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir	0	400.000	-400.000	552.380	400.000	152.380
121.06.01.058	Club Dptvo. Las Camelias	0	0	0	2.649.371	1.649.371	1.000.000
121.06.01.059	Junta de Vecinos Paso El Roble	0	0	0	350.000	0	350.000
121.06.01.060	Grupo Adulto Mayor Villa las Mercedes	0	0	0	251.000	0	251.000
121.06.01.061	Grupo Guías Scouts Quillon	0	0	0	500.000	0	500.000
121.06.01.062	Comite Cerecero La Gloria	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
121.06.01.064	Club Escuela de Remo Cayumanqui	0	0	0	200.000	0	200.000
121.06.01.065	Bailes de Antaño de 1800	0	2.818.800	-2.818.800	4.070.000	3.818.800	251.200
121.06.01.066	Alegre Amanecer	0	0	0	740.000	0	740.000
121.06.01.067	Dulce Amanecer	0	200.000	-200.000	450.000	200.000	250.000
121.06.01.068	La Movida	0	0	0	250.000	250.000	0
121.06.01.071	Club Deportivo San Eduardo	0	0	0	550.000	300.000	250.000
121.06.01.072	Club Deportivo El Porvenir	0	0	0	300.000	0	300.000
121.06.01.073	Junta de Vecinos Canchillas	0	0	0	500.000	0	500.000
121.06.01.075	Escuela de Ciclismo Quillon	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000
121.06.01.076	Junta de Vecinos Villa Los Jardines	0	3.555.125	-3.555.125	3.805.125	3.805.125	0
121.06.01.077	Club de Huasos Montados De Quillon	0	4.651.960	-4.651.960	4.651.960	4.651.960	0
121.06.01.078	Enrique Bouquillard	0	0	0	133.000	0	133.000
121.06.01.080	Junta de Vecinos El Peley	0	0	0	1.950.260	0	1.950.260
121.06.01.081	Junta de Vecinos Las Camelias Rivera Laguna Avendaño	0	0	0	200.000	0	200.000
121.06.01.082	Junta de Vecinos Central Cerro Negro	0	600.000	-600.000	600.000	600.000	0
121.06.01.083	Club de Huasos Montados Renacer Liucura Alto	0	16.926.380	-16.926.380	17.500.000	16.926.380	573.620
121.06.01.084	Comité Campesino Frutos de Quillón	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
121.06.01.085	Centro de Madres Alegre Despertar	0	0	0	1.900.000	800.000	1.100.000
121.06.01.087	Club Adulto Mayor Los Aromos de Huacamala	0	0	0	521.000	0	521.000
121.06.01.088	Comité de Agua Potable La Quebrada	0	0	0	1.720.000	0	1.720.000
121.06.01.089	Club Deportivo Bernardo O'Higgins	0	0	0	1.160.150	60.800	1.099.350
121.06.01.090	Comite Campesino El Arenal	0	0	0	0	400.000	-400.000
121.06.01.091	Club Team MTB	0	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
121.06.01.092	Club de Teatro Brotes de Primavera de Adulto Mayor	0	0	0	250.000	0	250.000
121.06.01.097	Club Deportivo Independiente de Cerro Negro	0	2.500.000	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
121.06.01.101	Centro de Madres 12 de Octubre Huenucheo	0	200.000	-200.000	600.000	200.000	400.000
121.06.01.102	Fast Tunning Club	0	0	0	550.000	0	550.000
121.06.01.103	Comité de Mujeres Campesinas La Ilusión	0	0	0	1.280.000	0	1.280.000
121.06.01.105	CLUB A.S.R. AMIGOS SOBRE RUEDAS	0	0	0	180.000	0	180.000
121.06.01.107	Grupo de Teatro Brotes de Primavera	0	0	0	133.000	0	133.000
121.06.01.110	Comite Campesino Tierra Linda de Huenucheo	0	0	0	800.000	0	800.000
121.06.01.111	TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA	0	400.000	-400.000	650.000	650.000	0
121.06.01.112	Centro de Madres Los Aromos de Liucura Alto	0	250.000	-250.000	250.000	250.000	0
121.06.01.113	Junta de Vecinos VALLE VERDE	0	0	0	2.500.000	1.151.980	1.348.020
121.06.01.114	Junta de Vecinos El Olivar	0	0	0	350.000	0	350.000
121.06.01.116	COMITE DE VIÑATEROS RED DEL VINO COMUNA DE QUILLON	0	0	0	10.300.000	0	10.300.000
121.06.01.117	CLUB DEPORTIVO HUACAMALA	0	0	0	24.350.000	0	24.350.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.118	Club Escuela de Deportes Nauticos	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000
121.06.01.119	Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva	0	9.999.904	-9.999.904	17.500.000	9.999.904	7.500.096
121.06.01.120	Taller de Bordados Nueva Generacion	0	0	0	300.000	299.990	10
121.06.01.121	JVV Villa Brisas de Quillon	0	0	0	6.867.293	2.700.000	4.167.293
121.06.01.122	Club de Tenis Laguna Avendaño	0	2.794.151	-2.794.151	10.997.236	10.794.151	203.085
121.06.01.123	Conjunto Folclorico Cavilolen	0	0	0	900.000	500.000	400.000
121.06.01.124	Junta de Vecinos Juan Pablo II	0	0	0	378	0	378
121.06.01.126	Club Adulto Mayor los Mejores Cronicos	0	0	0	250.000	0	250.000
121.06.01.129	Taller De Manualidades Manos De Mujer	0	200.000	-200.000	200.000	200.000	0
121.06.01.131	Comite de Agua Potable Rural Aguas Cristalinias	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
121.06.01.133	Club Deportivo Union Quillon.	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
121.06.01.135	Comite de Adelanto Bomba Tennessee Fundador Juan Bastias Valdes	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
121.06.01.136	Cofradía Náutica Hermandad De La Costa Nao Del Sol De Quillón	0	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
121.06.01.137	Asociación De Funcionarios De La Salud Municipalizada De Quillón	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
121.06.01.138	Grupo de Adulto Mayor Cultural AYEKANTUN	0	0	0	250.000	0	250.000
121.06.01.139	Junta de Vecinos Huenucheo 11 - R	0	1.000.000	-1.000.000	1.120.000	1.120.000	0
121.06.01.140	Junta de Vecinos 3 - R Cayumanqui	0	0	0	350.000	350.000	0
121.06.01.141	Comite Trabajando Juntos	0	267.790	-267.790	267.790	267.790	0
121.06.01.142	Club De Huasos El Esfuerzo De Chancal	0	2.000.000	-2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
121.06.01.143	Comité De Agua Potable La Herradura De La Quebrada	0	0	0	415.000	415.000	0
121.06.01.144	Centro General De Padres Y Apoderados Escuela F-347 El Casino	0	0	0	800.000	0	800.000
121.06.01.145	Junta De Vecinos Bodeuca El Arenal Quillón	0	13.328.809	-13.328.809	13.328.809	13.328.809	0
121.06.01.146	Club Deportivo Triatlón Quillón	0	3.246.180	-3.246.180	3.246.180	3.246.180	0
121.06.01.147	Junta De Vecinos La Quebrada	1.500.000	0	1.500.000	6.497.770	0	6.497.770
121.06.01.148	Union Comunal De Junta De Vecinos Quillón	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.149	Comite De Mujeres Union Femenina De Quillon	0	874.961	-874.961	874.961	874.961	0
121.06.01.150	Voluntariado Adulto Mayor Feliz	0	285.000	-285.000	285.000	285.000	0
121.06.01.151	Corporación Cultural De Quillón	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
121.06.01.152	Asociacion Indigena Epu Mari Kechu Pange Mew Keullin De Quillón	0	630.000	-630.000	630.000	630.000	0
121.06.01.153	Asociacion De Canalistas Del Canal De Quillón	0	1.500.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
121.06.01.154	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	0	0	0	1.271.830	0	1.271.830
121.06.01.155	Asociacion Multicultural Quillon	0	995.000	-995.000	995.000	995.000	0
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	183.123.892	183.185.800	-61.908
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
13	Bienes de Consumo y Cambio	111.300	0	111.300	14.289.741	0	14.289.741
131	Existencias	111.300	0	111.300	14.289.741	0	14.289.741
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.01.01	Para Personas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	111.300	0	111.300	1.017.358	0	1.017.358
131.03.01	Para Vehículos	111.300	0	111.300	1.017.358	0	1.017.358
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	5.690.517	0	5.690.517
131.04.07	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	5.501.820	0	5.501.820
131.04.09	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	188.697	0	188.697
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	27.499.366	105.949.563	-78.450.197	1.824.057.797	512.560.784	1.311.497.013
141	Bienes de Uso Depreciables	27.499.366	33.096.805	-5.597.439	1.219.141.669	33.129.437	1.186.012.232
141.01	Edificaciones	0	0	0	162.752.440	0	162.752.440
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.257.031	0	11.257.031
141.03	Instalaciones	0	0	0	10.018.407	0	10.018.407
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	81.809	0	81.809	34.994.148	0	34.994.148

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
141.05	Vehículos	8.851.511	0	8.851.511	575.401.393	0	575.401.393
141.06	Muebles y Enseres	11.684.596	33.096.805	-21.412.209	201.284.559	33.096.805	168.187.754
141.07	Herramientas	242.781	0	242.781	12.516.321	0	12.516.321
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	6.121.915	0	6.121.915	206.550.174	32.632	206.517.542
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	516.754	0	516.754	4.367.196	0	4.367.196
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	501.026.036	0	501.026.036
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.01.02	Bienes de Uso Nacionales	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.01.02.003	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	5.429.232	0	5.429.232
145.01.02.006	Otros Activos	0	0	0	355.119.779	0	355.119.779
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	140.477.025	0	140.477.025
149	Depreciación Acumulada	0	72.852.758	-72.852.758	0	479.431.347	-479.431.347
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	9.740.111	-9.740.111
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	873.507	-873.507	0	9.124.808	-9.124.808
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	29.596.948	-29.596.948	0	107.930.954	-107.930.954
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	15.828.994	-15.828.994	0	46.632.271	-46.632.271
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.179.687	-2.179.687	0	7.875.726	-7.875.726
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	23.849.864	-23.849.864	0	60.669.626	-60.669.626
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	523.758	-523.758	0	2.123.971	-2.123.971
15	Otros Activos	387.301	0	387.301	69.680.531	21.661	69.658.870
151	Bienes Intangibles	387.301	0	387.301	69.680.531	21.660	69.658.871
151.02	Sistemas de Información	387.301	0	387.301	69.680.531	21.660	69.658.871
153	Otros Bienes	0	0	0	0	1	-1
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	0	1	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	6.466.499.153	6.205.808.704	260.690.449	12.457.946.776	6.252.138.072	6.205.808.704
161	Costos de Inversión	6.466.499.153	6.205.808.704	260.690.449	12.457.946.776	6.252.138.072	6.205.808.704
161.01	Estudios Básicos	14.946.355	139.714.765	-124.768.410	154.105.564	139.714.765	14.390.799
161.01.02	Consultoría	555.556	14.390.799	-13.835.243	14.390.799	14.390.799	0
161.01.99	Costos Acumulados	14.390.799	125.323.966	-110.933.167	139.714.765	125.323.966	14.390.799
161.02	Proyectos	1.290.824.188	6.066.093.939	-4.775.269.751	7.143.112.602	6.112.423.307	1.030.689.295
161.02.01	Gastos Administrativos	3.000.000	16.634.137	-13.634.137	16.634.137	16.634.137	0
161.02.02	Consultorías	8.332.000	49.992.000	-41.660.000	49.992.000	49.992.000	0
161.02.04	Obras Cíviles	248.008.539	947.325.096	-699.316.557	993.654.464	993.654.464	0
161.02.05	Equipamientos	0	3.875.539	-3.875.539	3.875.539	3.875.539	0
161.02.98	Otros Gastos	794.354	12.862.523	-12.068.169	12.862.523	12.862.523	0
161.02.99	Costos Acumulados	1.030.689.295	5.035.404.644	-4.004.715.349	6.066.093.939	5.035.404.644	1.030.689.295
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	5.160.728.610	0	5.160.728.610	5.160.728.610	0	5.160.728.610
161.99.01	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	125.323.966	0	125.323.966	125.323.966	0	125.323.966
161.99.02	Aplicación a Gastos de Proyectos	5.035.404.644	0	5.035.404.644	5.035.404.644	0	5.035.404.644
2	Pasivos	2.212.068.241	2.197.493.802	14.574.439	16.242.300.666	19.148.506.851	-2.906.206.185
21	Deuda Corriente	2.208.976.753	2.194.401.057	14.575.696	15.727.007.222	18.381.911.540	-2.654.904.318
214	Depósitos de Terceros	1.004.967.517	1.005.826.930	-859.413	8.289.528.794	10.550.192.074	-2.260.663.280
214.04	Garantías Recibidas	0	203.670	-203.670	2.077.691	47.552.131	-45.474.440
214.05	Administración de Fondos	537.959.036	155.167.320	382.791.716	746.683.955	2.196.414.321	-1.449.730.366
214.05.01	Subsidio Agua Potable	234.086.797	46.173.170	187.913.627	256.548.167	293.407.730	-36.859.563
214.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	134.193.757	0	134.193.757	142.325.257	176.624.670	-34.299.413
214.05.02.001	Programa OMIL	134.193.757	0	134.193.757	134.333.075	176.624.670	-42.291.595
214.05.03	No al bullying en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez"	48.705.762	0	48.705.762	48.705.762	50.000.000	-1.294.238
214.05.04	Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón	49.448.000	0	49.448.000	49.448.000	91.639.247	-42.191.247
214.05.05	Construcción sede social Huenucheo, Quillón	47.010.205	23.505.101	23.505.104	47.010.205	47.010.205	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	24.511.981	0	24.511.981	24.639.485	24.513.296	126.189
214.05.07	Programa Eje-Municipal	0	0	0	0	1.326.446	-1.326.446
214.05.08	SERNAMEG	0	0	0	3.131.735	13.581.022	-10.449.287
214.05.09	Programa Conozca a su Hijo (JUNJI)	0	0	0	370.311	8.278.837	-7.908.526
214.05.10	Programa Fort. Gestión Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	0	574.385	-574.385
214.05.11	Programa Vinculos (IEF) (2140517)	0	0	0	0	349.860	-349.860
214.05.12	Ficha Proteccion Social (2140514)	0	0	0	14.126.634	0	14.126.634
214.05.13	Oficina Local De La Niñez	0	0	0	0	76.356.170	-76.356.170
214.05.14	Ficha de Protección Social - Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario	0	0	0	0	5.923.309	-5.923.309
214.05.15	Mejoramiento Pileta Plaza de Armas, Quillón	0	0	0	0	19.572.133	-19.572.133
214.05.16	OPD VALLE DEL SOL	0	4.612.725	-4.612.725	0	104.864.525	-104.864.525
214.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades.	0	0	0	0	20.413.105	-20.413.105
214.05.18	Construcción Espacio Público Portal Del Valle Quillón	0	0	0	0	30.241.200	-30.241.200
214.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)	0	0	0	4.708.464	0	4.708.464
214.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	2.366	3.419.767	-3.417.401
214.05.22	Proyecto Cierre en Campamento Jose Campos Orellana, Comuna de Quillon	0	0	0	0	9.811.304	-9.811.304
214.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	9.900.000	-9.900.000
214.05.24	PMU Plazas Interactivas	0	0	0	0	6.033.735	-6.033.735
214.05.25	Recau. Aporte de Privados Emergencia	0	0	0	0	6.599.469	-6.599.469
214.05.26	Programa Mas Capaz	0	0	0	0	5.886.283	-5.886.283
214.05.27	Triatlón Kids Quillón 2019	0	0	0	0	4.930.000	-4.930.000
214.05.28	Plan Nacional de Atencion Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2016, Quillon	0	0	0	8.346.700	0	8.346.700
214.05.29	Proyecto "Frecuencia Inclusiva de Quillón"	0	0	0	0	7.540.000	-7.540.000
214.05.30	PRODESAL	0	0	0	111.643.471	100.746.840	10.896.631
214.05.31	Renovación De Mobiliario Y Adecuación De Espacios En La Biblioteca Patricio Navarrete De Quillón	0	16.151.688	-16.151.688	0	16.151.688	-16.151.688
214.05.32	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON	0	44.731.505	-44.731.505	0	44.731.505	-44.731.505
214.05.34	Construcción Abastecimiento Agua Potable Rural (APR) El Arenal (GORE)	0	0	0	0	3.923.690	-3.923.690
214.05.35	Prog. Apoyo Psicosocial Puente, "Entre la familia y sus Derechos"	0	0	0	0	15.003	-15.003
214.05.36	Encuentros Intergeneracionales para el Adulto Mayor	0	7.380.600	-7.380.600	0	7.380.600	-7.380.600
214.05.38	Programa Registro Social de Hogares año 2016	0	0	0	0	5.284.141	-5.284.141
214.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	0	0	0	393.631	50.008.950	-49.615.319
214.05.40	FONDEPORTE Proyecto "Talleres Recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016.-	0	0	0	0	64.082	-64.082
214.05.41	Construcción Espacio Publico Villa Norte	0	0	0	0	13.478.888	-13.478.888
214.05.48	Generación De Estilos De Vida Saludables En La Comunidad	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.05.49	Años Anteriores	0	0	0	290.825	64.133.116	-63.842.291
214.05.49.001	Otros (2140548)	0	0	0	0	27.889.936	-27.889.936
214.05.49.002	Prog. Residencia Familiar (2140507)	0	0	0	0	2.855.243	-2.855.243
214.05.49.004	Proyectos JEC en Ejecucion (2140506)	0	0	0	0	4.155.093	-4.155.093
214.05.49.006	Programa Puente (2140505)	0	0	0	0	12.620.956	-12.620.956
214.05.49.007	Prog. Habitalidad Chile Solidario (2140508)	0	0	0	139.467	0	139.467
214.05.49.011	Prog. Fort. Gestion Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	151.358	0	151.358
214.05.49.024	Programa Formando Dirigentes Deposrtivos (Fondos IND)	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000
214.05.49.030	Esc. Itinerante y Seguridad Ciudadana	0	0	0	0	5.811.408	-5.811.408

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.49.031	Proy.Construccion Paradero de Buses	0	0	0	0	9.600.480	-9.600.480
	Av.Ohiggins, Quillon						
214.05.52	PRODESAL 3	0	0	0	0	16.922.551	-16.922.551
214.05.53	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales (RSH)	0	0	0	0	19.302.504	-19.302.504
214.05.56	Consv. Escuela Puerto Los Frutales, Coyanco	0	0	0	0	23.393	-23.393
214.05.58	Reposicion Sede Social Sector Quieme	0	0	0	0	81.839.858	-81.839.858
214.05.59	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	0	16.704.981	-16.704.981
214.05.60	PRODESAL 4	0	0	0	0	19.788.520	-19.788.520
214.05.61	Prog. Yo trabajo Emergencia 2012	0	0	0	0	7.749.570	-7.749.570
214.05.64	Sede Club Deportivo Cerro Negro	0	0	0	0	47.426.843	-47.426.843
214.05.65	Fiesta Criolla, Rescate de Tradiciones Costumbristas	0	0	0	150.000	5.020.000	-4.870.000
214.05.66	Proy. Comunal Convocatoria 2012 Habitabilidad en Quillon 2012.	0	0	0	0	20.230.000	-20.230.000
214.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	55.840	56.695.936	-56.640.096
214.05.67.001	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	0	56.695.936	-56.695.936
214.05.67.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	55.840	0	55.840
214.05.68	Habitabilidad - Vinculos	0	0	0	29.748	0	29.748
214.05.71	Programa Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar (Ex-PUENTE)	0	0	0	52.195	72.467.828	-72.415.633
214.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	0	0	0	64.765	46.317.256	-46.252.491
214.05.74	Fiesta Criolla Quillón 2015	0	0	0	987.884	0	987.884
214.05.75	La Tercera Edad Recuerda Los 60	0	0	0	0	200.140	-200.140
214.05.76	1° Triatlón Olímpico Quillón 2013	0	0	0	0	6.000.000	-6.000.000
214.05.77	Programa de Ayuda al Postrado de Quillón	0	0	0	21.599.589	0	21.599.589
214.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	599.970	0	599.970
214.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	7.117	0	7.117
214.05.80	Proyecto "Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo" - EDLI	0	0	0	0	797.863	-797.863
214.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas Técnicas SENADIS	0	0	0	0	74.573.634	-74.573.634
214.05.82	MODALIDAD DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES	0	12.612.531	-12.612.531	7.629.299	18.870.379	-11.241.080
214.05.83	Transferencias Directas año 2013	0	0	0	0	102.654.944	-102.654.944
214.05.84	Cierre Ex Vertedero Quillon	0	0	0	0	88.333.110	-88.333.110
214.05.85	Programa de Apoyo Integral Adulto Mayor	0	0	0	0	26.357.901	-26.357.901
214.05.86	Autoconsumo (IEF)	2.534	0	2.534	2.534	17.785.374	-17.782.840
214.05.87	Proyecto aporte Embajada Japon	0	0	0	0	43.714.778	-43.714.778
214.05.89	Construccion Centro de Rehabilitacion Mejoramiento Escuela Liucua Bajo, Quillon	0	0	0	0	19.153.191	-19.153.191
214.05.93	Fiesta Criolla	0	0	0	0	9.150.000	-9.150.000
214.05.94	Triatlón Nacional Quillón	0	0	0	263.000	0	263.000
214.05.98	Reparacion Veredas	0	0	0	3.551.001	3.827.506	-276.505
214.05.98.001	Mano de Obra	0	0	0	3.551.001	0	3.551.001
214.05.98.004	Reparacion Veredas - Materiales	0	0	0	0	3.827.506	-3.827.506
214.05.99	Const. Sede Portal del Valle	0	0	0	0	49.671.060	-49.671.060
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	407.446.984	506.589.680	-99.142.696	6.240.181.937	7.027.647.543	-787.465.606
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	249.474.861	249.474.861	0	2.871.773.866	3.052.993.689	-181.219.823
214.09.02	Subvencion y otros Traspaso Dpto. de Salud	0	0	0	0	247.062.814	-247.062.814

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.03	Bonos y Aguinaldos	0	108.081.227	-108.081.227	71.953.575	320.740.785	-248.787.210
	Serv.Incorporados						
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	67.328.707	67.328.707	0	2.112.444.360	1.690.536.864	421.907.496
214.09.04.001	Bono de Reconocimeinto Profesional Educacion	0	0	0	648.022.430	484.419.060	163.603.370
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	67.328.707	67.328.707	0	1.464.421.930	1.206.117.804	258.304.126
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	0	147.000	-147.000	1.862.700	3.116.621	-1.253.921
214.09.06	Aporte Registro Nacional de Multas	0	0	0	0	484.184	-484.184
214.09.07	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	283.800	242.930	40.870	1.536.417	158.439.710	-156.903.293
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	0	6.400	-6.400	207.211	8.709.911	-8.502.700
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	311.803	321.038	-9.235	5.020.039	6.062.214	-1.042.175
214.09.11	Devolucion de Garantias	0	0	0	35.108.139	0	35.108.139
214.09.12	Retiro Voluntario Pedro V.	0	0	0	0	424.113	-424.113
214.09.13	Asig. Familiar a Favor	0	0	0	7.770	0	7.770
214.09.16	Intereses y Multas	2.154	1.830	324	181.052	10.435.363	-10.254.311
214.09.17	Recaud. Entradas Show Act. de Verano	0	0	0	0	8.462.000	-8.462.000
214.09.18	Ingresos Privados para Act. Municipales	0	0	0	0	982.500	-982.500
214.09.19	Asoc. Valle del Itata	0	0	0	0	300.000	-300.000
214.09.20	Otros	0	0	0	1.805.651	110.332.625	-108.526.974
214.09.20.001	Sancion Disciplinaria	0	0	0	0	685.285	-685.285
214.09.20.002	Descuento Telefono	0	0	0	0	117.120	-117.120
214.09.20.003	Diferencia Pago Prev.	0	0	0	0	180.650	-180.650
214.09.20.004	Proyecto Sin Antecedente	0	0	0	0	39.257.063	-39.257.063
214.09.20.005	Cobro de Intereses Bancarios	0	0	0	0	57.150.380	-57.150.380
214.09.20.006	Permisos Circulacion	0	0	0	0	11.901.131	-11.901.131
214.09.20.007	Otros Subvencion Serv. Trasp.	0	0	0	1.774.235	0	1.774.235
214.09.20.008	Comision Cartola Bancaria	0	0	0	31.416	0	31.416
214.09.20.009	SUELDO LIQUIDO	0	0	0	0	1.040.996	-1.040.996
214.09.21	Retenciones Proyectos	0	0	0	51.694	56.675.797	-56.624.103
214.09.21.001	Saldo por Pagar Mineduc	0	0	0	0	55.586.725	-55.586.725
214.09.21.002	Saldo por Pagar Municipio	0	0	0	51.694	0	51.694
214.09.21.003	Saldo por Pagar Subdere	0	0	0	0	1.089.072	-1.089.072
214.09.23	Otros Ingresos Depto. Salud Municipal	0	0	0	25.214.633	30.965.417	-5.750.784
214.09.25	Ingresos Servixcio Bienestar Municipal	0	0	0	0	225.980	-225.980
214.09.25.001	Prestamos Bienestar Municipal	0	0	0	0	105.980	-105.980
214.09.25.002	Ahorro Bienestar Municipal	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.09.26	Retencion Incremento DL 3501	0	0	0	0	3.882.264	-3.882.264
214.09.27	Retencion 10% No Retenida	0	0	0	0	39.000	-39.000
214.09.28	Bono Vacaciones Ley 21.126	0	0	0	136.446.236	58.401.000	78.045.236
214.09.29	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	572.811	258.639	314.172	15.004.419	2.465.710	12.538.709
214.09.30	Retencion Incremento FF:MM	0	0	0	0	198.346.783	-198.346.783
214.09.31	Recaudacion Saldos Ctas. Ctes, Banco Scotiabank	0	0	0	0	16.384.269	-16.384.269
214.09.32	Transfer	0	0	0	0	13.548.899	-13.548.899
214.09.33	Fondos Subvencion Educacion Preferencial (SEP)	77.213.648	77.213.648	0	926.248.288	982.873.793	-56.625.505
214.09.35	Vales Gas FF.MM Bienestar Municipal	12.259.200	3.513.400	8.745.800	35.315.887	42.111.173	-6.795.286
214.09.36	Reintegro y Devolucion	0	0	0	0	2.644.065	-2.644.065
214.10	Retenciones Previsionales	18.027.360	280.531.477	-262.504.117	880.181.191	853.135.026	27.046.165
214.10.01	Sueldos Liquidos	0	225.822.354	-225.822.354	261.609.236	261.609.236	0
214.10.01.001	Sueldos liquidos personal de Planta y Contrata	0	100.108.506	-100.108.506	135.895.388	135.895.388	0
214.10.01.002	Asignacion Concejales	0	92.657.358	-92.657.358	92.657.358	92.657.358	0
214.10.01.003	Sueldos liquidos Personal Turismo	0	12.187.037	-12.187.037	12.187.037	12.187.037	0
214.10.01.004	Sueldos Liquidos Proyectos en Ejecucion	0	20.869.453	-20.869.453	20.869.453	20.869.453	0
214.10.02	Instituciones Previsionales (Afp)	9.843.503	31.044.423	-21.200.920	182.894.072	161.369.306	21.524.766
214.10.02.001	Afp Cuprum	426.287	903.024	-476.737	9.985.848	6.322.115	3.663.733
214.10.02.002	Afp Habitat	4.538.252	15.922.586	-11.384.334	78.239.603	73.282.464	4.957.139
214.10.02.003	Afp Ing Santa Maria	0	0	0	24.932.543	0	24.932.543

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.10.02.004	Afp Plan Vital	13.534	24.675	-11.141	1.711.503	493.734	1.217.769
214.10.02.005	Afp Provida	3.650.163	11.065.327	-7.415.164	48.004.910	47.845.102	159.808
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	859.318	2.172.121	-1.312.803	10.617.547	29.156.626	-18.539.079
214.10.02.008	Afp Modelo	355.949	956.690	-600.741	4.244.439	4.269.265	-24.826
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.03	Instituciones Previsionales (Isapres)	3.321.219	6.918.356	-3.597.137	56.015.902	48.288.503	7.727.399
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	445.912	1.003.429	-557.517	6.376.368	3.394.972	2.981.396
214.10.03.003	Isapre Consalud	776.246	1.776.303	-1.000.057	9.155.111	9.558.432	-403.321
214.10.03.004	Isapre Colmena Golden Cross	207.434	128.306	79.128	2.096.563	1.605.153	491.410
214.10.03.005	Isapre Vida Tres	0	0	0	311.723	0	311.723
214.10.03.006	Isapre Mas Vida	643.184	1.237.585	-594.401	10.640.017	7.811.378	2.828.639
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	1.248.443	2.772.733	-1.524.290	15.741.736	25.918.568	-10.176.832
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	3.492.577	12.072.995	-8.580.418	357.602.834	354.520.885	3.081.949
214.10.04.001	Inp Cotizacion 7%	3.492.577	0	3.492.577	357.495.859	35.784	357.460.075
214.10.04.002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	0	12.072.995	-12.072.995	106.975	354.485.101	-354.378.126
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	ACHS	1.370.061	4.387.071	-3.017.010	19.640.619	21.232.312	-1.591.693
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	286.278	-286.278	2.397.528	6.114.784	-3.717.256
214.11	Retenciones Tributarias	13.203.840	32.227.835	-19.023.995	169.670.301	183.648.504	-13.978.203
214.11.01	Impuesto Unico	901.354	6.960.162	-6.058.808	23.530.093	24.589.637	-1.059.544
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	98.519	10.000	88.519
214.11.03	Retencion 10%	12.302.486	25.267.673	-12.965.187	140.480.990	157.063.633	-16.582.643
214.11.04	Pago IVA	0	0	0	2.470.290	0	2.470.290
214.11.07	Pedro Poblete Jara	0	0	0	0	41.030	-41.030
214.11.32	Diferencia Impuestos 2008.-	0	0	0	557.309	0	557.309
214.11.37	Betsy Pacheco Barrera	0	0	0	0	23.000	-23.000
214.11.57	Retenciones 2010	0	0	0	1.304.255	0	1.304.255
214.11.58	Impuestos Año 2011	0	0	0	1.228.845	0	1.228.845
214.11.59	IVA Recaudacion Balneario Municipal	0	0	0	0	1.921.204	-1.921.204
214.12	Retenciones Voluntarias	27.581.793	30.361.519	-2.779.726	238.694.259	229.328.169	9.366.090
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	27.581.793	30.361.519	-2.779.726	238.694.259	218.348.107	20.346.152
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	99.168	99.458	-290	544.598	427.323	117.275
214.12.01.002	Ise Conductor	145.478	136.475	9.003	643.496	613.195	30.301
214.12.01.003	Arriendo de Casa Habitacion	341.602	345.319	-3.717	2.345.329	2.297.818	47.511
214.12.01.004	Hogar de Cristo	36.000	36.000	0	283.550	216.000	67.550
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	866.438	818.948	47.490	6.557.827	4.581.046	1.976.781
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	589.657	572.373	17.284	3.983.639	3.151.095	832.544
214.12.01.007	Convenio CorpBanca	0	0	0	1.742.170	0	1.742.170
214.12.01.008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	343.804	374.481	-30.677	3.067.601	2.634.131	433.470
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	1.146.963	1.103.628	43.335	7.505.702	6.234.661	1.271.041
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	190.260	238.260	-48.000	3.026.558	1.007.640	2.018.918
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	2.187.152	2.288.962	-101.810	15.328.379	15.169.820	158.559
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	376.100	368.600	7.500	4.584.113	2.173.000	2.411.113
214.12.01.014	Desc. Bienestar Ext.	0	0	0	231.977	0	231.977
214.12.01.015	Cuota Social Apm	0	0	0	85.000	0	85.000
214.12.01.016	Descuentos Telefonía Movil Plan Celular (funcionarios)	0	346.599	-346.599	0	20.408.074	-20.408.074
214.12.01.017	Descuento Farmacia	561.410	555.890	5.520	4.161.230	2.969.240	1.191.990
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	0	0	0	317.516	-317.516
214.12.01.020	Otros Descuentos	1.866.568	2.449.203	-582.635	6.392.670	16.153.736	-9.761.066
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	8.475.008	8.240.591	234.417	67.758.429	47.344.677	20.413.752
214.12.01.022	Asoc.Chilena de Seguridad	0	0	0	5.878.398	0	5.878.398
214.12.01.023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	1.832.544	3.982.893	-2.150.349	27.639.665	26.061.684	1.577.981
214.12.01.024	Descuentos Aporte Coaniquem	0	0	0	152.000	0	152.000
214.12.01.025	Diferencia Pago Previsional	0	0	0	180.650	0	180.650
214.12.01.026	Descuentos Oriencoop	0	0	0	0	1.360.677	-1.360.677
214.12.01.027	Descuento Prestamo Asemuch	0	0	0	0	405.200	-405.200
214.12.01.028	Coaniquem	4.000	4.000	0	26.000	196.000	-170.000
214.12.01.029	Ahorrocoop	1.159.465	969.963	189.502	6.474.047	5.602.439	871.608
214.12.01.030	Consorcio	0	0	0	295.753	0	295.753

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.12.01.031	Cia. de Seguros la Interamericana (la Araucana)	37.776	37.776	0	2.201.166	226.656	1.974.510
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	5.880.000	5.950.000	-70.000	38.162.000	37.445.961	716.039
214.12.01.033	Servicio Medico	0	0	0	1.922.400	0	1.922.400
214.12.01.034	Fund. Arturo Lopez P.	482.400	475.700	6.700	3.055.200	3.228.500	-173.300
214.12.01.036	Otros Año Anteriores (2141201033)	0	0	0	16.882.699	9.929.618	6.953.081
214.12.01.036.001	Bellsouth	0	0	0	0	9.235.582	-9.235.582
214.12.01.036.002	Inasistencia	0	0	0	0	435.164	-435.164
214.12.01.036.003	DEsc. Act. Funcionario	0	0	0	2.221.720	0	2.221.720
214.12.01.036.004	DEsc. Libros	0	0	0	0	80.053	-80.053
214.12.01.036.005	Telefono	0	0	0	13.319.737	0	13.319.737
214.12.01.036.006	Serv. Comerciales	0	0	0	40.088	0	40.088
214.12.01.036.007	Serv. medico C.C.H.C.	0	0	0	145.480	0	145.480
214.12.01.036.008	Desc. Banco Desarrollo	0	0	0	1.155.674	0	1.155.674
214.12.01.036.009	Otros	0	0	0	0	178.819	-178.819
214.12.01.037	Servicio Medico Vida Camara	960.000	966.400	-6.400	6.164.800	8.192.400	-2.027.600
214.12.01.041	Metlife Chile Seguros de Vida S.A	0	0	0	656.015	0	656.015
214.12.02	Retencion Incremento	0	0	0	0	5.363.772	-5.363.772
214.12.03	Retencion Ley 20.033 AR69 Alcalde	0	0	0	0	5.616.290	-5.616.290
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	748.504	745.429	3.075	12.039.460	12.466.380	-426.920
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	748.504	0	748.504	12.039.460	0	12.039.460
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	745.429	-745.429	0	12.162.835	-12.162.835
214.13.03	Retencion Juicial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreedores Presupuestarios	1.204.009.236	1.188.574.127	15.435.109	7.437.478.428	7.831.719.466	-394.241.038
215.21	C x P Gastos en Personal	513.682.655	321.475.926	192.206.729	2.484.877.558	2.485.161.544	-283.986
215.21.01	Personal de Planta	201.053.113	102.403.786	98.649.327	910.932.056	910.946.741	-14.685
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	149.723.834	75.744.835	73.978.999	726.714.550	726.652.176	62.374
215.21.01.001.001	Sueldos base	32.359.283	16.538.258	15.821.025	191.467.972	191.467.972	0
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	3.260.317	1.674.484	1.585.833	18.908.486	18.908.486	0
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	3.260.317	1.674.484	1.585.833	18.908.486	18.908.486	0
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	8.472.677	4.274.080	4.198.597	50.417.717	50.417.717	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	8.472.677	4.274.080	4.198.597	50.417.717	50.417.717	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	6.795.453	3.473.040	3.322.413	40.208.256	40.208.256	0
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	6.795.453	3.473.040	3.322.413	40.208.256	40.208.256	0
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	33.206.736	16.722.576	16.484.160	198.039.650	198.039.650	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	33.206.736	16.722.576	16.484.160	198.039.650	198.039.650	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	3.929.574	2.018.451	1.911.123	23.248.128	23.248.128	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	3.929.574	2.018.451	1.911.123	23.248.128	23.248.128	0
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	22.720.143	11.523.937	11.196.206	101.536.496	101.536.496	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	6.957.249	3.555.729	3.401.520	41.165.613	41.165.613	0
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	2.412.790	1.214.977	1.197.813	14.387.217	14.387.217	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	4.868.783	2.449.756	2.419.027	29.036.823	29.036.823	0
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.481.321	4.303.475	4.177.846	16.946.843	16.946.843	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	4.368.019	2.252.066	2.115.953	25.785.567	25.785.567	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.368.019	2.252.066	2.115.953	25.785.567	25.785.567	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	1.389.462	635.676	753.786	9.244.170	9.244.170	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	1.389.462	635.676	753.786	9.244.170	9.244.170	0
215.21.01.001.022	Componente base asignación de Desempeño	32.866.164	16.454.264	16.411.900	65.722.072	65.659.698	62.374
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones3	356.006	178.003	178.003	2.136.036	2.136.036	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	4.897.972	2.498.645	2.399.327	30.799.722	30.796.659	3.063
215.21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	8.747.100	8.747.100	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.897.972	2.498.645	2.399.327	22.052.622	22.049.559	3.063
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	2.493.766	1.274.056	1.219.710	11.325.098	11.323.527	1.571
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	2.117.928	1.083.221	1.034.707	9.447.779	9.446.287	1.492
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	286.278	141.368	144.910	1.279.745	1.279.745	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	33.130.810	16.595.510	16.535.300	66.256.332	66.221.166	35.166

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional	16.652.136	8.336.798	8.315.338	33.235.874	33.204.271	31.603
215.21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	16.652.136	8.336.798	8.315.338	33.235.874	33.204.271	31.603
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	16.478.674	8.258.712	8.219.962	33.020.458	33.016.895	3.563
215.21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	16.478.674	8.258.712	8.219.962	33.020.458	33.016.895	3.563
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	11.432.232	5.696.531	5.735.701	79.793.983	79.909.271	-115.288
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.827.624	3.097.888	3.729.736	47.839.050	47.839.050	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.604.608	2.598.643	2.005.965	31.954.933	32.070.221	-115.288
215.21.01.004.006.001	Viatico en Remuneraciones	3.711.888	1.757.039	1.954.849	26.776.519	26.776.519	0
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	892.720	841.604	51.116	5.178.414	5.293.702	-115.288
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	1.868.265	1.868.265	0	7.367.469	7.367.469	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	1.868.265	1.868.265	0	4.553.767	4.553.767	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	2.685.502	2.685.502	0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.868.265	1.868.265	0	1.868.265	1.868.265	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	0	0	0	2.396.796	2.396.796	0
215.21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	416.906	416.906	0
215.21.02	Personal a Contrata	131.051.850	67.366.797	63.685.053	605.310.657	605.310.657	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	93.768.698	47.072.967	46.695.731	456.681.978	456.681.978	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	23.316.145	11.658.005	11.658.140	141.118.970	141.118.970	0
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	723.997	373.043	350.954	3.996.153	3.996.153	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	723.997	373.043	350.954	3.996.153	3.996.153	0
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	4.708.793	2.534.691	2.174.102	29.656.896	29.656.896	0
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	4.708.793	2.534.691	2.174.102	29.656.896	29.656.896	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	4.891.471	2.448.189	2.443.282	29.630.026	29.630.026	0
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	4.891.471	2.448.189	2.443.282	29.630.026	29.630.026	0
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	15.058.002	7.529.170	7.528.832	91.345.178	91.345.178	0
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	15.058.002	7.529.170	7.528.832	91.345.178	91.345.178	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.847.053	1.923.541	1.923.512	23.187.582	23.187.582	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	3.847.053	1.923.541	1.923.512	23.187.582	23.187.582	0
215.21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	19.428	9.714	9.714	106.854	106.854	0
215.21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	19.428	9.714	9.714	106.854	106.854	0
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	15.633.752	7.804.158	7.829.594	67.208.671	67.208.671	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	5.012.974	2.506.475	2.506.499	30.340.573	30.340.573	0
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.077.835	536.661	541.174	6.533.997	6.533.997	0
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	2.678.576	1.337.383	1.341.193	16.320.084	16.320.084	0
215.21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.864.367	3.423.639	3.440.728	14.014.017	14.014.017	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	4.684.043	2.336.753	2.347.290	28.370.627	28.370.627	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	4.684.043	2.336.753	2.347.290	28.370.627	28.370.627	0
215.21.02.001.021	Componente base asignación de Desempeño	20.886.014	10.455.703	10.430.311	42.061.021	42.061.021	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	3.619.718	2.052.038	1.567.680	20.983.391	20.983.391	0
215.21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	480.000	480.000	0	7.088.920	7.088.920	0
215.21.02.002.001.001	Personal de Planta	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0
215.21.02.002.001.002	Personal Contrata	0	0	0	6.608.920	6.608.920	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.139.718	1.572.038	1.567.680	13.894.471	13.894.471	0
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	1.652.962	827.810	825.152	7.306.414	7.306.414	0
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	1.486.756	744.228	742.528	6.588.057	6.588.057	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	20.949.061	10.499.893	10.449.168	42.345.956	42.345.956	0
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional	10.582.230	5.297.547	5.284.683	21.373.991	21.373.991	0
215.21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.582.230	5.297.547	5.284.683	21.373.991	21.373.991	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	10.366.831	5.202.346	5.164.485	20.971.965	20.971.965	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.366.831	5.202.346	5.164.485	20.971.965	20.971.965	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	10.672.053	5.699.579	4.972.474	78.641.864	78.641.864	0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	7.060.944	3.957.436	3.103.508	56.028.913	56.028.913	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.611.109	1.742.143	1.868.966	22.612.951	22.612.951	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	3.611.109	1.742.143	1.868.966	22.612.951	22.612.951	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	2.042.320	2.042.320	0	6.657.468	6.657.468	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	2.042.320	2.042.320	0	4.700.630	4.700.630	0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	2.605.274	2.605.274	0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.042.320	2.042.320	0	2.095.356	2.095.356	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	1.480.374	1.480.374	0
215.21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	476.464	476.464	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	28.807.671	26.858.671	1.949.000	181.961.905	182.208.148	-246.243
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	25.139.905	23.589.905	1.550.000	149.667.425	149.667.425	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.127.294	1.127.294	0	18.461.365	18.389.490	71.875
215.21.03.004.001	Sueldos	1.127.294	1.127.294	0	18.461.365	18.389.490	71.875
215.21.03.004.001.001	Sueldo	0	0	0	284.375	212.500	71.875
215.21.03.004.001.003	Salvavidas	0	0	0	4.768.644	4.768.644	0
215.21.03.004.001.006	Medico Psicotecnico	1.068.120	1.068.120	0	12.686.820	12.686.820	0
215.21.03.004.001.008	Otros (achs, seg invalides, cesantia)	59.174	59.174	0	721.526	721.526	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	0	0	0	3.042.139	3.042.139	0
215.21.03.005.001	Suplencia y Reemplazo	0	0	0	3.042.139	3.042.139	0
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	403.500	403.500	0	1.840.500	1.840.500	0
215.21.03.999	Otras	2.136.972	1.737.972	399.000	8.950.476	9.268.594	-318.118
215.21.03.999.999	Otras	2.136.972	1.737.972	399.000	8.950.476	9.268.594	-318.118
215.21.03.999.999.001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	742.374	343.374	399.000	6.145.242	6.463.360	-318.118
215.21.03.999.999.999	Otras - Bonificaciones	1.394.598	1.394.598	0	2.805.234	2.805.234	0
215.21.04	Otras Gastos en Personal	152.770.021	124.846.672	27.923.349	786.672.940	786.695.998	-23.058
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	14.083.524	9.424.566	4.658.958	62.997.566	63.020.624	-23.058
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	13.860.378	9.252.546	4.607.832	61.636.308	61.636.308	0
215.21.04.003.003	Otros Gastos	223.146	172.020	51.126	1.361.258	1.384.316	-23.058
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	138.686.497	115.422.106	23.264.391	723.675.374	723.675.374	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	458.197.389	484.762.764	-26.565.375	2.338.186.378	2.509.547.807	-171.361.429
215.22.01	Alimentos y Bebidas	6.890.891	13.207.447	-6.316.556	69.528.118	80.564.483	-11.036.365
215.22.01.001	Para Personas	6.890.891	13.207.447	-6.316.556	69.528.118	80.564.483	-11.036.365
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	6.890.891	13.207.447	-6.316.556	69.528.118	80.564.483	-11.036.365
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	901.731	12.022.540	-11.120.809	41.457.747	53.139.245	-11.681.498
215.22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	285.600	732.374	-446.774	7.933.740	8.666.114	-732.374
215.22.02.002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	616.131	11.220.176	-10.604.045	32.482.690	43.361.824	-10.879.134
215.22.02.003	Calzados	0	69.990	-69.990	1.041.317	1.111.307	-69.990
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	15.000.000	15.207.650	-207.650	95.920.806	96.128.456	-207.650
215.22.03.001	Para Vehículos	15.000.000	15.140.300	-140.300	95.710.266	95.850.566	-140.300
215.22.03.001.001	Petróleo Diesel	10.000.000	10.029.000	-29.000	72.738.536	72.767.536	-29.000
215.22.03.001.002	GAS 95	5.000.000	5.000.000	0	22.065.672	22.065.672	0
215.22.03.001.004	Combustible Para Devolucion de Gastos	0	111.300	-111.300	906.058	1.017.358	-111.300
215.22.03.003	Para Calefacción	0	67.350	-67.350	90.540	157.890	-67.350
215.22.03.999	Para Otros	0	0	0	120.000	120.000	0
215.22.03.999.003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	0	0	0	120.000	120.000	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	9.525.332	36.447.954	-26.922.622	89.450.755	126.221.692	-36.770.937
215.22.04.001	Materiales de Oficina	837.368	4.926.298	-4.088.930	22.403.645	26.921.454	-4.517.809
215.22.04.001.001	Material Oficina	837.368	4.926.298	-4.088.930	22.403.645	26.921.454	-4.517.809
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	200.000	93.000	107.000	399.996	492.996	-93.000
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	932.896	1.029.486	-96.590	5.534.635	6.564.121	-1.029.486
215.22.04.007.001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	932.896	1.029.486	-96.590	5.534.635	6.564.121	-1.029.486
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	732.144	499.086	233.058	6.735.407	7.025.657	-290.250

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	732.144	499.086	233.058	6.735.407	7.025.657	-290.250
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	196.390	1.165.117	-968.727	914.679	1.985.667	-1.070.988
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	14.009.281	-14.009.281	18.116.009	32.125.290	-14.009.281
215.22.04.011.001	Vehículos	0	14.009.281	-14.009.281	18.116.009	32.125.290	-14.009.281
215.22.04.011.001.001	Repuestos y Accesorios Vehiculos Municipales	0	14.009.281	-14.009.281	18.116.009	32.125.290	-14.009.281
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	32.703	0	32.703	32.703	32.703	0
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	180.195	160.508	19.687	5.569.839	5.799.343	-229.504
215.22.04.999	Otros	6.413.636	14.565.178	-8.151.542	29.743.842	45.274.461	-15.530.619
215.22.04.999.002	Materiales Electricos	1.495.929	11.565.859	-10.069.930	7.063.302	18.773.746	-11.710.444
215.22.04.999.005	Otros	4.917.707	2.999.319	1.918.388	22.680.540	26.500.715	-3.820.175
215.22.05	Servicios Básicos	42.443.253	27.480.881	14.962.372	293.697.847	293.776.106	-78.259
215.22.05.001	Electricidad	34.611.127	24.864.805	9.746.322	226.932.441	226.956.040	-23.599
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	23.125.984	15.801.441	7.324.543	158.083.434	158.107.033	-23.599
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	3.889.614	1.936.438	1.953.176	36.668.363	36.668.363	0
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	6.557.736	6.539.792	17.944	26.741.160	26.741.160	0
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	1.037.793	587.134	450.659	5.439.484	5.439.484	0
215.22.05.002	Agua	2.363.786	2.363.786	0	25.433.053	25.433.053	0
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	664.791	664.791	0	6.616.021	6.616.021	0
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	590.360	590.360	0	14.017.674	14.017.674	0
215.22.05.002.004	Consumo Agua - Potable a Granel	1.108.635	1.108.635	0	3.139.358	3.139.358	0
215.22.05.002.005	Derechos Agua - Asociación Canalistas de Quillón	0	0	0	1.660.000	1.660.000	0
215.22.05.003	Gas	186.307	0	186.307	290.707	345.367	-54.660
215.22.05.004	Correo	252.290	252.290	0	2.963.869	2.963.869	0
215.22.05.004.001	Correo	0	0	0	939.032	939.032	0
215.22.05.004.002	Chilexpress	252.290	252.290	0	2.024.837	2.024.837	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	157.752	0	157.752	1.083.731	1.083.731	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	2.005.698	0	2.005.698	15.397.940	15.397.940	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	2.005.698	0	2.005.698	15.397.940	15.397.940	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	109.870	0	109.870	1.314.124	1.314.124	0
215.22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	4.256.356	4.256.356	0
215.22.05.999	Otros	2.756.423	0	2.756.423	16.025.626	16.025.626	0
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	1.836.387	0	1.836.387	10.899.910	10.899.910	0
215.22.05.999.004	GPS Vehiculos	920.036	0	920.036	5.125.716	5.125.716	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	19.894.476	8.464.634	11.429.842	75.367.743	89.207.280	-13.839.537
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	1.180.500	1.180.500	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.172.065	6.067.650	10.104.415	43.585.726	43.967.229	-381.503
215.22.06.002.001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	16.172.065	6.067.650	10.104.415	43.069.726	43.451.229	-381.503
215.22.06.002.002	Mantencion y Reparacion de Vehiculos.	0	0	0	516.000	516.000	0
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	224.910	224.910	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.722.411	2.396.984	1.325.427	29.496.607	42.954.641	-13.458.034
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	3.722.411	2.396.984	1.325.427	29.496.607	42.954.641	-13.458.034
215.22.06.999	Otros	0	0	0	880.000	880.000	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	2.396.322	21.895.961	-19.499.639	57.765.557	79.253.758	-21.488.201
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	757.104	460.000	297.104	12.209.643	12.209.643	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	1.132.118	136.800	995.318	6.285.167	6.779.007	-493.840
215.22.07.999	Otros	507.100	21.299.161	-20.792.061	39.270.747	60.265.108	-20.994.361
215.22.08	Servicios Generales	104.096.566	72.513.643	31.582.923	1.026.344.986	1.070.863.420	-44.518.434
215.22.08.001	Servicios de Aseo	34.343.058	39.451.242	-5.108.184	382.688.834	417.248.432	-34.559.598
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	34.343.058	39.451.242	-5.108.184	382.688.834	417.248.432	-34.559.598
215.22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	37.599.744	18.799.872	18.799.872	255.088.812	255.088.812	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	266.539	324.289	-57.750	3.270.155	3.329.105	-58.950
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	154.200	213.150	-58.950	1.974.550	2.033.500	-58.950
215.22.08.007.002	Pasajes y Peajes Cometidos Concejales	0	0	0	15.900	15.900	0
215.22.08.007.003	Pasajes y Peajes Honorarios	61.240	60.040	1.200	256.190	256.190	0
215.22.08.007.004	Permisos Circulación Vehiculos Municipales	0	0	0	972.416	972.416	0
215.22.08.007.006	Otros	51.099	51.099	0	51.099	51.099	0
215.22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	1.848.354	1.848.354	0	9.190.162	9.190.162	0
215.22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	624.072	624.072	0
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	14.000.000	8.071.998	5.928.002	111.935.999	120.007.997	-8.071.998
215.22.08.999	Otros	16.038.871	4.017.888	12.020.983	263.546.952	265.374.840	-1.827.888
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	16.038.871	4.017.888	12.020.983	237.822.112	239.650.000	-1.827.888
215.22.08.999.002	Servicios Generales - Salvavidas	0	0	0	25.724.840	25.724.840	0
215.22.09	Arriendos	26.038.814	31.402.694	-5.363.880	205.990.299	221.546.491	-15.556.192
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	744.162	1.883.324	-1.139.162	31.241.416	32.380.578	-1.139.162
215.22.09.002.001	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	1.734.162	2.298.324	-564.162	20.171.416	20.735.578	-564.162
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	-990.000	-415.000	-575.000	11.070.000	11.645.000	-575.000
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	3.755.800	4.592.600	-836.800	16.989.800	21.582.400	-4.592.600
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.417.664	3.679.682	737.982	27.966.826	29.254.677	-1.287.851
215.22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	1.933.512	1.933.512	0
215.22.09.006.001	Servicio Webhosting	0	0	0	1.933.512	1.933.512	0
215.22.09.999	Otros	17.121.188	21.247.088	-4.125.900	127.858.745	136.395.324	-8.536.579
215.22.09.999.001	Sistema Computacional - SMC	0	0	0	450.000	450.000	0
215.22.09.999.002	Otros	17.121.188	21.247.088	-4.125.900	127.408.745	135.945.324	-8.536.579
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	4.872.107	-4.872.107	24.015.236	28.887.343	-4.872.107
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	0	4.872.107	-4.872.107	24.015.236	28.887.343	-4.872.107
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.040.000	1.906.750	133.250	20.006.900	20.888.650	-881.750
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	2.040.000	1.906.750	133.250	20.006.900	20.888.650	-881.750
215.22.11.002.001	Pagos a Profesores y Monitores	0	0	0	6.110.000	6.110.000	0
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	2.040.000	1.906.750	133.250	13.896.900	14.778.650	-881.750
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	1.640.000	1.640.000	0	10.941.900	11.556.900	-615.000
215.22.11.002.002.003	Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios	400.000	266.750	133.250	2.555.000	2.821.750	-266.750
215.22.11.002.002.004	Cursos Contratados con Terceros Concejales	0	0	0	400.000	400.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	228.970.004	239.340.503	-10.370.499	338.640.384	349.070.883	-10.430.499
215.22.12.002	Gastos Menores	1.843.983	1.843.983	0	27.008.684	27.008.684	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores	1.843.983	1.843.983	0	27.008.684	27.008.684	0
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.303.667	11.674.166	-10.370.499	38.118.311	49.548.810	-11.430.499
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	10.820.235	10.820.235	0
215.22.12.005	Derechos y Tasas	0	0	0	1.083.918	1.083.918	0
215.22.12.999	Otros	225.822.354	225.822.354	0	261.609.236	260.609.236	1.000.000
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	9.931.173	9.931.173	0	9.931.173	9.931.173	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	9.931.173	9.931.173	0	9.931.173	9.931.173	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	9.931.173	9.931.173	0	9.931.173	9.931.173	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	100.240.808	102.535.861	-2.295.053	1.164.609.534	1.212.205.378	-47.595.844
215.24.01	Al Sector Privado	48.252.230	59.947.283	-11.695.053	505.958.423	547.863.782	-41.905.359
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	2.470.000	2.470.000	0	182.638.130	182.638.130	0
215.24.01.004.001	FOCAM	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0
215.24.01.004.002	Club de Huasos Montados de Quillon	0	0	0	4.651.960	4.651.960	0
215.24.01.004.003	Club Cultural de Adultos Mayores Bales de Antaño 1800	0	0	0	3.820.000	3.820.000	0
215.24.01.004.004	Grupo de Adulto Mayor La Amistad	0	0	0	250.000	250.000	0
215.24.01.004.005	Club Deportivo Independiente de Cerro Negro	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
215.24.01.004.006	Conjunto Folclorico Cavilolen de Quillon	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.007	Club De Tango Adulto Mayor Quillon	0	0	0	1.296.500	1.296.500	0
215.24.01.004.008	Club Team MTB	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
215.24.01.004.009	Junta de Vecinos Huenucheo 11 - R	0	0	0	1.120.000	1.120.000	0
215.24.01.004.010	Junta de Vecinos 3 - R Cayumanqui	0	0	0	350.000	350.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.01.004.011	Comite Trabajando Juntos	0	0	0	267.790	267.790	0
215.24.01.004.012	Asociación Funcionarios De La Salud Municipal Quillón	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
215.24.01.004.013	Comité De Agua Potable La Herradura De La Quebrada	0	0	0	415.000	415.000	0
215.24.01.004.014	Asociacion de Futbol de Quillon	0	0	0	12.799.000	12.799.000	0
215.24.01.004.015	Junta De Vecinos El Peley	0	0	0	1.750.260	1.750.260	0
215.24.01.004.016	Cuerpo De Bomberos De Quillon	0	0	0	27.200.000	27.200.000	0
215.24.01.004.017	Junta De Vecinos Poblacion Eduardo Frei Montalva	0	0	0	17.500.000	17.500.000	0
215.24.01.004.018	Centro General De Padres Y Apoderados Escuela F-347 El Casino	0	0	0	800.000	800.000	0
215.24.01.004.019	Grupo Del Adulto Mayor Vida Nueva	0	0	0	720.000	720.000	0
215.24.01.004.020	Taller De Bordados Nueva Generación	0	0	0	300.000	300.000	0
215.24.01.004.021	Club Deportivo Roller Quillón	0	0	0	1.448.180	1.448.180	0
215.24.01.004.022	Centro De Madres Alegre Despertar	0	0	0	800.000	800.000	0
215.24.01.004.023	Club Deportivo Triatlón Quillón	0	0	0	1.798.000	1.798.000	0
215.24.01.004.024	Junta de Vecinos 5 R Queime	0	0	0	2.760.000	2.760.000	0
215.24.01.004.025	Junta De Vecinos Villa Los Andes De Quillón	0	0	0	14.877.341	14.877.341	0
215.24.01.004.026	JUNTA DE VECINOS CENTRAL CERRO NEGRO	0	0	0	600.000	600.000	0
215.24.01.004.027	CENTRO DE MADRES 12 DE OCTUBRE HUENUCHEO	0	0	0	200.000	200.000	0
215.24.01.004.028	JUNTA DE VECINOS CHANCAL	0	0	0	2.269.205	2.269.205	0
215.24.01.004.029	Junta De Vecinos Bodeuca El Arenal Quillón	0	0	0	13.328.809	13.328.809	0
215.24.01.004.030	Junta De Vecinos La Quebrada	1.500.000	1.500.000	0	6.497.770	6.497.770	0
215.24.01.004.031	GRUPO DE ADULTO MAYOR DULCE AMANECER SANTA ANA DE CAIMACO	0	0	0	200.000	200.000	0
215.24.01.004.032	TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.034	Club De Huasos El Esfuerzo De Chancal	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
215.24.01.004.035	Club de Huasos Montados Renacer de Liucura Alto Quillon	0	0	0	17.500.000	17.500.000	0
215.24.01.004.036	Centro De Madres Los Aromos De Liucura Alto	0	0	0	250.000	250.000	0
215.24.01.004.037	Taller De Manualidades Manos De Mujer	0	0	0	200.000	200.000	0
215.24.01.004.038	Union Comunal De Junta De Vecinos Quillón	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
215.24.01.004.039	Club De Tenis Laguna Avendaño Quillon	0	0	0	2.997.236	2.997.236	0
215.24.01.004.040	Grupo De Adulto Mayor Piedra De Liucura	0	0	0	250.000	250.000	0
215.24.01.004.041	Club Adulto Mayor Villa Las Mercedes	0	0	0	235.590	235.590	0
215.24.01.004.042	Junta de Vecinos Portal del Valle	0	0	0	-70.670	-70.670	0
215.24.01.004.044	Junta de Vecinos Villa las Brisas De Quillon	0	0	0	4.167.293	4.167.293	0
215.24.01.004.045	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	1.600.000	1.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0
215.24.01.004.046	Comite De Mujeres Union Femenina De Quillon	0	0	0	874.961	874.961	0
215.24.01.004.047	Voluntariado Adulto Mayor Feliz	0	0	0	285.000	285.000	0
215.24.01.004.048	Conjunto Folclórico Municipal Raíces De Mi Tierra	0	0	0	995.000	995.000	0
215.24.01.004.049	Asociación De Discapacitados	0	0	0	615.960	615.960	0
215.24.01.004.050	Union Comunal De Adultos Mayores De Quillon	0	0	0	900.000	900.000	0
215.24.01.004.051	Grupo De Adulto Mayor Renacer Con Amor	0	0	0	250.000	250.000	0
215.24.01.004.052	Corporación Cultural De Quillón	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
215.24.01.004.053	Asociacion Indígena Epu Mari Kechu Pange Mew Keullin De Quillón	-630.000	-630.000	0	0	0	0
215.24.01.004.054	Asociacion De Canalistas Del Canal De Quillón	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
215.24.01.004.055	Junta de Vecinos Valle Verde	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
215.24.01.004.056	Grupo de Adulto Mayor II Primavera	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.004.057	Cofradía Náutica Hermandad De La Costa Nao Del Sol De Quillón	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.01.004.058	Junta de Vecinos Villa Los Jardines	0	0	0	3.555.125	3.555.125	0
215.24.01.004.059	Asociacion Multicultural Quillon	0	0	0	995.000	995.000	0
215.24.01.004.060	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	0	0	0	1.271.830	1.271.830	0
215.24.01.004.061	Junta de Vecinos Santa Ana de Caimaco	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
215.24.01.004.062	Club Rehabilitador de Enfermos Alcoholicos Arda Quillon	0	0	0	350.000	350.000	0
215.24.01.004.063	Grupo de Adulto Mayor LLuvia de Amor	0	0	0	345.990	345.990	0
215.24.01.004.064	Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir	0	0	0	150.000	150.000	0
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales 1	23.046.619	33.350.317	-10.303.698	234.186.238	266.585.236	-32.398.998
215.24.01.007.001	Beca Estudiantil para Movilización	0	0	0	33.480.000	33.480.000	0
215.24.01.007.002	Beca Estudios Superiores	600.000	600.000	0	6.200.000	6.200.000	0
215.24.01.007.006	Asistencia Social	22.446.619	32.750.317	-10.303.698	190.406.305	222.805.303	-32.398.998
215.24.01.007.006.001	Materiales de Construcción	8.677.099	8.669.011	8.088	60.661.772	71.073.228	-10.411.456
215.24.01.007.006.002	Medicamentos, Exámenes e Insumos Médicos	1.145.755	2.557.641	-1.411.886	6.498.030	8.979.671	-2.481.641
215.24.01.007.006.003	Servicios Funerarios	0	400.000	-400.000	3.162.001	3.562.001	-400.000
215.24.01.007.006.005	Menaje y mobiliario dormitorio	106.000	205.900	-99.900	12.316.093	12.521.993	-205.900
215.24.01.007.006.006	Canastas de Alimentos	2.017.764	2.017.764	0	8.921.588	8.921.588	0
215.24.01.007.006.007	Viviendas Sociales de Emergencia	10.500.001	18.900.001	-8.400.000	93.345.001	112.245.002	-18.900.001
215.24.01.007.006.008	kit Aseo Personal	0	0	0	5.501.820	5.501.820	0
215.24.01.007.008	Uniformes y Utiles Escolares	0	0	0	4.099.933	4.099.933	0
215.24.01.008	Premios y Otros 1	19.592.325	19.270.584	321.741	38.199.600	43.404.389	-5.204.789
215.24.01.008.001	DEPORTE Y RECREACIÓN	1.036.728	2.342.516	-1.305.788	7.737.740	10.080.256	-2.342.516
215.24.01.008.001.001	Premios y Otros	1.036.728	2.342.516	-1.305.788	7.737.740	10.080.256	-2.342.516
215.24.01.008.002	Premios y Otros	18.555.597	16.928.068	1.627.529	30.461.860	33.324.133	-2.862.273
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado 1	3.143.286	4.856.382	-1.713.096	50.934.455	55.236.027	-4.301.572
215.24.01.999.001	Programa Jefas de Hogar - Capital Semilla	0	0	0	10.293	10.293	0
215.24.01.999.002	Prog. O.P.D Valle del Sol	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
215.24.01.999.003	Convenio por Traspaso de Recursos SUBDERE Ley nº 20.713 Extraccion de Basura	0	0	0	27.771.406	27.771.406	0
215.24.01.999.004	PRODESAL	3.143.286	4.856.382	-1.713.096	21.152.756	25.454.328	-4.301.572
215.24.01.999.004.001	Capacitación Y Acciones Formativas	1.134.720	1.608.328	-473.608	9.842.770	12.009.158	-2.166.388
215.24.01.999.004.002	Complemento Movilización	1.582.870	1.582.870	0	9.497.220	9.497.220	0
215.24.01.999.004.003	Gastos Generales	425.696	1.665.184	-1.239.488	1.812.766	3.947.950	-2.135.184
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	51.988.578	42.588.578	9.400.000	658.651.111	664.341.596	-5.690.485
215.24.03.080	A las Asociaciones 1	0	0	0	3.800.000	3.800.000	0
215.24.03.080.002	A Otras Asociaciones 1	0	0	0	3.800.000	3.800.000	0
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 1	3.017.643	3.017.643	0	330.335.991	330.335.991	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente 1	3.017.643	3.017.643	0	328.937.474	328.937.474	0
215.24.03.090.002	Aporte Otros Años 1	0	0	0	1.398.517	1.398.517	0
215.24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas 1	73.845	73.845	0	7.243.890	7.334.375	-90.485
215.24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	0	0	0	4.405.376	4.495.861	-90.485
215.24.03.092.002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695. Multa TAG	73.845	73.845	0	2.838.514	2.838.514	0
215.24.03.099	A Otras Entidades Públicas 1	0	0	0	18.374.140	18.374.140	0
215.24.03.099.002	Servicio Bienestar Salud Municipal Quillon	0	0	0	18.374.140	18.374.140	0
215.24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	48.897.090	39.497.090	9.400.000	298.897.090	304.497.090	-5.600.000
215.24.03.101.001	A Educación 1	3.897.090	9.497.090	-5.600.000	103.897.090	109.497.090	-5.600.000
215.24.03.101.002	A Salud 1	40.000.000	25.000.000	15.000.000	190.000.000	190.000.000	0
215.24.03.101.003	A Cementerios 1	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	27.750.000	29.050.000	-1.300.000
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	27.750.000	29.050.000	-1.300.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.941.103	9.513.534	-2.572.431	355.309.450	365.791.563	-10.482.113
215.29.01	Terrenos	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0
215.29.03	Vehículos	0	0	0	206.685.600	206.685.600	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	546.559	2.595.645	-2.049.086	20.456.487	23.052.132	-2.595.645
215.29.05	Máquinas y Equipos	864.645	1.307.094	-442.449	9.725.287	11.948.169	-2.222.882

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29.05.999	Otras	864.645	1.307.094	-442.449	9.725.287	11.948.169	-2.222.882
215.29.05.999.001	Equipamiento e Implementación Polideportivo	864.645	1.307.094	-442.449	9.725.287	11.948.169	-2.222.882
215.29.06	Equipos Informáticos	2.497.450	3.717.885	-1.220.435	52.598.666	55.761.628	-3.162.962
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.497.450	3.257.885	-760.435	52.114.371	54.817.333	-2.702.962
215.29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	460.000	-460.000	484.295	944.295	-460.000
215.29.07	Programas Informáticos	0	0	0	11.569.228	11.569.228	0
215.29.07.001	Programas Computacionales	0	0	0	10.030.243	10.030.243	0
215.29.07.002	Sistema de Información	0	0	0	1.538.985	1.538.985	0
215.29.99	Otros Activos no Financieros	3.032.449	1.892.910	1.139.539	48.274.182	50.774.806	-2.500.624
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	115.016.108	260.690.449	-145.674.341	882.164.250	1.045.381.916	-163.217.666
215.31.01	Estudios Básicos	555.556	555.556	0	14.390.799	14.390.799	0
215.31.01.002	Consultorias	555.556	555.556	0	14.390.799	14.390.799	0
215.31.01.002.001	Consultorias	555.556	555.556	0	14.390.799	14.390.799	0
215.31.01.002.001.001	Consultorias	555.556	555.556	0	14.390.799	14.390.799	0
215.31.02	Proyectos	114.460.552	260.134.893	-145.674.341	867.773.451	1.030.991.117	-163.217.666
215.31.02.002	Consultorias	12.332.000	11.332.000	1.000.000	66.626.137	66.626.137	0
215.31.02.002.001	RECUERSOS PROPIOS DEL AÑO	4.000.000	3.000.000	1.000.000	16.634.137	16.634.137	0
215.31.02.002.001.001	Consultorias	4.000.000	3.000.000	1.000.000	16.634.137	16.634.137	0
215.31.02.002.003	DEL AÑO CON RECURSOS EXTERNOS	8.332.000	8.332.000	0	49.992.000	49.992.000	0
215.31.02.002.003.002	Ampliacion Territorio Operacional agua Potable y Alcant. Sector Urbano	8.332.000	8.332.000	0	49.992.000	49.992.000	0
215.31.02.004	Obras Civiles	102.128.552	248.802.893	-146.674.341	801.147.314	964.364.980	-163.217.666
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	52.143.763	154.255.762	-102.111.999	506.915.631	625.570.955	-118.655.324
215.31.02.004.001.005	Construccion multicancha, Peña Blanca	0	0	0	24.968.029	24.968.029	0
215.31.02.004.001.008	Construccion stand laguna avendaño	0	0	0	25.549.910	25.549.910	0
215.31.02.004.001.009	Mejoramiento Red Vial Comunal	0	36.991.964	-36.991.964	76.652.744	115.950.308	-39.297.564
215.31.02.004.001.010	Extencion de red de alumbrado publico	0	0	0	5.745.778	5.745.778	0
215.31.02.004.001.012	Construccion Sede Las Camelias	0	0	0	34.600.000	34.600.000	0
215.31.02.004.001.016	Habilitacion de oficinas municipales	0	0	0	3.875.539	3.875.539	0
215.31.02.004.001.033	Programa puntera y mejora de sistema de abastecimiento de agua	0	0	0	14.999.999	14.999.999	0
215.31.02.004.001.035	Espacio Publico Valle Verde - El Refugio Sur, Quillon	0	14.316.527	-14.316.527	47.907.218	62.223.745	-14.316.527
215.31.02.004.001.036	Ampliacion Sede Patricio Navarrete	0	0	0	26.568.595	26.568.595	0
215.31.02.004.001.042	Equipamiento Comunal Diversos Sectores	0	0	0	24.713.057	24.713.057	0
215.31.02.004.001.046	Reparaciones de Camarines Estadio Municipal	0	0	0	564.338	564.338	0
215.31.02.004.001.047	Construccion Torres Iluminacion Estadio Municipal, Quillon	0	0	0	69.976.284	69.976.284	0
215.31.02.004.001.048	Absorcion mano de obra para ejecutar construccion de baños en sector san ramon y canchillas, ademas de reparar cubierta y cielo de sede social sector los cruceros.	0	0	0	5.345.523	5.345.523	0
215.31.02.004.001.049	Mejoramiento de Riego en Areas Verdes de la Comuna de Quillon	8.345.001	8.345.001	0	21.344.941	21.344.941	0
215.31.02.004.001.051	Construccion Cocina Sede Social Jose Campos Orellana	1.403.059	0	1.403.059	7.169.436	7.527.622	-358.186
215.31.02.004.001.052	Mejoramiento Sede Social la Gloria	608.205	5.084.698	-4.476.493	809.946	6.081.531	-5.271.585
215.31.02.004.001.057	Infraestructura y Equipamiento Centro de Comercializacion de Prodcutos de Quillon - Calle San Martin 201	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	18.809.443	-1.809.443
215.31.02.004.001.058	Luminarias diversos sectores urbanos y rurales, Quillon	0	0	0	7.435.888	7.435.888	0
215.31.02.004.001.065	Habilitacion ex centro de salud municipal y polideportivo, quillon	0	0	0	9.554.629	9.554.629	0
215.31.02.004.001.066	Construccion Dependencia Inspeccion y Bodega Juzgado	0	0	0	6.283.783	6.283.783	0
215.31.02.004.001.067	Canalizacion de Aguas Lluvias en el Sector Chancal	0	0	0	6.825.782	6.825.782	0
215.31.02.004.001.068	Mantencion de Oficinas de Alcaldia y Salon de Consejo (Cambio de cielo, luz y pintura)	732.064	0	732.064	732.064	732.064	0
215.31.02.004.001.070	Multicancha 11 de Septiembre	0	29.619.315	-29.619.315	0	29.619.315	-29.619.315

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.31.02.004.001.072	Construccion veredas santa margarita y san francisco, cayumanqui, caupolican hasta esparaguera.	0	3.139.794	-3.139.794	14.054.314	17.194.108	-3.139.794
215.31.02.004.001.077	Servicio de poda en diferentes sectores de la Comuna de Quillon.	0	0	0	24.999.998	24.999.998	0
215.31.02.004.001.078	Mejoramiento Salon Diego Portales.	0	1.137.233	-1.137.233	0	1.137.233	-1.137.233
215.31.02.004.001.082	Construccion de Paraderos en Diversos Sectores, Quillon	1.044.050	0	1.044.050	4.649.890	4.877.721	-227.831
215.31.02.004.001.083	Reparacion de Multicanchas sectores los Jardines, Villa Norte y Portal del Valle, Quillón	17.838.133	17.838.133	0	17.838.133	17.838.133	0
215.31.02.004.001.085	Construccion de Graderias, Estadio Municipal	5.020.871	1.334.305	3.686.566	5.020.871	6.355.176	-1.334.305
215.31.02.004.001.090	Construccion de Graderias Moviles y Vallas Papales	0	1.238.792	-1.238.792	1.576.562	4.239.668	-2.663.106
215.31.02.004.001.091	Iluminación Multicancha Sector Peñablanca, Quillon	152.380	0	152.380	152.380	1.422.815	-1.270.435
215.31.02.004.001.097	Mantención y equipamiento de espacios públicos de la comuna.	0	18.210.000	-18.210.000	0	18.210.000	-18.210.000
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	49.984.789	94.547.131	-44.562.342	294.231.683	338.794.025	-44.562.342
215.31.02.004.003.003	Abastecimiento Agua Potable Sector el Casino	0	0	0	30.505.882	30.505.882	0
215.31.02.004.003.004	Redes de Distribucion APR Villa Palermo, Quillon	0	0	0	26.918.003	26.918.003	0
215.31.02.004.003.005	Plan Contratacion Medico Veterinario en tu Municipio Año 2018	794.354	794.354	0	7.517.000	7.517.000	0
215.31.02.004.003.006	Reposicion de Obra de Arte ruta 750 KM2 - Sector los Perales.	0	0	0	29.055.902	29.055.902	0
215.31.02.004.003.008	Abastecimiento de Agua Potable Sector el Sifon, Quillon	0	0	0	40.216.050	40.216.050	0
215.31.02.004.003.010	Construccion Espacio Publico Poblacion Padre Hurtado, Quillon	0	0	0	53.328.951	53.328.951	0
215.31.02.004.003.011	Conservacion de Veredas en Distintos Sectores de Quillon	0	0	0	57.499.460	57.499.460	0
215.31.02.004.003.013	Construcción Espacio Público Villa Los Jardines.	49.190.435	49.190.435	0	49.190.435	49.190.435	0
215.31.02.004.003.014	Construcción APR, sector las Perdices Quillon	0	13.533.670	-13.533.670	0	13.533.670	-13.533.670
215.31.02.004.003.015	Construcción APR, San Ramón Quillón	0	12.046.164	-12.046.164	0	12.046.164	-12.046.164
215.31.02.004.003.016	Construccion APR, Santa Ana de Caimaco Quillon	0	18.982.508	-18.982.508	0	18.982.508	-18.982.508
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	-335.580	335.580	174.650.085	174.650.085	0
215.34.07	Deuda Flotante	0	-335.580	335.580	174.650.085	174.650.085	0
215.34.07.001	De Gastos en Personal	0	0	0	6.068.472	6.068.472	0
215.34.07.002	De Transferencias	0	0	0	32.069.287	32.069.287	0
215.34.07.003	De Bienes y Servicios de Consumo	0	-335.580	335.580	97.097.406	97.097.406	0
215.34.07.004	De Iniciativas de Inversión	0	0	0	26.518.359	26.518.359	0
215.34.07.005	Adquisicion act. no Financiero	0	0	0	12.896.561	12.896.561	0
22	Otras Deudas	3.091.488	3.092.745	-1.257	515.293.444	766.595.311	-251.301.867
221	Cuentas por Pagar	3.091.488	3.092.745	-1.257	515.293.444	766.595.311	-251.301.867
221.01	Acreeedores	0	0	0	0	60.692	-60.692
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	3.716.186	-3.716.186
221.02.01	Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	42.255	-42.255
221.02.02	Sename	0	0	0	0	2.275.362	-2.275.362
221.02.03	Juzgado Policia Local	0	0	0	0	32.206	-32.206
221.02.04	Registro de Multas	0	0	0	0	1.366.363	-1.366.363
221.03	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	3.091.488	2.713.977	377.511	337.687.663	518.671.511	-180.983.848
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	3.017.643	2.713.977	303.666	330.353.288	501.232.481	-170.879.193
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	73.845	0	73.845	7.334.375	17.439.030	-10.104.655
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	43.188	-43.188	0	23.834.037	-23.834.037
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	39.698	-39.698	0	19.136.126	-19.136.126
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	3.490	-3.490	0	4.481.711	-4.481.711
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	0	0	0	22.901.990	-22.901.990

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	335.580	-335.580	177.605.781	195.917.705	-18.311.924
3	Patrimonio	0	261.018.336	-261.018.336	1.623.871.048	11.206.972.809	-9.583.101.761
31	Patrimonio del Estado	0	261.018.336	-261.018.336	1.623.871.048	11.206.972.809	-9.583.101.761
311	Patrimonio del Gobierno General	0	261.018.336	-261.018.336	1.623.871.048	11.206.972.809	-9.583.101.761
311.01	Patrimonio Institucional	0	34.755.954	-34.755.954	0	1.276.040.014	-1.276.040.014
311.02	Resultados Acumulados	0	226.262.382	-226.262.382	0	8.307.061.747	-8.307.061.747
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.623.871.048	1.623.871.048	0
4	Ingresos Patrimoniales	395.360	689.292.432	-688.897.072	15.906.778	7.674.211.284	-7.658.304.506
43	Ingresos Operacionales	204.264	43.452.853	-43.248.589	15.359.508	1.102.155.933	-1.086.796.425
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	204.264	21.986.007	-21.781.743	15.359.508	873.333.842	-857.974.334
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	204.262	9.459.884	-9.255.622	14.361.553	245.030.365	-230.668.812
432.02	Permisos y Licencias	2	9.799.468	-9.799.466	997.955	379.907.895	-378.909.940
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	222.560.458	-222.560.458
432.99	Otros Tributos	0	2.726.655	-2.726.655	0	25.835.124	-25.835.124
433	Ingresos Financieros	0	21.466.846	-21.466.846	0	228.822.091	-228.822.091
433.03	Intereses	0	21.466.846	-21.466.846	0	228.822.091	-228.822.091
44	Transferencias Recibidas	0	51.734.480	-51.734.480	0	513.138.804	-513.138.804
441	Transferencias Corrientes	0	51.734.480	-51.734.480	0	513.138.804	-513.138.804
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	51.734.480	-51.734.480	0	513.138.804	-513.138.804
46	Otros Ingresos Patrimoniales	191.096	594.105.099	-593.914.003	547.270	6.058.916.547	-6.058.369.277
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	582.472.236	-582.472.236	356.097	6.046.899.634	-6.046.543.537
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	15.592.361	-15.592.361	0	42.193.019	-42.193.019
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.941.211	-2.941.211	74.097	90.635.914	-90.561.817
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	563.591.662	-563.591.662	0	5.901.547.353	-5.901.547.353
461.04	Otros Ingresos	0	347.002	-347.002	282.000	12.523.348	-12.241.348
463	Actualizaciones y Ajustes	191.096	11.632.863	-11.441.767	191.173	12.016.913	-11.825.740
463.01	Actualización de Bienes	0	11.632.863	-11.632.863	0	12.016.913	-12.016.913
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	191.096	0	191.096	191.173	0	191.173
5	Gastos Patrimoniales	1.368.638.053	2.358.939	1.366.279.114	6.279.611.124	50.643.123	6.228.968.001
52	Prestaciones de Seguridad Social	9.931.173	0	9.931.173	9.931.173	0	9.931.173
521	Prestaciones Previsionales	9.931.173	0	9.931.173	9.931.173	0	9.931.173
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	9.931.173	0	9.931.173	9.931.173	0	9.931.173
53	Gastos Operacionales	837.775.134	2.358.939	835.416.195	5.094.904.436	50.039.904	5.044.864.532
531	Gastos en Personal	321.475.926	0	321.475.926	2.492.198.832	0	2.492.198.832
531.01	Personal de Planta	97.917.633	0	97.917.633	856.220.222	0	856.220.222
531.02	Personal a Contrata	60.887.041	0	60.887.041	542.144.276	0	542.144.276
531.03	Otras Remuneraciones	37.824.580	0	37.824.580	309.638.336	0	309.638.336
531.04	Otros Gastos en Personal	124.846.672	0	124.846.672	784.195.998	0	784.195.998
532	Bienes y Servicios de Consumo	516.299.208	2.358.939	513.940.269	2.573.655.604	50.039.904	2.523.615.700
532.01	Alimentos y Bebidas	13.207.497	50	13.207.447	81.687.733	1.123.250	80.564.483
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	12.022.540	0	12.022.540	53.296.532	157.287	53.139.245
532.03	Combustibles y Lubricantes	15.096.350	0	15.096.350	95.099.098	0	95.099.098
532.04	Materiales de Uso o Consumo	36.447.954	0	36.447.954	127.208.983	968.409	126.240.574
532.05	Servicios Básicos	27.489.770	8.889	27.480.881	293.827.936	58.712	293.769.224
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.464.634	0	8.464.634	88.929.526	238.246	88.691.280
532.07	Publicidad y Difusión	21.895.961	0	21.895.961	79.257.758	4.000	79.253.758
532.08	Servicios Generales	86.031.792	0	86.031.792	1.178.873.360	45.140.000	1.133.733.360
532.09	Arriendos	29.944.694	2.350.000	27.594.694	220.088.491	2.350.000	217.738.491
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	4.872.107	0	4.872.107	28.887.343	0	28.887.343
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.906.750	0	1.906.750	20.888.650	0	20.888.650
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	225.822.354	0	225.822.354	272.513.389	0	272.513.389
532.14	Gastos Bienes Muebles	33.096.805	0	33.096.805	33.096.805	0	33.096.805
533	Gastos Financieros	0	0	0	29.050.000	0	29.050.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	29.050.000	0	29.050.000
54	Transferencias Otorgadas	190.036.988	0	190.036.988	802.611.386	603.219	802.008.167
541	Transferencias Corrientes	190.036.988	0	190.036.988	802.611.386	603.219	802.008.167
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150.539.898	0	150.539.898	475.940.156	603.219	475.336.937

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	39.497.090	0	39.497.090	326.671.230	0	326.671.230
56	Otros Gastos Patrimoniales	330.894.758	0	330.894.758	372.164.129	0	372.164.129
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	330.894.758	0	330.894.758	372.164.129	0	372.164.129
563.02	Actualización de Patrimonio	261.018.336	0	261.018.336	261.018.336	0	261.018.336
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	69.876.422	0	69.876.422	69.876.422	0	69.876.422
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	41.269.371	0	41.269.371
9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
92	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923	Garantías por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923.01	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	0	1.459.287
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287