

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.962.944.027	2.023.371.176	939.572.851	36.555.041.159	21.753.330.525	14.801.710.634
11	Recursos Disponibles	2.875.171.171	2.008.213.013	866.958.158	27.952.806.767	21.051.736.464	6.901.070.303
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.716.268.698	879.027.519	837.241.179	18.270.464.869	13.606.123.156	4.664.341.713
111.01	Caja	22.401.004	33.720.418	-11.319.414	1.258.766.862	934.538.635	324.228.227
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.	90.560	90.560	0	70.059.208	70.059.208	0
111.01.13	Cajero J. Ceballos	1.478.619	1.008.659	469.960	56.672.198	55.422.488	1.249.710
111.01.14	Cajero N. Troncoso	20.831.825	32.621.199	-11.789.374	502.651.562	500.169.475	2.482.087
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	11.094.491	0	11.094.491	960.334.880	891.380.185	68.954.695
111.02.01	Cta.Cte N° 52509021031	0	0	0	5.922.170	0	5.922.170
	Don.Emer.y/o Catastrofes						
111.02.02	Banco Estado Cta N° 52509021040	0	0	0	3.217.598	0	3.217.598
	Fondos Externos						
111.02.03	Banco Estado Cta N° 52509022232	0	0	0	521.134	0	521.134
	Bienestar Municipal						
111.02.04	Cta.Cte N° 52509000018 Fondos	3.740.502	0	3.740.502	100.541.903	17.304.264	83.237.639
	Municipales						
111.02.05	Cta. Cte. N° 52509000026 Fondos	0	0	0	6.455.176	0	6.455.176
	Mideplan						
111.02.06	Cta. Cte. N° 52509000034 Fondos	0	0	0	0	6.482.896	-6.482.896
	Prodesal						
111.02.07	Cta. Cte. N° 52509000042 Fondos	0	0	0	225.555	578.491	-352.936
	Programa Puente						
111.02.08	Cta Cte. N° 52509000051 Fondos	0	0	0	0	599.899	-599.899
	Mineduc						
111.02.09	Cta Cte. N° 52509000069 Fondos	0	0	0	0	15.532.614	-15.532.614
	Programa OPD						
111.02.10	Cta Cte. N° 52509022241 Fondos	7.353.989	0	7.353.989	843.451.344	850.882.021	-7.430.677
	Externos						
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.673.424.411	845.307.101	828.117.310	15.719.047.241	11.780.204.336	3.938.842.905
111.03.01	Cta. Cte. N° 04.66697-6 Fondos	0	0	0	0	64.124.117	-64.124.117
	Municipales						
111.03.02	Cta. Cte. N° 04-74632-5 Fondos	0	0	0	0	1.344.304	-1.344.304
	Externos						
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	0	0	0	0	206.040	-206.040
	Bienestar Municipal						
111.03.05	Banco Scotiabank Cta N° 60-7240-01	0	0	0	0	1.775.480	-1.775.480
	Fondos Municipales						
111.03.06	Banco Scotiabank Cta N° 60-20423-05	0	0	0	0	31.979.657	-31.979.657
	Fondos Externos						
111.03.07	Cta. Cte. N° 62-92028-9 Fondos	0	0	0	23.700.366	0	23.700.366
	Mideplan						
111.03.08	Cta. Cte. N° 49973264 Fondos	0	0	0	556.408.344	4.222.875	552.185.469
	Municipales, CorpBanca						
111.03.09	Cta. Cte. N° 49973272 Fondos	0	0	0	0	7.547.162	-7.547.162
	Mideplan, CorpBanca						
111.03.10	Cta. Cte. N° 49973310 Fondos P.	0	0	0	0	22.515.109	-22.515.109
	Seguridades y Oportunidades,						
	CorpBanca						
111.03.11	Cta. Cte. N° 49973299 Fondos	0	0	0	0	47.545.462	-47.545.462
	Prodesal, CorpBanca						
111.03.12	Cta. Cte. N° 49973361 Fondos OPD,	0	0	0	0	12.847.055	-12.847.055
	CorpBanca						
111.03.13	Cta. Cte. N° 49973345 Fondos	0	0	0	72.849.850	0	72.849.850
	Mineduc, Corp.Banca						
111.03.15	Cta. Cte. N° 49973469 Fondos SEP,	0	0	0	0	69.020.219	-69.020.219
	CorpBanca						
111.03.16	Cta. Cte. N° 50082960 Fondos	0	0	0	44.852.379	0	44.852.379
	Externos, CorpBanca						

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

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	1.119.247.946	738.344.053	380.903.893	8.845.105.895	5.978.700.632	2.866.405.263
111.03.21	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	60.989.319	12.707.061	48.282.258	227.214.979	93.393.676	133.821.303
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	0	8.395.570	-8.395.570	103.262.843	76.375.522	26.887.321
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	0	3.262.937	-3.262.937	50.048.381	31.456.848	18.591.533
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	355.718.767	2.146.568	353.572.199	3.585.122.646	3.272.534.075	312.588.571
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	4.612.725	4.713.999	-101.274	48.010.867	49.724.625	-1.713.758
111.03.27	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	75.820.368	0	75.820.368	782.085.028	706.264.660	75.820.368
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	57.035.286	66.388.121	-9.352.835	1.361.780.691	971.809.920	389.970.771
111.03.98	Contra Cuenta FCM	0	9.348.792	-9.348.792	0	332.496.898	-332.496.898
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	9.348.792	0	9.348.792	332.315.886	0	332.315.886
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (PCV)	9.151.880	0	9.151.880	329.623.843	0	329.623.843
111.08.02	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (TAG)	196.912	0	196.912	2.692.043	0	2.692.043
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	63.914.437	30.288.158	33.626.279	2.516.038.183	492.425.792	2.023.612.391
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.122.966	7.575.926	-4.452.960	82.105.555	25.773.044	56.332.511
114.03.01	Anticipos Gastos Menores	0	472.530	-472.530	8.708.912	2.379.120	6.329.792
114.03.02	Anticipos caja Chica Dpto.Social	1.000.000	2.000.000	-1.000.000	11.527.409	8.000.000	3.527.409
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	0	0	0	4.841.820	856.772	3.985.048
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	Franco 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	0	0	0	2.022.251	653.890	1.368.361
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	0	0	0	950.000	0	950.000
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	503.800	1.203.800	-700.000	11.387.862	3.576.722	7.811.140
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	503.800	1.203.800	-700.000	5.561.745	3.533.302	2.028.443
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 (01/10/2019 - 31/10/2019)

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	164.550	164.550	0	514.550	164.550	350.000
114.03.11	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	2.875.260	1.201.500	1.673.760
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	119.000	-119.000	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	269.150	1.163.370	-894.220	4.759.694	4.325.234	434.460
114.03.21	Agustina Suazo Gonzalez	195.466	195.466	0	1.026.574	826.574	200.000
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	500.000	1.200.000	-700.000	2.898.300	1.200.000	1.698.300
114.03.29	Amalia Pacheco Bravo	0	407.500	-407.500	407.500	407.500	0
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	490.000	649.710	-159.710	1.140.000	650.000	490.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	45.845.077	0	45.845.077	1.880.649.712	44.714.478	1.835.935.234
114.05.01	Subsidio de Agua Potable	8.813.237	0	8.813.237	180.560.983	281.977	180.279.006
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	1.461.404	0	1.461.404	22.811.126	486.298	22.324.828
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	1.340.000	0	1.340.000	19.491.187	0	19.491.187
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	92.604	0	92.604	92.604	246.298	-153.694
114.05.02.005	Gastos del Proyecto	0	0	0	216.429	0	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	0	0	0	50.089	0	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	28.800	0	28.800	43.200	0	43.200
114.05.03	No al bullying en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez"	3.550.000	0	3.550.000	35.084.312	0	35.084.312
114.05.03.001	Personal	3.550.000	0	3.550.000	29.850.000	0	29.850.000
114.05.03.002	Operacion	0	0	0	3.361.985	0	3.361.985
114.05.03.003	Equipamiento.	0	0	0	743.987	0	743.987
114.05.03.004	Difusion	0	0	0	1.128.340	0	1.128.340
114.05.04	Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón	0	0	0	49.448.000	0	49.448.000
114.05.05	Construcción sede social Huenucheo, Quillón	0	0	0	23.505.104	0	23.505.104
114.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	2.174.576	0	2.174.576	26.328.802	4.262.135	22.066.667
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	1.093.240	0	1.093.240	17.486.727	0	17.486.727
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	842.868	0	842.868	7.585.812	2.699.827	4.885.985
114.05.06.003	Gastos Actividades	171.166	0	171.166	643.106	1.442.308	-799.202
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	67.302	0	67.302	192.607	0	192.607
114.05.06.006	Seguro de Accidentes	0	0	0	79.740	120.000	-40.260
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	745.082	0	745.082	24.368.285	7.743.781	16.624.504
114.05.08.001	Honorarios	745.082	0	745.082	19.073.766	0	19.073.766
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	0	0	0	26.167	0	26.167
114.05.09	Programa Conozca a Su Hijo (JUNJI)	0	0	0	10.188.526	0	10.188.526
114.05.09.001	Convenio Transporte Sector Liucura Bajo.	0	0	0	2.280.000	0	2.280.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.09.002	Gastos Operacionales	0	0	0	1.045.226	0	1.045.226
114.05.09.003	Programa Conozca a Su Hijo Años Anteriores	0	0	0	680.000	0	680.000
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	0	0	0	220.000	0	220.000
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)	550.000	0	550.000	13.837.149	0	13.837.149
114.05.12.001	Gastos Directos Usuarios	550.000	0	550.000	12.444.090	0	12.444.090
114.05.12.001.001	Recursos Humanos	550.000	0	550.000	12.444.090	0	12.444.090
114.05.12.001.001.001	Seguros	0	0	0	2.220.423	0	2.220.423
114.05.12.001.002	Otros Recursos Humanos	550.000	0	550.000	10.223.667	0	10.223.667
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	7.681.847	0	7.681.847	26.774.445	0	26.774.445
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	7.380.000	0	7.380.000	24.876.000	0	24.876.000
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	6.980.000	0	6.980.000	24.476.000	0	24.476.000
114.05.13.001.001.001	Coordinador	1.680.000	0	1.680.000	7.616.000	0	7.616.000
114.05.13.001.001.002	Gestor	1.800.000	0	1.800.000	8.160.000	0	8.160.000
114.05.13.001.001.003	Servicios Especiales	3.500.000	0	3.500.000	8.700.000	0	8.700.000
114.05.13.001.004	Gastos de Soporte	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
114.05.13.001.004.003	Arriendo De Infraestructura Recinto	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
114.05.13.002	Gastos Internos	301.847	0	301.847	1.898.445	0	1.898.445
114.05.13.002.001	Materiales Fungible	301.847	0	301.847	1.898.445	0	1.898.445
114.05.13.002.001.001	Material De Oficina	301.847	0	301.847	1.898.445	0	1.898.445
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	48.000	0	48.000	39.361.229	0	39.361.229
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	48.000	0	48.000	39.361.229	0	39.361.229
114.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)-2017	4.673.544	0	4.673.544	95.505.523	1.394.987	94.110.536
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	4.673.544	0	4.673.544	95.193.746	0	95.193.746
114.05.19.002	Gastos Operacionales	0	0	0	0	1.394.987	-1.394.987
114.05.19.003	Materiales de Oficina	0	0	0	229.477	0	229.477
114.05.19.004	Materiales de Ferreteria 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
114.05.25	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
114.05.28	Plan Nacional de Atencion Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2017, Quillon	0	0	0	3.153.300	0	3.153.300
114.05.30	Prodesal	8.395.570	0	8.395.570	74.574.944	0	74.574.944
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.37	Construccion APR Villa Palermo	0	0	0	104.838.660	0	104.838.660
114.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	1.844.831	0	1.844.831	25.807.626	5.147.597	20.660.029
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	1.266.666	0	1.266.666	13.355.776	1.430.000	11.925.776
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	1.026.666	0	1.026.666	11.403.227	0	11.403.227
114.05.39.002.002	Maestros y Jornales	240.000	0	240.000	1.862.685	1.430.000	432.685
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	578.165	0	578.165	8.696.790	3.546.712	5.150.078
114.05.39.005.001	Equipamiento para la Vivienda	209.388	0	209.388	258.988	3.546.712	-3.287.724
114.05.39.005.002	Materiales de Construccion	368.777	0	368.777	8.437.802	0	8.437.802
114.05.39.006	Servicios	0	0	0	229.994	0	229.994
114.05.39.006.002	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	229.994	0	229.994
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	0	0	337.575.891	20.371.548	317.204.343
114.05.49.001	Año Anteriores	0	0	0	132.360.781	0	132.360.781
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 Pedagogico	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
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	Movilización 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	Movilizacion 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
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 FNDR (2%)	0	0	0	300.000	0	300.000
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
114.05.66	Proy. Comunal Convocatoria 2012. Habitabilidad en Quillon 2012.	0	0	0	20.246.993	0	20.246.993
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	Equipamineto 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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	11.627.588	0	11.627.588
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 Construcción	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 Encuadernacion	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 Psicosocial del Ingreso Etico Familiar (Ex-PUENTE) Y Eje.	1.594.110	0	1.594.110	17.225.151	4.225	17.220.926
114.05.71.001	Gastos Asociados	0	0	0	2.348.838	4.225	2.344.613
114.05.71.001.001	Viaticos	0	0	0	41.620	0	41.620
114.05.71.001.003	Movilizacion	0	0	0	1.117.820	0	1.117.820
114.05.71.001.004	Indumentaria Personal	0	0	0	0	4.225	-4.225
114.05.71.001.005	Material de Oficina	0	0	0	1.189.398	0	1.189.398
114.05.71.002	Recursos Humanos	1.594.110	0	1.594.110	14.520.773	0	14.520.773
114.05.71.002.001	Asesores Familiares	1.594.110	0	1.594.110	14.346.990	0	14.346.990
114.05.71.002.002	Seguros	0	0	0	173.783	0	173.783
114.05.71.003	Talleres	0	0	0	355.540	0	355.540
114.05.71.003.001	Colocaciones Usuarios	0	0	0	355.540	0	355.540
114.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	1.620.827	0	1.620.827	55.374.342	0	55.374.342
114.05.72.001	Gastos Asociados	26.717	0	26.717	4.126.290	0	4.126.290
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	0	0	0	36.990	0	36.990
114.05.72.001.004	Material de Oficina	26.717	0	26.717	768.357	0	768.357
114.05.72.002	Recursos Humanos	1.594.110	0	1.594.110	48.008.323	0	48.008.323
114.05.72.002.001	Asesores Laborales	1.594.110	0	1.594.110	47.910.044	0	47.910.044
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	0	0	0	1.414.419	0	1.414.419
114.05.72.003.001	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	647.000	0	647.000
114.05.72.003.002	Arriendo Infraestructura Recinto	0	0	0	289.999	0	289.999
114.05.72.003.003	Colaciones Usuarios	0	0	0	477.420	0	477.420
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
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas	1.777.254	0	1.777.254	27.172.285	0	27.172.285
114.05.82	Tecnicas SENADIS						
	MODELO DE INTERVENCIÓN	914.795	0	914.795	3.360.606	56.426	3.304.180
	USUARIOS 65 AÑOS O MÁS						
	EDAD, SUBSISTEMA						
	SEGURIDADES Y						
	OPORTUNIDADES VERSION 13						
114.05.82.001	Recursos Humanos	504.763	0	504.763	2.780.840	0	2.780.840
114.05.82.001.001	Monitores y apoyos Psicosociales	504.763	0	504.763	2.780.840	0	2.780.840
114.05.82.002	Servicios	410.032	0	410.032	500.889	0	500.889
114.05.82.002.002	Colaciones para Usuarios	410.032	0	410.032	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	0	0	0	9.439.066	1.217.615	8.221.451
114.05.86.001	Recursos Humanos	0	0	0	3.386.400	0	3.386.400
114.05.86.001.001	Coordinador	0	0	0	2.023.200	0	2.023.200
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	1.363.200	0	1.363.200
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	Movilización 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
	Construccion Centro de Rehabilitacion						
114.05.99	Const. Sede Portal del Valle	0	0	0	49.671.060	0	49.671.060
114.08	Otros Deudores Financieros	59.950	59.950	0	14.814.098	510.861	14.303.237
114.08.01	Asignacion Familiar	59.950	59.950	0	606.827	510.861	95.966
114.08.02	Otros	0	0	0	14.207.271	0	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	14.886.444	22.652.282	-7.765.838	538.468.818	421.427.409	117.041.409
114.09.01	Transbank	14.886.444	22.652.282	-7.765.838	538.468.818	421.427.409	117.041.409
114.09.01.001	Transbank Debito	10.451.439	15.171.571	-4.720.132	267.105.240	237.954.246	29.150.994
114.09.01.002	Transbank Credito	4.435.005	7.480.711	-3.045.706	271.363.578	183.473.163	87.890.415
115	Deudores Presupuestarios	1.094.988.036	1.098.897.336	-3.909.300	7.166.303.715	6.953.187.516	213.116.199
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	72.276.472	76.173.911	-3.897.439	1.136.260.894	1.100.126.172	36.134.722
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	18.494.404	19.469.009	-974.605	303.979.172	275.676.354	28.302.818
115.03.01.001	Patentes Municipales	18.061	588.934	-570.873	98.442.545	79.465.860	18.976.685
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	18.061	588.934	-570.873	98.442.545	79.465.860	18.976.685
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	-192.884	171.653	-364.537	89.506.041	72.209.605	17.296.436
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	63.708	270.044	-206.336	6.429.804	4.749.555	1.680.249
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	147.237	147.237	0	1.386.517	1.386.517	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	9.525.695	9.828.311	-302.616	68.583.788	62.212.040	6.371.748
115.03.01.002.001	Aseo En Impuesto Territorial ¹	9.457.751	9.457.751	0	41.510.368	41.510.368	0
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales ¹	992	303.608	-302.616	25.879.452	19.507.704	6.371.748
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	-33.288	118.020	-151.308	21.691.296	16.412.328	5.278.968
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	34.280	185.588	-151.308	4.188.156	3.095.376	1.092.780
115.03.01.002.003	Cobro Directo ¹	66.952	66.952	0	1.193.968	1.193.968	0
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	0	0	0	913.601	913.601	0
115.03.01.002.003.002	Aseo Complejos Turisticos y Otros	0	0	0	160.545	160.545	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	66.952	66.952	0	119.822	119.822	0
115.03.01.003	Otros Derechos	8.950.648	9.051.764	-101.116	136.952.839	133.998.454	2.954.385
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción ¹	3.197.561	3.197.561	0	57.644.549	57.556.901	87.648
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificacion	2.058.682	2.058.682	0	30.899.439	30.899.439	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	463.576	463.576	0	15.112.033	15.112.033	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	580.493	580.493	0	8.467.569	8.467.569	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional Uso Publico	94.810	94.810	0	3.165.508	3.077.860	87.648
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios ¹	1.278.624	1.278.624	0	21.358.156	21.358.156	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Venta Ambulante Diario	19.674	19.674	0	58.807	58.807	0
115.03.01.003.002.002	Permisos venta Ambulante Mensual	93.512	93.512	0	450.053	450.053	0
115.03.01.003.002.003	Permisos Beneficios y Otros	0	0	0	280.339	280.339	0
115.03.01.003.002.004	Permisos Perifoneo	49.158	49.158	0	877.134	877.134	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	927.280	927.280	0	18.151.512	18.151.512	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	0	0	0	624.582	624.582	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	189.000	189.000	0	915.729	915.729	0
115.03.01.003.003	Propaganda ¹	-27.175	73.941	-101.116	12.313.249	9.446.512	2.866.737
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	-29.681	34.260	-63.941	11.047.537	8.487.938	2.559.599
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	-7.324	29.851	-37.175	1.198.702	891.564	307.138
115.03.01.003.003.003	Propaganda Via Publica y Otros	9.830	9.830	0	67.010	67.010	0
115.03.01.003.004	Transferencia de Vehículos ¹	1.594.282	1.594.282	0	23.108.469	23.108.469	0
115.03.01.003.999	Otros ¹	2.907.356	2.907.356	0	22.528.416	22.528.416	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	398.682	398.682	0	3.835.067	3.835.067	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	21.000	21.000	0	145.800	145.800	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	2.339.984	2.339.984	0	15.855.102	15.855.102	0
115.03.01.003.999.009	Derechos Corralon Municipal	103.380	103.380	0	1.822.183	1.822.183	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	44.310	44.310	0	440.264	440.264	0
115.03.02	Permisos y Licencias	15.298.128	18.220.962	-2.922.834	563.787.585	555.955.681	7.831.904
115.03.02.001	Permisos de Circulación	11.751.587	14.630.621	-2.879.034	529.347.433	521.471.729	7.875.704
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal ¹	4.406.749	5.486.384	-1.079.635	198.523.205	195.569.834	2.953.371
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo Particulares Venc./ Marzo	690.109	1.769.744	-1.079.635	176.998.985	174.045.614	2.953.371
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	24.497	24.497	0	1.924.997	1.924.997	0
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	3.692.143	3.692.143	0	19.599.223	19.599.223	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	7.344.838	9.144.237	-1.799.399	330.824.228	325.901.895	4.922.333
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	3.545.245	3.545.245	0	34.438.856	34.438.856	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	2.793.591	2.793.591	0	24.421.791	24.418.389	3.402
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	98.424	98.424	0	1.374.912	1.374.912	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	644.353	644.353	0	8.602.590	8.605.992	-3.402
115.03.02.002.003.001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	644.353	644.353	0	8.130.125	8.126.337	3.788
115.03.02.002.003.003	Derechos Varios	0	0	0	467.565	467.565	0
115.03.02.002.004	Derechos Cambio Domicilio Licencia	0	0	0	4.903	4.903	0
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	8.877	8.877	0	34.660	34.660	0
115.03.02.999	Otros	1.296	45.096	-43.800	1.296	45.096	-43.800
115.03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	37.199.909	37.199.909	0	162.363.891	162.363.891	0
115.03.03.001	Impuesto Territorial	37.199.909	37.199.909	0	162.363.891	162.363.891	0
115.03.99	Otros Tributos	1.284.031	1.284.031	0	106.130.246	106.130.246	0
115.03.99.001	Otros Tributos	134.960	134.960	0	96.548.663	96.548.663	0
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	1.114.611	1.114.611	0	9.110.227	9.110.227	0
115.03.99.002.001	Hora de Ocupacion	0	0	0	11.470	11.470	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	1.104.861	1.104.861	0	8.877.481	8.877.481	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	9.750	9.750	0	221.276	221.276	0
115.03.99.003	Estadio Municipal	34.460	34.460	0	420.329	420.329	0
115.03.99.003.001	Clubes Deportivos ANFA	34.460	34.460	0	261.735	261.735	0
115.03.99.003.002	Clubes Deportivos S/fin 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	0	0	0	51.027	51.027	0
115.03.99.004.001	Clubes Deport. sin fines de lucro de la comuna	0	0	0	51.027	51.027	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	461.404.324	461.404.324	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	461.404.324	461.404.324	0
115.05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	0	461.404.324	461.404.324	0
115.05.03.002.999	Otras Transferencia SUBDERE	0	0	0	461.404.324	461.404.324	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	39.429.613	39.429.613	0	186.091.363	186.091.363	0
115.06.03	Intereses	39.429.613	39.429.613	0	186.091.363	186.091.363	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	983.281.583	983.281.583	0	5.199.250.270	5.199.165.872	84.398
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.740.502	3.740.502	0	26.600.658	26.600.658	0
115.08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	3.740.502	3.740.502	0	25.126.145	25.126.145	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	0	1.474.513	1.474.513	0
115.08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.514.077	8.514.077	0	94.462.706	94.378.308	84.398
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	7.480.169	7.480.169	0	76.923.458	76.839.060	84.398
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Tránsito	6.600.466	6.600.466	0	69.787.331	69.787.331	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	879.703	879.703	0	4.720.877	4.636.479	84.398
115.08.02.002	Multas De Beneficio Fondo Comun Municipal	196.912	196.912	0	2.692.043	2.692.043	0
115.08.02.002.003	Multas Art 42 Decreto N° 900 de 1996. MOP	196.912	196.912	0	2.692.043	2.692.043	0
115.08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal ¹	14.769	14.769	0	1.158.498	1.158.498	0
115.08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades ¹	255.995	255.995	0	6.745.898	6.745.898	0
115.08.02.006.001	RMNP Otras Municipalidades 80%	59.075	59.075	0	4.053.750	4.053.750	0
115.08.02.006.002	RMNP Otras Municipalidades 30% TAG	196.920	196.920	0	2.692.148	2.692.148	0
115.08.02.008	Intereses ¹	566.232	566.232	0	6.942.809	6.942.809	0
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	566.232	566.232	0	6.942.809	6.942.809	0
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	970.235.801	970.235.801	0	5.067.340.574	5.067.340.574	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	970.235.801	970.235.801	0	5.067.340.574	5.067.340.574	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	526.248.813	526.248.813	0	3.530.532.807	3.530.532.807	0
115.08.03.001.002	Liquidaciones Fondo Comun Municipal	443.986.988	443.986.988	0	1.499.130.358	1.499.130.358	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	31.410	31.410	0	635.248	635.248	0
115.08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	31.410	31.410	0	635.248	635.248	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	31.410	31.410	0	631.380	631.380	0
115.08.99	Otros	759.793	759.793	0	10.211.084	10.211.084	0
115.08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
115.08.99.999	Otros	759.793	759.793	0	7.611.084	7.611.084	0
115.08.99.999.001	Otros	674.518	674.518	0	2.494.249	2.494.249	0
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	66.449	66.449	0	4.888.253	4.888.253	0
115.08.99.999.004	Aporte Consumo Agua Potable	18.826	18.826	0	228.582	228.582	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	368	12.229	-11.861	183.296.864	6.399.785	176.897.079
115.12.10	Ingresos por Percibir	368	12.229	-11.861	183.296.864	6.399.785	176.897.079
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	138	4.586	-4.448	2.426.160	2.009.789	416.371
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	230	7.643	-7.413	4.043.702	3.349.755	693.947
115.12.10.003	Patentes Comerciales	0	0	0	22.401.671	1.040.241	21.361.430
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	13.555.125	12.699.861	855.264	758.838.011	248.631.811	510.206.200
121	Cuentas por Cobrar	13.555.125	12.699.861	855.264	644.123.807	248.631.811	395.491.996
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	13.555.125	12.699.861	855.264	460.944.759	65.446.011	395.498.748
121.06.01	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	13.555.125	12.699.861	855.264	460.944.759	65.446.011	395.498.748
121.06.01.001	Asociacion de Futbol de Quillon	0	3.224.000	-3.224.000	39.399.000	13.024.000	26.375.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.010	Union Comunal De Adultos Mayores De Quillon	0	250.000	-250.000	5.001.000	250.000	4.751.000
121.06.01.011	Asociacion de Discapacitados de Quillon	0	0	0	1.915.960	0	1.915.960
121.06.01.012	Conjunto Folclorico Raices de mi Tierra	0	995.000	-995.000	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	0	0	400.000	0	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	646.500	-646.500	2.921.660	650.000	2.271.660
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	0	0	3.160.590	0	3.160.590
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	0	0	3.110.000	0	3.110.000
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	0	0	346.700	0	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	0	0	2.619.205	0	2.619.205
121.06.01.036	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	0	0	0	2.293.500	0	2.293.500
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	0	0	552.380	0	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	250.000	612.380
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	0	0	1.371.000	0	1.371.000
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	250.000	-250.000	500.000	250.000	250.000
121.06.01.051	Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas	0	250.000	-250.000	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	0	901.000
121.06.01.054	Grupo Adulto Mayor II Primavera	1.000.000	0	1.000.000	2.411.380	0	2.411.380
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	0	0	402.380	0	402.380
121.06.01.058	Club Dptvo. Las Camelias	0	1.649.371	-1.649.371	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	0	0	4.070.000	1.000.000	3.070.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.066	Alegre Amanecer	0	0	0	740.000	0	740.000
121.06.01.067	Dulce Amanecer	0	0	0	450.000	0	450.000
121.06.01.068	La Movida	0	250.000	-250.000	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	3.555.125	250.000	3.305.125	3.805.125	250.000	3.555.125
121.06.01.077	Club de Huasos Montados De Quillon	0	0	0	4.651.960	0	4.651.960
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	0	0	600.000	0	600.000
121.06.01.083	Club de Huasos Montados Renacer Liucura Alto	2.500.000	0	2.500.000	17.500.000	0	17.500.000
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	800.000	-800.000	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	0	1.160.150
121.06.01.090	Comite Campesino El Arenal	0	0	0	0	400.000	-400.000
121.06.01.091	Club Team MTB	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
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	0	0	2.500.000	0	2.500.000
121.06.01.101	Centro de Madres 12 de Octubre Huenucheo	0	0	0	600.000	0	600.000
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	0	0	650.000	250.000	400.000
121.06.01.112	Centro de Madres Los Aromos de Liucura Alto	0	0	0	250.000	0	250.000
121.06.01.113	Junta de Vecinos VALLE VERDE	2.500.000	0	2.500.000	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
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	0	0	17.500.000	0	17.500.000
121.06.01.120	Taller de Bordados Nueva Generacion	0	299.990	-299.990	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	0	0	10.997.236	8.000.000	2.997.236
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	0	0	200.000	0	200.000
121.06.01.131	Comite de Agua Potable Rural Aguas Cristalinas	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
121.06.01.133	Club Deportivo Union Quillon.	0	1.500.000	-1.500.000	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	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
121.06.01.137	Asociación De Funcionarios De La Salud Municipalizada De Quillón	0	1.200.000	-1.200.000	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.139	Junta de Vecinos Huenucheo 11 - R	1.000.000	120.000	880.000	1.120.000	120.000	1.000.000
121.06.01.140	Junta de Vecinos 3 - R Cayumanqui	0	350.000	-350.000	350.000	350.000	0
121.06.01.141	Comite Trabajando Juntos	0	0	0	267.790	0	267.790
121.06.01.142	Club De Huasos El Esfuerzo De Chancal	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.143	Comité De Agua Potable La Herradura De La Quebrada	0	415.000	-415.000	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	0	0	13.328.809	0	13.328.809
121.06.01.146	Club Deportivo Triatlón Quillón	0	0	0	3.246.180	0	3.246.180
121.06.01.147	Junta De Vecinos La Quebrada	0	0	0	4.997.770	0	4.997.770
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	0	0	874.961	0	874.961
121.06.01.150	Voluntariado Adulto Mayor Feliz	0	0	0	285.000	0	285.000
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	0	0	630.000	0	630.000
121.06.01.153	Asociacion De Canalistas Del Canal De Quillón	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
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	211.397	0	211.397	14.178.441	0	14.178.441
131	Existencias	211.397	0	211.397	14.178.441	0	14.178.441
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	211.397	0	211.397	906.058	0	906.058
131.03.01	Para Vehículos	211.397	0	211.397	906.058	0	906.058
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	5.237.065	0	5.237.065	1.790.021.890	406.611.221	1.383.410.669
141	Bienes de Uso Depreciables	5.237.065	0	5.237.065	1.185.105.762	32.632	1.185.073.130
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	0	0	0	34.912.339	0	34.912.339
141.05	Vehículos	0	0	0	566.549.882	0	566.549.882
141.06	Muebles y Enseres	451.993	0	451.993	183.902.608	0	183.902.608
141.07	Herramientas	0	0	0	12.273.540	0	12.273.540
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	4.785.072	0	4.785.072	199.589.073	32.632	199.556.441
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	3.850.442	0	3.850.442
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	0	0	0	406.578.589	-406.578.589
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	0	0	0	8.251.301	-8.251.301
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	78.334.006	-78.334.006

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	30.803.277	-30.803.277
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	5.696.039	-5.696.039
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	36.819.762	-36.819.762
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	1.600.213	-1.600.213
15	Otros Activos	0	0	0	69.293.230	21.661	69.271.569
151	Bienes Intangibles	0	0	0	69.293.230	21.660	69.271.570
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	69.293.230	21.660	69.271.570
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	68.769.269	2.458.302	66.310.967	5.969.902.820	46.329.368	5.923.573.452
161	Costos de Inversión	68.769.269	2.458.302	66.310.967	5.969.902.820	46.329.368	5.923.573.452
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	139.159.209	0	139.159.209
161.01.02	Consultoría	0	0	0	13.835.243	0	13.835.243
161.01.99	Costos Acumulados	0	0	0	125.323.966	0	125.323.966
161.02	Proyectos	68.769.269	2.458.302	66.310.967	5.830.743.611	46.329.368	5.784.414.243
161.02.01	Gastos Administrativos	2.000.000	0	2.000.000	10.634.137	0	10.634.137
161.02.02	Consultorías	4.166.000	0	4.166.000	37.494.000	0	37.494.000
161.02.04	Obras Civiles	62.603.269	2.458.302	60.144.967	731.267.122	46.329.368	684.937.754
161.02.05	Equipamientos	0	0	0	3.875.539	0	3.875.539
161.02.98	Otros Gastos	0	0	0	12.068.169	0	12.068.169
161.02.99	Costos Acumulados	0	0	0	5.035.404.644	0	5.035.404.644
2	Pasivos	834.579.338	1.264.744.182	-430.164.844	12.622.346.207	15.924.319.733	-3.301.973.526
21	Deuda Corriente	796.571.514	1.256.727.869	-460.156.355	12.119.575.794	15.163.826.301	-3.044.250.507
214	Depósitos de Terceros	48.975.210	568.541.636	-519.566.426	6.264.524.118	8.960.994.341	-2.696.470.223
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	1.789.691	47.258.461	-45.468.770
214.05	Administración de Fondos	595.400	33.860.871	-33.265.471	208.113.999	1.986.397.211	-1.778.283.212
214.05.01	Subsidio Agua Potable	595.400	9.424.157	-8.828.757	21.850.450	237.934.695	-216.084.245
214.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	0	0	0	8.131.500	176.624.670	-168.493.170
214.05.02.001	Programa OMIL	0	0	0	139.318	176.624.670	-176.485.352
214.05.03	No al bullying en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez	0	0	0	0	50.000.000	-50.000.000
214.05.04	Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón	0	0	0	0	91.639.247	-91.639.247
214.05.05	Construcción sede social Huenucheo, Quillón	0	0	0	0	23.505.104	-23.505.104
214.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	0	7.353.989	-7.353.989	127.504	24.513.296	-24.385.792
214.05.07	Programa Eje-Municipal	0	0	0	0	326.446	-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 Protección 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	91.026.350	-91.026.350
214.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades.	0	0	0	0	20.173.105	-20.173.105
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	4.930.000	-4.930.000	0	4.930.000	-4.930.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	7.540.000	-7.540.000	0	7.540.000	-7.540.000
214.05.30	PRODESAL	0	0	0	111.643.471	100.746.840	10.896.631
214.05.34	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
214.05.38	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	25.004.475	-24.610.844
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. Habitabilidad 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
214.05.49.031	Proy.Construccion Paradero de Buses Av.Ohiggins, Quillon	0	0	0	0	9.600.480	-9.600.480
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	1ª 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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	0	7.629.299	6.257.848	1.371.451
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)	0	0	0	0	7.705.374	-7.705.374
214.05.87	Proyecto aporte Embajada Japon Construcción Centro de Rehabilitación	0	0	0	0	43.714.778	-43.714.778
214.05.89	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	Triatlon 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)	2.507.484	477.144.594	-474.637.110	4.872.882.867	6.038.304.877	-1.165.422.010
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	0	253.710.473	-253.710.473	2.116.564.582	2.551.494.878	-434.930.296
214.09.02	Subvencion y otros Traspaso Dpto. de Salud	0	0	0	0	247.062.814	-247.062.814
214.09.03	Bonos y Aguinaldos Serv.Incorporados	0	0	0	71.953.575	212.659.558	-140.705.983
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	811.740	130.008.024	-129.196.284	1.766.112.280	1.473.401.068	292.711.212
214.09.04.001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	0	44.980.364	-44.980.364	557.886.219	439.263.213	118.623.006
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	811.740	85.027.660	-84.215.920	1.208.226.061	1.034.137.855	174.088.206
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	983.850	184.803	799.047	1.692.600	2.820.521	-1.127.921
214.09.06	Aporte Registro Nacional de Multas	0	0	0	0	484.184	-484.184
214.09.07	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	27.778	198.481	-170.703	1.054.136	158.080.237	-157.026.101
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	139.582	300.564	-160.982	207.211	8.692.811	-8.485.600
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	88.745	175.370	-86.625	4.708.236	5.604.743	-896.507
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	11.819	12.690	-871	151.241	10.409.727	-10.258.486
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	19.554.633	-19.554.633	0	30.965.417	-30.965.417
214.09.25	Ingresos Servicio 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)	443.970	130.002	313.968	14.290.433	2.065.896	12.224.537
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)	0	71.558.054	-71.558.054	699.672.396	827.855.955	-128.183.559
214.09.35	Vales Gas FF.MM Bienestar Municipal	0	1.311.500	-1.311.500	23.056.687	36.057.773	-13.001.086
214.09.36	Reintegro y Devolucion	0	0	0	0	2.644.065	-2.644.065
214.10	Retenciones Previsionales	18.588.694	27.648.096	-9.059.402	834.623.477	554.566.893	280.056.584
214.10.01	Sueldos Liquidos	0	0	0	261.609.236	35.786.882	225.822.354
214.10.01.001	Sueldos liquidos personal de Planta y Contrata	0	0	0	135.895.388	35.786.882	100.108.506
214.10.01.002	Asignacion Concejales	0	0	0	92.657.358	0	92.657.358
214.10.01.003	Sueldos liquidos Personal Turismo	0	0	0	12.187.037	0	12.187.037
214.10.01.004	Sueldos Liquidos Proyectos en Ejecucion	0	0	0	20.869.453	0	20.869.453
214.10.02	Instituciones Previsionales (Afp)	10.455.545	15.596.592	-5.141.047	157.437.853	120.481.380	36.956.473
214.10.02.001	Afp Cuprum	556.979	469.778	87.201	9.089.783	4.992.804	4.096.979
214.10.02.002	Afp Habitat	4.802.950	7.210.861	-2.407.911	66.490.490	52.821.626	13.668.864
214.10.02.003	Afp Ing Santa Maria	0	0	0	24.932.543	0	24.932.543
214.10.02.004	Afp Plan Vital	0	24.196	-24.196	1.673.773	455.525	1.218.248
214.10.02.005	Afp Provida	3.770.218	6.031.141	-2.260.923	38.307.482	33.129.612	5.177.870
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	1.028.522	1.426.202	-397.680	8.332.027	26.125.187	-17.793.160
214.10.02.008	Afp Modelo	296.876	434.414	-137.538	3.454.076	2.956.626	497.450
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.03	Instituciones Previsionales (Isapres)	3.184.324	3.697.045	-512.721	48.997.584	38.049.439	10.948.145
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	234.205	266.348	-32.143	5.664.108	2.155.887	3.508.221
214.10.03.003	Isapre Consalud	719.219	883.268	-164.049	7.495.597	7.005.883	489.714
214.10.03.004	Isapre Colmena Golden Cross	185.120	206.280	-21.160	1.682.849	1.269.413	413.436
214.10.03.005	Isapre Vida Tres	0	0	0	311.723	0	311.723
214.10.03.006	Isapre Mas Vida	598.580	817.761	-219.181	9.179.018	5.931.120	3.247.898
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	1.447.200	1.523.388	-76.188	12.969.905	21.687.136	-8.717.231
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	3.633.826	6.043.559	-2.409.733	348.057.880	338.955.313	9.102.567
214.10.04.001	Imp Cotizacion 7%	3.541.726	0	3.541.726	347.950.905	35.784	347.915.121
214.10.04.002	Imp Cotizacion Regimen Antiguo	92.100	6.043.559	-5.951.459	106.975	338.919.529	-338.812.554
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	ACHS	1.314.999	2.165.990	-850.991	16.102.396	15.549.364	553.032
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	144.910	-144.910	2.397.528	5.744.515	-3.346.987
214.11	Retenciones Tributarias	13.303.761	15.403.301	-2.099.540	141.063.167	138.241.618	2.821.549
214.11.01	Impuesto Unico	1.095.370	3.607.471	-2.512.101	19.021.275	16.752.910	2.268.365
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	98.519	10.000	88.519
214.11.03	Retencion 10%	12.208.391	11.795.830	412.561	116.382.674	119.493.474	-3.110.800
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	13.572.869	14.077.772	-504.903	195.166.963	184.911.332	10.255.631

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	13.572.869	14.077.772	-504.903	195.166.963	173.931.270	21.235.693
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	49.874	49.874	0	395.556	278.281	117.275
214.12.01.002	Ise Conductor	72.739	72.739	0	425.279	403.981	21.298
214.12.01.003	Arriendo de Casa Habitacion	174.518	174.518	0	1.829.209	1.781.698	47.511
214.12.01.004	Hogar de Cristo	18.000	18.000	0	229.550	162.000	67.550
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	381.134	390.289	-9.155	5.301.100	3.329.004	1.972.096
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	277.403	294.352	-16.949	3.099.630	2.284.370	815.260
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	185.487	204.029	-18.542	2.519.768	2.087.924	431.844
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	503.151	517.154	-14.003	5.841.585	4.580.718	1.260.867
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	95.130	95.130	0	2.741.168	674.250	2.066.918
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	1.184.196	1.093.576	90.620	12.047.651	11.787.282	260.369
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	177.500	199.400	-21.900	4.008.613	1.619.400	2.389.213
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	162.165	-162.165	0	19.930.459	-19.930.459
214.12.01.017	Descuento Farmacia	299.980	214.750	85.230	3.385.070	2.166.430	1.218.640
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	0	0	0	317.516	-317.516
214.12.01.020	Otros Descuentos	57.942	20.665	37.277	4.505.437	13.683.868	-9.178.431
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	4.104.601	4.437.016	-332.415	54.846.405	34.871.598	19.974.807
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	1.722.898	1.867.699	-144.801	21.909.526	20.048.895	1.860.631
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	2.000	2.000	0	20.000	190.000	-170.000
214.12.01.029	Ahorrocoop	597.928	597.928	0	4.716.654	4.034.548	682.106
214.12.01.030	Consorcio	0	0	0	295.753	0	295.753
214.12.01.031	Cia. de Seguros la Interamericana (la Araucana)	18.888	18.888	0	2.144.502	169.992	1.974.510
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	2.935.000	2.920.000	15.000	29.362.000	28.575.961	786.039
214.12.01.033	Servicio Medico	0	0	0	1.922.400	0	1.922.400
214.12.01.034	Fund. Arturo Lopez P.	234.500	241.200	-6.700	2.331.600	2.511.600	-180.000
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	480.000	486.400	-6.400	4.718.400	6.746.000	-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	407.002	407.002	0	10.883.954	11.313.949	-429.995
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	407.002	0	407.002	10.883.954	0	10.883.954
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	407.002	-407.002	0	11.010.404	-11.010.404
214.13.03	Retencion Judicial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreeedores Presupuestarios	747.596.304	688.186.233	59.410.071	5.855.051.676	6.202.831.960	-347.780.284
215.21	C x P Gastos en Personal	246.055.034	253.733.897	-7.678.863	1.796.075.343	1.967.333.435	-171.258.092
215.21.01	Personal de Planta	98.466.120	98.482.648	-16.528	650.516.825	749.180.837	-98.664.012
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	74.335.046	74.335.046	0	524.449.336	598.365.961	-73.916.625
215.21.01.001.001	Sueldos base	15.854.440	15.854.440	0	143.362.000	159.183.025	-15.821.025
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	1.591.681	1.591.681	0	14.040.309	15.626.142	-1.585.833
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	1.591.681	1.591.681	0	14.040.309	15.626.142	-1.585.833
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	4.198.597	4.198.597	0	37.787.373	41.985.970	-4.198.597

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	4.198.597	4.198.597	0	37.787.373	41.985.970	-4.198.597
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	3.329.430	3.329.430	0	30.106.000	33.428.413	-3.322.413
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	3.329.430	3.329.430	0	30.106.000	33.428.413	-3.322.413
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	16.551.250	16.551.250	0	148.816.116	165.300.276	-16.484.160
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	16.551.250	16.551.250	0	148.816.116	165.300.276	-16.484.160
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	1.913.236	1.913.236	0	17.407.431	19.318.554	-1.911.123
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.913.236	1.913.236	0	17.407.431	19.318.554	-1.911.123
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	11.317.243	11.317.243	0	71.934.231	83.130.437	-11.196.206
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	3.408.704	3.408.704	0	30.822.828	34.224.348	-3.401.520
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	1.202.746	1.202.746	0	10.811.688	12.009.501	-1.197.813
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	2.430.995	2.430.995	0	21.834.193	24.253.220	-2.419.027
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	4.274.798	4.274.798	0	8.465.522	12.643.368	-4.177.846
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.117.292	2.117.292	0	19.301.595	21.417.548	-2.115.953
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.117.292	2.117.292	0	19.301.595	21.417.548	-2.115.953
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	783.937	783.937	0	7.236.346	7.990.132	-753.786
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	783.937	783.937	0	7.236.346	7.990.132	-753.786
215.21.01.001.022	Componente base asignación de Desempeño	16.499.937	16.499.937	0	32.855.908	49.205.434	-16.349.526
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones3	178.003	178.003	0	1.602.027	1.780.030	-178.003
215.21.01.002	Aportes del Empleador	2.422.304	2.422.304	0	24.375.986	26.772.250	-2.396.264
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	2.422.304	2.422.304	0	15.628.886	18.025.150	-2.396.264
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	1.231.978	1.231.978	0	8.040.178	9.258.317	-1.218.139
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	1.045.416	1.045.416	0	6.679.232	7.712.447	-1.033.215
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	144.910	144.910	0	909.476	1.054.386	-144.910
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	16.572.754	16.572.754	0	33.125.522	49.625.656	-16.500.134
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional	8.296.737	8.296.737	0	16.583.738	24.867.473	-8.283.735
215.21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	8.296.737	8.296.737	0	16.583.738	24.867.473	-8.283.735
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	8.276.017	8.276.017	0	16.541.784	24.758.183	-8.216.399
215.21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	8.276.017	8.276.017	0	16.541.784	24.758.183	-8.216.399
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	5.136.016	5.152.544	-16.528	63.066.777	68.917.766	-5.850.989
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.944.557	2.944.557	0	38.263.447	41.993.183	-3.729.736
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.191.459	2.207.987	-16.528	24.803.330	26.924.583	-2.121.253
215.21.01.004.006.001	Viatco en Remuneraciones	1.682.189	1.682.189	0	20.517.636	22.472.485	-1.954.849
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	509.270	525.798	-16.528	4.285.694	4.452.098	-166.404
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	5.499.204	5.499.204	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	0	0	0	2.685.502	2.685.502	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	2.685.502	2.685.502	0
215.21.01.005.002	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	67.123.320	66.904.753	218.567	437.362.059	501.047.112	-63.685.053
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	48.434.274	48.434.274	0	330.214.578	376.910.309	-46.695.731
215.21.02.001.001	Sueldos base	11.453.421	11.453.421	0	106.336.143	117.994.283	-11.658.140
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	352.622	352.622	0	2.911.047	3.262.001	-350.954
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	352.622	352.622	0	2.911.047	3.262.001	-350.954
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	4.214.973	4.214.973	0	22.482.448	24.656.550	-2.174.102
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	4.214.973	4.214.973	0	22.482.448	24.656.550	-2.174.102
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	2.405.215	2.405.215	0	22.330.555	24.773.837	-2.443.282
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	2.405.215	2.405.215	0	22.330.555	24.773.837	-2.443.282
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	7.476.332	7.476.332	0	68.795.885	76.324.717	-7.528.832
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	7.476.332	7.476.332	0	68.795.885	76.324.717	-7.528.832

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	1.870.097	1.870.097	0	17.469.376	19.392.888	-1.923.512
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.870.097	1.870.097	0	17.469.376	19.392.888	-1.923.512
215.21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	9.714	9.714	0	77.712	87.426	-9.714
215.21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	9.714	9.714	0	77.712	87.426	-9.714
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	7.850.232	7.850.232	0	47.236.940	55.066.534	-7.829.594
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	2.462.485	2.462.485	0	22.862.263	25.368.762	-2.506.499
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	535.071	535.071	0	4.920.018	5.461.192	-541.174
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	1.333.898	1.333.898	0	12.305.009	13.646.202	-1.341.193
215.21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	3.518.778	3.518.778	0	7.149.650	10.590.378	-3.440.728
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	2.286.449	2.286.449	0	21.399.465	23.746.755	-2.347.290
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.286.449	2.286.449	0	21.399.465	23.746.755	-2.347.290
215.21.02.001.021	Componente base asignación de Desempeño	10.515.219	10.515.219	0	21.175.007	31.605.318	-10.430.311
215.21.02.002	Aportes del Empleador	1.596.149	1.596.149	0	16.436.210	18.003.890	-1.567.680
215.21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	6.608.920	6.608.920	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	1.596.149	1.596.149	0	9.827.290	11.394.970	-1.567.680
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	839.749	839.749	0	5.165.926	5.991.078	-825.152
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	756.400	756.400	0	4.661.364	5.403.892	-742.528
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	10.848.391	10.848.391	0	21.396.895	31.846.063	-10.449.168
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional	5.390.909	5.390.909	0	10.791.761	16.076.444	-5.284.683
215.21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	5.390.909	5.390.909	0	10.791.761	16.076.444	-5.284.683
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	5.457.482	5.457.482	0	10.605.134	15.769.619	-5.164.485
215.21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	5.457.482	5.457.482	0	10.605.134	15.769.619	-5.164.485
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	6.244.506	6.025.939	218.567	64.699.228	69.671.702	-4.972.474
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	4.144.965	3.860.903	284.062	47.413.629	50.517.137	-3.103.508
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.099.541	2.165.036	-65.495	17.285.599	19.154.565	-1.868.966
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	2.099.541	2.165.036	-65.495	17.285.599	19.154.565	-1.868.966
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	4.615.148	4.615.148	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	0	0	0	2.658.310	2.658.310	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	0	0	0	53.036	53.036	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	13.865.965	19.725.534	-5.859.569	139.375.685	145.163.379	-5.787.694
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	12.367.252	18.226.821	-5.859.569	112.160.268	118.019.837	-5.859.569
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.127.294	1.127.294	0	16.206.777	16.134.902	71.875
215.21.03.004.001	Sueldos	1.127.294	1.127.294	0	16.206.777	16.134.902	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	10.550.580	10.550.580	0
215.21.03.004.001.008	Otros (achs, seg invalides, cesantia)	59.174	59.174	0	603.178	603.178	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	40.578	40.578	0	3.042.139	3.042.139	0
215.21.03.005.001	Suplencia y Reemplazo	40.578	40.578	0	3.042.139	3.042.139	0
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	75.000	75.000	0	1.337.000	1.337.000	0
215.21.03.999	Otras	255.841	255.841	0	6.629.501	6.629.501	0
215.21.03.999.999	Otras	255.841	255.841	0	6.629.501	6.629.501	0
215.21.03.999.999.001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	205.841	205.841	0	5.243.865	5.243.865	0
215.21.03.999.999.999	Otras - Bonificaciones	50.000	50.000	0	1.385.636	1.385.636	0
215.21.04	Otras Gastos en Personal	66.599.629	68.620.962	-2.021.333	568.820.774	571.942.107	-3.121.333
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	4.718.820	4.718.820	0	48.914.042	48.914.042	0
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	4.598.664	4.598.664	0	47.775.930	47.775.930	0
215.21.04.003.003	Otros Gastos	120.156	120.156	0	1.138.112	1.138.112	0
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	61.880.809	63.902.142	-2.021.333	519.906.732	523.028.065	-3.121.333

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	231.412.372	240.225.386	-8.813.014	1.772.431.590	1.853.084.617	-80.653.027
215.22.01	Alimentos y Bebidas	13.712.527	12.717.237	995.290	56.950.894	60.339.932	-3.389.038
215.22.01.001	Para Personas	13.712.527	12.717.237	995.290	56.950.894	60.339.932	-3.389.038
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	13.712.527	12.717.237	995.290	56.950.894	60.339.932	-3.389.038
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.519.105	3.495.941	-976.836	36.673.155	40.692.815	-4.019.660
215.22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	3.000.000	-3.000.000	4.648.140	7.648.140	-3.000.000
215.22.02.002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	1.814.320	495.941	1.318.379	30.983.698	32.003.358	-1.019.660
215.22.02.003	Calzados	704.785	0	704.785	1.041.317	1.041.317	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	32.986.804	211.397	32.775.407	80.862.936	80.920.806	-57.870
215.22.03.001	Para Vehículos	32.832.154	211.397	32.620.757	80.652.396	80.710.266	-57.870
215.22.03.001.001	Petróleo Diesel	22.643.980	0	22.643.980	62.738.536	62.738.536	0
215.22.03.001.002	GAS 95	10.000.000	0	10.000.000	17.065.672	17.065.672	0
215.22.03.001.004	Combustible Para Devolucion de Gastos	188.174	211.397	-23.223	848.188	906.058	-57.870
215.22.03.003	Para Calefacción	34.650	0	34.650	90.540	90.540	0
215.22.03.999	Para Otros	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
215.22.03.999.003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	9.469.183	8.836.705	632.478	72.584.263	78.648.911	-6.064.648
215.22.04.001	Materiales de Oficina	3.291.118	1.054.841	2.236.277	21.008.240	21.953.878	-945.638
215.22.04.001.001	Material Oficina	3.291.118	1.054.841	2.236.277	21.008.240	21.953.878	-945.638
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	200.000	-200.000	199.996	399.996	-200.000
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	687.608	626.567	61.041	4.482.743	4.601.739	-118.996
215.22.04.007.001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	687.608	626.567	61.041	4.482.743	4.601.739	-118.996
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.133.821	1.307.762	-173.941	4.574.354	6.155.035	-1.580.681
215.22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.133.821	1.307.762	-173.941	4.574.354	6.155.035	-1.580.681
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	57.551	718.289	-660.738	57.551	718.289	-660.738
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.019.430	3.051.722	-1.032.292	17.083.717	18.116.009	-1.032.292
215.22.04.011.001	Vehículos	2.019.430	3.051.722	-1.032.292	17.083.717	18.116.009	-1.032.292
215.22.04.011.001.001	Repuestos y Accesorios Vehiculos Municipales	2.019.430	3.051.722	-1.032.292	17.083.717	18.116.009	-1.032.292
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	307.291	122.397	184.894	5.389.644	5.512.041	-122.397
215.22.04.999	Otros	1.972.364	1.755.127	217.237	19.788.018	21.191.924	-1.403.906
215.22.04.999.002	Materiales Electricos	0	0	0	5.567.373	5.567.373	0
215.22.04.999.005	Otros	1.972.364	1.755.127	217.237	14.220.645	15.624.551	-1.403.906
215.22.05	Servicios Básicos	24.787.263	24.736.082	51.181	226.817.822	233.718.437	-6.900.615
215.22.05.001	Electricidad	19.846.589	21.126.616	-1.280.027	170.030.781	176.164.507	-6.133.726
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	15.681.862	17.352.478	-1.670.616	123.320.666	126.905.717	-3.585.051
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	3.816.656	3.378.033	438.623	29.877.561	32.110.995	-2.233.434
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	7.051	8.529	-1.478	12.851.213	12.854.070	-2.857
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	341.020	387.576	-46.556	3.981.341	4.293.725	-312.384
215.22.05.002	Agua	2.318.235	2.318.235	0	21.689.917	21.689.917	0
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1.678.332	1.678.332	0	5.256.500	5.256.500	0
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	639.903	639.903	0	12.742.694	12.742.694	0
215.22.05.002.004	Consumo Agua - Potable a Granel	0	0	0	2.030.723	2.030.723	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	0	0	0	104.400	104.400	0
215.22.05.004	Correo	64.324	175.204	-110.880	2.600.699	2.711.579	-110.880
215.22.05.004.001	Correo	39.614	150.494	-110.880	828.152	939.032	-110.880
215.22.05.004.002	Chilexpress	24.710	24.710	0	1.772.547	1.772.547	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	0	0	0	925.979	925.979	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	2.022.966	0	2.022.966	13.392.242	13.392.242	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	2.022.966	0	2.022.966	13.392.242	13.392.242	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	75.131	0	75.131	1.204.254	1.204.254	0
215.22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	656.009	-656.009	3.600.347	4.256.356	-656.009
215.22.05.999	Otros	460.018	460.018	0	13.269.203	13.269.203	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	0	0	0	9.063.523	9.063.523	0
215.22.05.999.004	GPS Vehículos	460.018	460.018	0	4.205.680	4.205.680	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.090.365	3.114.740	-24.375	49.148.512	52.445.042	-3.296.530
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	2.750.239	2.263.414	486.825	25.025.140	27.470.344	-2.445.204
215.22.06.002.001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	2.750.239	2.263.414	486.825	24.509.140	26.954.344	-2.445.204
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	94.010	-94.010	130.900	224.910	-94.010
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	340.126	527.170	-187.044	22.302.118	22.829.288	-527.170
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	340.126	527.170	-187.044	22.302.118	22.829.288	-527.170
215.22.06.999	Otros	0	230.146	-230.146	509.854	740.000	-230.146
215.22.07	Publicidad y Difusión	1.598.615	2.121.560	-522.945	53.882.025	56.128.575	-2.246.550
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	220.000	200.000	20.000	11.452.539	11.652.539	-200.000
215.22.07.002	Servicios de Impresión	0	742.300	-742.300	4.613.049	5.712.389	-1.099.340
215.22.07.999	Otros	1.378.615	1.179.260	199.355	37.816.437	38.763.647	-947.210
215.22.08	Servicios Generales	123.160.001	130.226.095	-7.066.094	907.015.962	922.101.933	-15.085.971
215.22.08.001	Servicios de Aseo	63.198.960	68.012.520	-4.813.560	343.532.216	348.345.776	-4.813.560
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	63.198.960	68.012.520	-4.813.560	343.532.216	348.345.776	-4.813.560
215.22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	37.599.744	37.599.744	0	217.489.068	217.489.068	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.124.362	1.147.360	-22.998	2.969.876	3.004.816	-34.940
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	197.242	219.040	-21.798	1.786.610	1.820.350	-33.740
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	20.000	21.200	-1.200	194.950	196.150	-1.200
215.22.08.007.004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	907.120	907.120	0	972.416	972.416	0
215.22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0	7.341.808	7.341.808	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	6.611.000	10.599.999	-3.988.999	90.936.000	97.935.999	-6.999.999
215.22.08.999	Otros	14.625.935	12.866.472	1.759.463	244.122.922	247.360.394	-3.237.472
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	14.625.935	12.866.472	1.759.463	218.398.082	221.635.554	-3.237.472
215.22.08.999.002	Servicios Generales - Salvavidas	0	0	0	25.724.840	25.724.840	0
215.22.09	Arriendos	10.731.610	21.569.809	-10.838.199	165.393.524	181.538.748	-16.145.224
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	3.044.162	4.758.324	-1.714.162	27.953.092	30.167.254	-2.214.162
215.22.09.002.001	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	2.234.162	3.468.324	-1.234.162	16.703.092	18.437.254	-1.734.162
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	810.000	1.290.000	-480.000	11.250.000	11.730.000	-480.000
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	740.000	3.949.800	-3.209.800	11.374.000	14.583.800	-3.209.800
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.841.581	463.957	3.377.624	23.549.162	23.936.626	-387.464
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	3.105.867	12.397.728	-9.291.861	100.583.758	110.917.556	-10.333.798
215.22.09.999.001	Sistema Computacional - SMC	0	0	0	450.000	450.000	0
215.22.09.999.002	Otros	3.105.867	12.397.728	-9.291.861	100.133.758	110.467.556	-10.333.798
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	208.000	208.000	0	24.015.236	24.015.236	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	208.000	208.000	0	24.015.236	24.015.236	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.020.000	1.420.000	-400.000	16.136.900	16.536.900	-400.000
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	1.020.000	1.420.000	-400.000	16.136.900	16.536.900	-400.000
215.22.11.002.001	Pagos a Profesores y Monitores	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	1.020.000	1.420.000	-400.000	11.136.900	11.536.900	-400.000
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	1.020.000	1.020.000	0	8.581.900	8.581.900	0
215.22.11.002.002.003	Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios	0	400.000	-400.000	2.155.000	2.555.000	-400.000
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	8.128.899	31.567.820	-23.438.921	82.950.361	105.997.282	-23.046.921
215.22.12.002	Gastos Menores	6.343.133	6.343.133	0	22.491.603	22.491.603	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.12.002.001	Gastos Menores	6.343.133	6.343.133	0	22.491.603	22.491.603	0
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.603.540	25.042.461	-23.438.921	12.767.723	36.814.644	-24.046.921
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	94.226	94.226	0	10.820.235	10.820.235	0
215.22.12.005	Derechos y Tasas	88.000	88.000	0	1.083.918	1.083.918	0
215.22.12.999	Otros	0	0	0	35.786.882	34.786.882	1.000.000
215.24	C x P Transferencias Corrientes	132.220.561	122.865.846	9.354.715	1.033.216.202	1.066.790.091	-33.573.889
215.24.01	Al Sector Privado	49.212.737	39.858.022	9.354.715	435.894.727	454.468.616	-18.573.889
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	10.000.000	13.555.125	-3.555.125	172.100.185	175.655.310	-3.555.125
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 Bailes 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	1.000.000	1.000.000	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
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	0	0	0	4.997.770	4.997.770	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	2.500.000	2.500.000	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 Tennis 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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	0	0	2.000.000	2.000.000	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	0	0	0	630.000	630.000	0
215.24.01.004.054	Asociacion De Canalistas Del Canal De Quillón	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
215.24.01.004.055	Junta de Vecinos Valle Verde	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
215.24.01.004.056	Grupo de Adulto Mayor II Primavera	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.004.057	Cofradía Náutica Hermandad De La Costa Nao Del Sol De Quillón	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
215.24.01.004.058	Junta de Vecinos Villa Los Jardines	0	3.555.125	-3.555.125	0	3.555.125	-3.555.125
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	38.211.973	18.990.429	19.221.544	203.633.248	211.980.979	-8.347.731
215.24.01.007.001	Beca Estudiantil para Movilización	14.880.000	0	14.880.000	33.480.000	33.480.000	0
215.24.01.007.002	Beca Estudios Superiores	600.000	600.000	0	5.000.000	5.000.000	0
215.24.01.007.006	Asistencia Social	22.731.973	18.390.429	4.341.544	161.053.315	169.401.046	-8.347.731
215.24.01.007.006.001	Materiales de Construcción	4.959.394	7.320.892	-2.361.498	48.702.082	54.456.277	-5.754.195
215.24.01.007.006.002	Medicamentos, Exámenes e Insumos Médicos	49.000	2.464.547	-2.415.547	4.033.483	6.422.030	-2.388.547
215.24.01.007.006.003	Servicios Funerarios	0	0	0	3.162.001	3.162.001	0
215.24.01.007.006.005	Menaje y mobiliario dormitorio	2.927.631	204.989	2.722.642	12.005.104	12.210.093	-204.989
215.24.01.007.006.006	Canastas de Alimentos	1.546.981	0	1.546.981	6.903.824	6.903.824	0
215.24.01.007.006.007	Viviendas Sociales de Emergencia	10.500.001	8.400.001	2.100.000	80.745.001	80.745.001	0
215.24.01.007.006.008	kit Aseo Personal	2.748.966	0	2.748.966	5.501.820	5.501.820	0
215.24.01.007.008	Uniformes y Útiles Escolares	0	0	0	4.099.933	4.099.933	0
215.24.01.008	Premios y Otros ¹	129.329	5.206.586	-5.077.257	13.191.251	18.547.837	-5.356.586
215.24.01.008.001	DEPORTE Y RECREACIÓN	129.329	469.950	-340.621	6.231.062	6.701.012	-469.950
215.24.01.008.001.001	Premios y Otros	129.329	469.950	-340.621	6.231.062	6.701.012	-469.950
215.24.01.008.002	Premios y Otros	0	4.736.636	-4.736.636	6.960.189	11.846.825	-4.886.636
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	871.435	2.105.882	-1.234.447	46.970.043	48.284.490	-1.314.447
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 n° 20.713 Extraccion de Basura	0	0	0	27.771.406	27.771.406	0
215.24.01.999.004	PRODESAL	871.435	2.105.882	-1.234.447	17.188.344	18.502.791	-1.314.447
215.24.01.999.004.001	Capacitación Y Acciones Formativas	80.000	1.239.060	-1.159.060	8.708.050	9.947.110	-1.239.060
215.24.01.999.004.002	Complemento Movilización	791.435	791.435	0	7.122.915	7.122.915	0
215.24.01.999.004.003	Gastos Generales	0	75.387	-75.387	1.357.379	1.432.766	-75.387
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	83.007.824	83.007.824	0	597.321.475	612.321.475	-15.000.000
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	36.987.836	36.987.836	0	318.174.210	318.174.210	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	36.987.836	36.987.836	0	316.775.693	316.775.693	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	1.019.988	1.019.988	0	6.973.125	6.973.125	0
215.24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	970.858	970.858	0	4.405.376	4.405.376	0
215.24.03.092.002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695. Multa TAG	49.130	49.130	0	2.567.749	2.567.749	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	45.000.000	45.000.000	0	250.000.000	265.000.000	-15.000.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.03.101.001	A Educación ¹	25.000.000	25.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
215.24.03.101.002	A Salud ¹	20.000.000	20.000.000	0	150.000.000	165.000.000	-15.000.000
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	27.750.000	27.750.000	0
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	27.750.000	27.750.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	62.731.995	5.237.065	57.494.930	325.107.836	349.741.488	-24.633.652
215.29.01	Terrenos	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0
215.29.03	Vehículos	35.759.880	0	35.759.880	206.685.600	206.685.600	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	3.520.567	82.300	3.438.267	19.827.628	19.909.928	-82.300
215.29.05	Máquinas y Equipos	3.549.913	269.800	3.280.113	8.860.642	9.130.442	-269.800
215.29.05.999	Otras	3.549.913	269.800	3.280.113	8.860.642	9.130.442	-269.800
215.29.05.999.001	Equipamiento e Implementación Polideportivo	3.549.913	269.800	3.280.113	8.860.642	9.130.442	-269.800
215.29.06	Equipos Informáticos	5.921.398	4.785.072	1.136.326	48.255.116	51.204.557	-2.949.441
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.921.398	4.785.072	1.136.326	47.770.821	50.720.262	-2.949.441
215.29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	484.295	484.295	0
215.29.07	Programas Informáticos	177.906	0	177.906	11.569.228	11.569.228	0
215.29.07.001	Programas Computacionales	177.906	0	177.906	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	13.802.331	99.893	13.702.438	23.909.622	45.241.733	-21.332.111
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	75.176.342	66.310.967	8.865.375	725.820.620	763.146.664	-37.326.044
215.31.01	Estudios Básicos	0	0	0	13.835.243	13.835.243	0
215.31.01.002	Consultorias	0	0	0	13.835.243	13.835.243	0
215.31.01.002.001	Consultorias	0	0	0	13.835.243	13.835.243	0
215.31.01.002.001.001	Consultorias	0	0	0	13.835.243	13.835.243	0
215.31.02	Proyectos	75.176.342	66.310.967	8.865.375	711.985.377	749.311.421	-37.326.044
215.31.02.002	Consultorias	6.166.000	6.166.000	0	48.128.137	48.128.137	0
215.31.02.002.001	RECUERSOS PROPIOS DEL AÑO	2.000.000	2.000.000	0	10.634.137	10.634.137	0
215.31.02.002.001.001	Consultorias	2.000.000	2.000.000	0	10.634.137	10.634.137	0
215.31.02.002.003	DEL AÑO CON RECURSOS EXTERNOS	4.166.000	4.166.000	0	37.494.000	37.494.000	0
215.31.02.002.003.002	Ampliacion Territorio Operacional agua Potable y Alcant. Sector Urbano	4.166.000	4.166.000	0	37.494.000	37.494.000	0
215.31.02.004	Obras Civiles	69.010.342	60.144.967	8.865.375	663.857.240	701.183.284	-37.326.044
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	69.010.342	60.144.967	8.865.375	419.610.346	456.936.390	-37.326.044
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	8.008.652	18.007.996	-9.999.344	66.653.400	74.843.301	-8.189.901
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	34.600.000	0	34.600.000	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	0	0	47.907.218	47.907.218	0
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	0	0	0	12.999.940	12.999.940	0
215.31.02.004.001.051	Construccion Cocina Sede Social Jose Campos Orellana	813.197	1.403.059	-589.862	5.766.377	7.527.622	-1.761.245
215.31.02.004.001.052	Mejoramiento Sede Social la Gloria	0	0	0	201.741	201.741	0
215.31.02.004.001.057	Infraestructura y Equipamiento Centro de Comercializacion de Prodcutos de Quillon - Calle San Martin 201	0	0	0	0	1.809.443	-1.809.443

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.31.02.004.001.058	Luminarias diversos sectores urbanos y rurales, Quillon	7.435.888	7.435.888	0	7.435.888	7.435.888	0
215.31.02.004.001.065	Habilitacion ex centro de salud municipal y polideportivo, quillon	9.554.629	0	9.554.629	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
215.31.02.004.001.072	Construccion veredas santa margarita y san francisco, cayumanqui, caupolican hasta esparaguera.	8.298.026	8.298.026	0	14.054.314	14.054.314	0
215.31.02.004.001.077	Servicio de poda en diferentes sectores de la Comuna de Quillon.	0	24.999.998	-24.999.998	0	24.999.998	-24.999.998
215.31.02.004.001.082	Construccion de Paraderos en Diversos Sectores, Quillon	0	0	0	3.605.840	3.833.671	-227.831
215.31.02.004.001.090	Construccion de Graderias Moviles y Vallas Papales	299.950	0	299.950	1.414.382	1.752.008	-337.626
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	0	0	0	244.246.894	244.246.894	0
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	0	0	0	6.722.646	6.722.646	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
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	-186.928	186.928	174.650.085	174.985.665	-335.580
215.34.07	Deuda Flotante	0	-186.928	186.928	174.650.085	174.985.665	-335.580
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	-186.928	186.928	97.097.406	97.432.986	-335.580
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	38.007.824	8.016.313	29.991.511	502.770.413	760.493.432	-257.723.019
221	Cuentas por Pagar	38.007.824	8.016.313	29.991.511	502.770.413	760.493.432	-257.723.019
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	38.007.824	7.541.980	30.465.844	325.164.632	513.140.591	-187.975.959
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	36.987.836	7.345.068	29.642.768	318.191.507	495.775.403	-177.583.896
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	1.019.988	196.912	823.076	6.973.125	17.365.188	-10.392.063
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	90.485	-90.485	0	23.672.503	-23.672.503
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	59.075	-59.075	0	18.999.022	-18.999.022
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	31.410	-31.410	0	4.457.281	-4.457.281
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	196.920	-196.920	0	22.828.145	-22.828.145
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	186.928	-186.928	177.605.781	195.582.125	-17.976.344
3	Patrimonio	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	1.623.871.048	10.945.954.473	-9.322.083.425
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.241.284.060	-1.241.284.060
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	8.080.799.365	-8.080.799.365
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.623.871.048	1.623.871.048	0
4	Ingresos Patrimoniales	1.110.165	1.088.268.816	-1.087.158.651	15.353.965	6.657.158.863	-6.641.804.898
43	Ingresos Operacionales	1.080.425	105.437.049	-104.356.624	15.124.713	1.006.012.454	-990.887.741

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.080.425	66.007.436	-64.927.011	15.124.713	819.921.091	-804.796.378
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.080.356	5.641.967	-4.561.611	14.157.284	230.998.361	-216.841.077
432.02	Permisos y Licencias	69	12.113.527	-12.113.458	967.429	361.940.002	-360.972.573
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	46.657.660	-46.657.660	0	203.874.259	-203.874.259
432.99	Otros Tributos	0	1.594.282	-1.594.282	0	23.108.469	-23.108.469
433	Ingresos Financieros	0	39.429.613	-39.429.613	0	186.091.363	-186.091.363
433.03	Intereses	0	39.429.613	-39.429.613	0	186.091.363	-186.091.363
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	461.404.324	-461.404.324
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	461.404.324	-461.404.324
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	461.404.324	-461.404.324
46	Otros Ingresos Patrimoniales	29.740	982.831.767	-982.802.027	229.252	5.189.742.085	-5.189.512.833
461	Otros Ingresos Patrimoniales	29.740	982.797.266	-982.767.526	229.175	5.189.375.382	-5.189.146.207
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.740.502	-3.740.502	0	26.600.658	-26.600.658
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	29.740	8.061.170	-8.031.430	37.175	85.031.066	-84.993.891
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	970.235.801	-970.235.801	0	5.067.340.574	-5.067.340.574
461.04	Otros Ingresos	0	759.793	-759.793	192.000	10.403.084	-10.211.084
463	Actualizaciones y Ajustes	0	34.501	-34.501	77	366.703	-366.626
463.01	Actualización de Bienes	0	34.501	-34.501	0	366.703	-366.703
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	77	0	77
5	Gastos Patrimoniales	577.764.053	13.409	577.750.644	4.512.435.399	48.284.184	4.464.151.215
53	Gastos Operacionales	493.761.295	13.409	493.747.886	3.887.776.693	47.680.965	3.840.095.728
531	Gastos en Personal	253.733.897	0	253.733.897	1.974.370.723	0	1.974.370.723
531.01	Personal de Planta	95.538.091	0	95.538.091	701.688.450	0	701.688.450
531.02	Personal a Contrata	63.043.850	0	63.043.850	445.914.827	0	445.914.827
531.03	Otras Remuneraciones	26.530.994	0	26.530.994	257.325.339	0	257.325.339
531.04	Otros Gastos en Personal	68.620.962	0	68.620.962	569.442.107	0	569.442.107
532	Bienes y Servicios de Consumo	240.027.398	13.409	240.013.989	1.885.655.970	47.680.965	1.837.975.005
532.01	Alimentos y Bebidas	12.717.237	0	12.717.237	61.463.132	1.123.200	60.339.932
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.495.941	0	3.495.941	40.850.102	157.287	40.692.815
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	80.002.748	0	80.002.748
532.04	Materiales de Uso o Consumo	8.850.114	13.409	8.836.705	79.636.202	968.409	78.667.793
532.05	Servicios Básicos	24.736.082	0	24.736.082	233.761.378	49.823	233.711.555
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.114.740	0	3.114.740	52.167.288	238.246	51.929.042
532.07	Publicidad y Difusión	2.121.560	0	2.121.560	56.132.575	4.000	56.128.575
532.08	Servicios Generales	161.611.689	0	161.611.689	1.012.860.626	45.140.000	967.720.626
532.09	Arriendos	21.569.809	0	21.569.809	181.538.748	0	181.538.748
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	208.000	0	208.000	24.015.236	0	24.015.236
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.420.000	0	1.420.000	16.536.900	0	16.536.900
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	182.226	0	182.226	46.691.035	0	46.691.035
533	Gastos Financieros	0	0	0	27.750.000	0	27.750.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	27.750.000	0	27.750.000
54	Transferencias Otorgadas	80.603.387	0	80.603.387	583.389.335	603.219	582.786.116
541	Transferencias Corrientes	80.603.387	0	80.603.387	583.389.335	603.219	582.786.116
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35.603.387	0	35.603.387	296.215.195	603.219	295.611.976
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	45.000.000	0	45.000.000	287.174.140	0	287.174.140
56	Otros Gastos Patrimoniales	3.399.371	0	3.399.371	41.269.371	0	41.269.371
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	3.399.371	0	3.399.371	41.269.371	0	41.269.371
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	3.399.371	0	3.399.371	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287