

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.794.580.271	1.293.771.116	500.809.155	33.323.610.249	17.912.990.407	15.410.619.842
11	Recursos Disponibles	1.524.896.106	1.208.149.024	316.747.082	23.463.314.382	17.131.119.939	6.332.194.443
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.005.488.197	831.092.240	174.395.957	15.674.529.887	11.888.198.254	3.786.331.633
111.01	Caja	17.739.786	14.084.376	3.655.410	877.042.310	537.482.768	339.559.542
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	318.437.952	0	318.437.952
111.01.05	Cta. Cta. 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	28.781.385	0	28.781.385
111.01.12	Cajero Bernardo Gajardo S.	0	0	0	9.408.654	9.197.164	211.490
111.01.13	Cajero J. Ceballos	381.010	0	381.010	34.427.204	30.988.394	3.438.810
111.01.14	Cajero N. Troncoso	0	0	0	2.143.047	0	2.143.047
111.01.15	Cajero S. Valenzuela	17.358.776	14.084.376	3.274.400	204.149.764	190.879.999	13.269.765
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	27.333.289	0	27.333.289	424.875.046	265.975.205	158.899.841
111.02.01	Cta.Cte N° 52509021031 Don. Emer. y/o Catastrofes	0	0	0	5.922.170	0	5.922.170
111.02.02	Banco Estado Cta N° 52509021040 Fondos Externos	0	0	0	3.217.598	0	3.217.598
111.02.03	Banco Estado Cta N° 52509022232 Bienestar Municipal	0	0	0	521.134	0	521.134
111.02.04	Cta.Cte N° 52509000018 Fondos Municipales	0	0	0	93.260.263	0	93.260.263
111.02.05	Cta. Cte. N° 52509000026 Fondos Mideplan	0	0	0	6.455.176	0	6.455.176
111.02.06	Cta. Cte. N° 52509000034 Fondos Prodesal	0	0	0	0	6.482.896	-6.482.896
111.02.07	Cta. Cte. N° 52509000042 Fondos Programa Puente	0	0	0	0	352.936	-352.936
111.02.08	Cta Cte. N° 52509000051 Fondos Mineduc	0	0	0	0	599.899	-599.899
111.02.09	Cta Cte. N° 52509000069 Fondos Programa OPD	0	0	0	0	15.532.614	-15.532.614
111.02.10	Cta Cte. N° 52509022241 Fondos Externos	27.333.289	0	27.333.289	315.498.705	243.006.860	72.491.845
111.03	Banco del Sistema Financiero	926.909.493	817.007.864	109.901.629	14.102.752.318	11.084.687.525	3.018.064.793
111.03.01	Cta. Cte. N° 04.66697-6 Fondos Municipales	0	0	0	0	64.124.117	-64.124.117
111.03.02	Cta. Cte. N° 04-74632-5 Fondos Externos	0	0	0	0	1.344.304	-1.344.304
111.03.03	Cta. Cte. N° 05-65362-2 Fondos Jec	0	0	0	14.000.572	0	14.000.572
111.03.04	Banco Santander Cta N° 04-66702-6 Bienestar Municipal	0	0	0	0	206.040	-206.040
111.03.05	Banco Scotiabank Cta N° 60-7240-01 Fondos Municipales	0	0	0	0	1.775.480	-1.775.480
111.03.06	Banco Scotiabank Cta N° 60-20423-05 Fondos Externos	0	0	0	0	31.979.657	-31.979.657
111.03.07	Cta. Cte. N° 62-92028-9 Fondos Mideplan	0	0	0	23.700.366	0	23.700.366
111.03.08	Cta. Cte. N° 49973264 Fondos Municipales, CorpBanca	0	0	0	556.408.344	512.364.742	44.043.602
111.03.09	Cta. Cte. N° 49973272 Fondos Mideplan, CorpBanca	0	0	0	0	7.547.162	-7.547.162
111.03.10	Cta. Cte. N° 49973310 Fondos P. Seguridades y Oportunidades, CorpBanca	0	0	0	0	22.515.109	-22.515.109
111.03.11	Cta. Cte. N° 49973299 Fondos Prodesal, CorpBanca	0	0	0	0	47.545.462	-47.545.462
111.03.12	Cta. Cte. N° 49973361 Fondos OPD, CorpBanca	0	0	0	0	12.847.055	-12.847.055
111.03.13	Cta. Cte. N° 49973345 Fondos Mineduc, Corp.Banca	0	0	0	72.849.850	0	72.849.850
111.03.15	Cta. Cte. N° 49973469 Fondos SEP, CorpBanca	0	0	0	0	69.020.219	-69.020.219

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.03.16	Cta. Cte. N° 50082960 Fondos Externos, CorpBanca	0	0	0	44.852.379	0	44.852.379
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	335.046.959	692.095.698	-357.048.739	8.255.020.994	5.923.371.703	2.331.649.291
111.03.21	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	1.200.000	33.214.488	-32.014.488	147.564.527	124.579.770	22.984.757
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	26.501.737	8.613.854	17.887.883	82.045.381	61.050.106	20.995.275
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	17.507.500	3.340.133	14.167.367	50.467.837	23.612.101	26.855.736
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	326.130.169	0	326.130.169	3.022.303.310	2.816.516.985	205.786.325
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	0	5.012.995	-5.012.995	32.521.464	40.126.045	-7.604.581
111.03.27	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	79.158.523	0	79.158.523	712.423.202	556.051.031	156.372.171
111.03.33	Cta. Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	141.364.605	41.225.067	100.139.538	1.088.309.692	498.121.968	590.187.724
111.03.98	Contra Cuenta FCM	0	33.505.629	-33.505.629	0	269.988.469	-269.988.469
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	33.505.629	0	33.505.629	269.860.213	52.756	269.807.457
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (PCV)	32.701.277	0	32.701.277	265.918.837	52.756	265.866.081
111.08.02	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (TAG)	804.352	0	804.352	3.941.376	0	3.941.376
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	128.859.887	7.816.517	121.043.370	2.653.119.238	386.205.650	2.266.913.588
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	1.426.390	1.026.390	400.000	82.964.487	13.929.228	69.035.259
114.03.01	Anticipos Gastos Menores	0	0	0	6.607.772	500.000	6.107.772
114.03.02	Anticipos caja Chica Dpto.Social	286.390	1.026.390	-740.000	6.583.799	1.766.390	4.817.409
114.03.03	Fondo Fijo	0	0	0	19.091.117	0	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	1.660.000	0	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	6.435.048	0	6.435.048
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	302.498	0	302.498
114.03.05.011	Roberto Venegas Ocampo	0	0	0	2.118.361	0	2.118.361
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	2.650.000	0	2.650.000
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	0	0	0	10.042.420	2.508.210	7.534.210
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	847.739	590.114	257.625
114.03.07.003	JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS	0	0	0	1.315.365	750.000	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	0	0	0	2.931.224	1.168.096	1.763.128
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 (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		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	0	0	0	745.570	296.650	448.920
114.03.11	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	5.266.200	1.992.440	3.273.760
114.03.12	Nestor Cid Pedreros	0	0	0	182.120	0	182.120
114.03.13	Maycol Paredes Sanhueza	0	0	0	0	650	-650
114.03.14	Vladimir Peña Mahuzier	0	0	0	1.879.946	13.550	1.866.396
114.03.15	Pedro Arriagada Sandoval	0	0	0	842.439	0	842.439
114.03.16	Jessica Valdebenito Bahamondes	0	0	0	50.810	0	50.810
114.03.17	Rene Garrido Cerda	0	0	0	2.659.022	0	2.659.022
114.03.18	Ricardo Neira Arias	0	0	0	401.226	0	401.226
114.03.19	Patricia Saldias Almarza	0	0	0	2.220.000	2.960.000	-740.000
114.03.20	Yanet Tobar Gonzalez	740.000	0	740.000	2.032.603	278.878	1.753.725
114.03.21	Agustina Suazo Gonzalez	0	0	0	2.003.523	753.587	1.249.936
114.03.23	Irene Ivonne Saez Cruces	0	0	0	1.708.408	0	1.708.408
114.03.26	Nicole Sepulveda Valdebenito	0	0	0	2.474.520	0	2.474.520
114.03.27	Gerardo Vasquez N.	400.000	0	400.000	645.342	0	645.342
114.03.28	Carlos Hernandez Aguilar	0	0	0	4.698.300	591.270	4.107.030
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	0	0	0	4.501.000	2.267.603	2.233.397
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	79.919.686	31.622	79.888.064	2.060.903.074	37.039.690	2.023.863.384
114.05.01	Subsidio de Agua Potable	9.951.490	31.622	9.919.868	74.930.652	431.583	74.499.069
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	1.605.000	0	1.605.000	21.622.857	486.298	21.136.559
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	1.605.000	0	1.605.000	18.296.187	0	18.296.187
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	0	0	0	142.535	246.298	-103.763
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
114.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	1.986.446	0	1.986.446	22.087.881	4.262.135	17.825.746
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	1.121.664	0	1.121.664	15.499.218	0	15.499.218
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	864.782	0	864.782	6.053.481	2.699.827	3.353.654
114.05.06.003	Gastos Actividades	0	0	0	0	1.442.308	-1.442.308
114.05.06.004	Prog. SENDA Años Anteriores	0	0	0	340.810	0	340.810
114.05.06.004.001	Gastos Operacionales	0	0	0	203.876	0	203.876
114.05.06.004.002	Equipamiento	0	0	0	136.934	0	136.934
114.05.06.005	Gastos Operacionales	0	0	0	194.372	0	194.372
114.05.06.006	Seguro de Accidentes	0	0	0	0	120.000	-120.000
114.05.07	Programa Eje -Municipal	0	0	0	1.489.440	0	1.489.440
114.05.07.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	793.560	0	793.560
114.05.07.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	105.000	0	105.000
114.05.07.003	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	590.880	0	590.880
114.05.08	SERNAMEG	993.440	0	993.440	31.039.718	4.182.209	26.857.509
114.05.08.001	Honorarios	993.440	0	993.440	25.282.772	0	25.282.772
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	0	4.182.209	-4.182.209
114.05.08.003.001	Transferencias Beneficiarios/as	0	0	0	0	4.182.209	-4.182.209
114.05.08.004	Gasto Operacionales	0	0	0	4.050.166	0	4.050.166
114.05.09	Programa Conozca a Su Hijo (JUNJI)	0	0	0	12.997.529	0	12.997.529
114.05.09.001	Convenio Transporte Sector Liucura Bajo.	0	0	0	2.280.000	0	2.280.000
114.05.09.002	Gastos Operacionales	0	0	0	2.414.229	0	2.414.229
114.05.09.003	Programa Conozca a Su Hijo Años Anteriores	0	0	0	2.120.000	0	2.120.000
114.05.09.003.001	El Casino- Sede Comunitaria	0	0	0	280.000	0	280.000
114.05.09.003.002	Liucura Bajo- Sede Comunitaria	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
114.05.09.003.003	Peñablanca- Sede Comunitaria	0	0	0	180.000	0	180.000
114.05.09.004	Convenio de Colaboración Sector "El Peley" y "Huenuecho"	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 Huenuecho II	0	0	0	233.300	0	233.300

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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)	993.642	0	993.642	17.664.426	0	17.664.426
114.05.12.001	Gastos Directos Usuarios	500.000	0	500.000	15.594.090	0	15.594.090
114.05.12.001.001	Recursos Humanos	500.000	0	500.000	15.594.090	0	15.594.090
114.05.12.001.001.001	Seguros	0	0	0	2.220.423	0	2.220.423
114.05.12.001.001.002	Otros Recursos Humanos	500.000	0	500.000	13.373.667	0	13.373.667
114.05.12.003	Gastos Internos	493.642	0	493.642	2.070.336	0	2.070.336
114.05.12.003.001	Material de Oficina	493.642	0	493.642	1.886.701	0	1.886.701
114.05.12.003.003	Compra Equipos Informáticos	0	0	0	183.635	0	183.635
114.05.13	Oficina Local De La Niñez	8.080.000	0	8.080.000	101.327.541	0	101.327.541
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	8.080.000	0	8.080.000	98.253.362	0	98.253.362
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	6.080.000	0	6.080.000	85.505.397	0	85.505.397
114.05.13.001.001.001	Coordinador	1.680.000	0	1.680.000	24.645.411	0	24.645.411
114.05.13.001.001.002	Gestor	900.000	0	900.000	17.160.000	0	17.160.000
114.05.13.001.001.003	Servicios Especiales	3.500.000	0	3.500.000	43.699.986	0	43.699.986
114.05.13.001.002	Servicios	0	0	0	286.391	0	286.391
114.05.13.001.002.001	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	286.391	0	286.391
114.05.13.001.003	Activos	0	0	0	489.090	0	489.090
114.05.13.001.003.001	Material Didactico y/o Educativo	0	0	0	489.090	0	489.090
114.05.13.001.004	Gastos de Soporte	2.000.000	0	2.000.000	11.972.484	0	11.972.484
114.05.13.001.004.001	Equipos Informaticos	0	0	0	1.567.751	0	1.567.751
114.05.13.001.004.003	Arriendo De Infraestructura Recinto	2.000.000	0	2.000.000	6.373.333	0	6.373.333
114.05.13.001.004.004	Movilizacion Equipo de Trabajo.	0	0	0	4.031.400	0	4.031.400
114.05.13.002	Gastos Internos	0	0	0	3.074.179	0	3.074.179
114.05.13.002.001	Materiales Fungible	0	0	0	2.924.239	0	2.924.239
114.05.13.002.001.001	Material De Oficina	0	0	0	2.924.239	0	2.924.239
114.05.13.002.002	Otros Gastos En Administracion	0	0	0	149.940	0	149.940
114.05.13.002.002.001	Comunicacion y Difusion	0	0	0	149.940	0	149.940
114.05.16	OPD VALLE DEL SOL	0	0	0	0	98.967	-98.967
114.05.16.001	Gastos Operacionales	0	0	0	0	98.967	-98.967
114.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	48.000	0	48.000	40.321.229	0	40.321.229
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	48.000	0	48.000	39.841.229	0	39.841.229
114.05.17.002	Movilizacion equipo de trabajo.	0	0	0	480.000	0	480.000
114.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)-2017	4.749.620	0	4.749.620	144.627.554	1.042.851	143.584.703
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	4.749.620	0	4.749.620	143.964.727	0	143.964.727
114.05.19.002	Gastos Operacionales	0	0	0	351.050	1.042.851	-691.801
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	54.002.051	0	54.002.051
114.05.22	Proyecto Cierre en Campamento Jose Campos Orellana, Comuna de Quillon	0	0	0	9.811.304	0	9.811.304
114.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	1.800.000	0	1.800.000	8.850.000	0	8.850.000
114.05.23.001	Otros Recursos Humanos	1.800.000	0	1.800.000	8.850.000	0	8.850.000
114.05.25	Recau. Aporte de Privados Emergencia	0	0	0	6.562.469	0	6.562.469
114.05.26	Programa Mas Capaz	0	0	0	15.452.998	206.552	15.246.446
114.05.26.001	Recursos Humanos Relatores	0	0	0	2.650.000	0	2.650.000
114.05.26.002	Subsidios de Colacion y Movilizacion	0	0	0	2.897.000	0	2.897.000
114.05.26.003	Recursos Humanos Administración	0	0	0	9.848.978	0	9.848.978
114.05.26.004	Materiales de Alumnos y Tutores	0	0	0	0	95.441	-95.441
114.05.26.005	Materiales e Insumos	0	0	0	57.020	0	57.020
114.05.26.008	Servicios Arriendos Salón, café y otros	0	0	0	0	111.111	-111.111
114.05.27	Triatlón Kids Quillón 2019	0	0	0	4.930.000	0	4.930.000
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
114.05.29	Proyecto "Frecuencia Inclusiva de Quillón"	868.000	0	868.000	5.910.000	0	5.910.000
114.05.30	Prodesal	8.613.854	0	8.613.854	160.058.632	0	160.058.632

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.32	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON	0	0	0	69.003.935	0	69.003.935
114.05.33	Eje Vinculo Version 14	504.772	0	504.772	4.018.967	0	4.018.967
114.05.33.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	504.772	0	504.772	4.018.967	0	4.018.967
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	51.632.119	0	51.632.119
114.05.35.001	Honorarios Asesor Familiar	0	0	0	51.615.519	0	51.615.519
114.05.35.002	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	16.600	0	16.600
114.05.36	Encuentros Intergeneracionales para el Adulto Mayor	0	0	0	6.792.363	0	6.792.363
114.05.36.001	Honorarios	0	0	0	2.427.000	0	2.427.000
114.05.36.002	Equipamiento	0	0	0	1.151.176	0	1.151.176
114.05.36.003	Gastos Generales	0	0	0	2.375.998	0	2.375.998
114.05.36.004	Difusión	0	0	0	838.189	0	838.189
114.05.37	Construccion APR Villa Palermo	0	0	0	104.838.660	0	104.838.660
114.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	1.399.266	0	1.399.266	44.968.399	1.368.345	43.600.054
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	1.100.000	0	1.100.000	23.226.152	0	23.226.152
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	1.100.000	0	1.100.000	21.229.893	0	21.229.893
114.05.39.002.002	Maestros y Jornales	0	0	0	1.906.395	0	1.906.395
114.05.39.002.004	Seguros	0	0	0	89.864	0	89.864
114.05.39.003	Talleres y/o Capacitaciones	0	0	0	1.283	0	1.283
114.05.39.004	Materiales Fungible	0	0	0	46.880	121.233	-74.353
114.05.39.004.001	Material de Oficina	0	0	0	46.880	120.298	-73.418
114.05.39.004.002	Impresion, Fotocopias, Encuadernacion	0	0	0	0	935	-935
114.05.39.005	Activos	299.266	0	299.266	17.640.420	1.247.112	16.393.308
114.05.39.005.001	Equipamiento para la Vivienda	0	0	0	0	1.247.112	-1.247.112
114.05.39.005.002	Materiales de Construccion	0	0	0	17.341.154	0	17.341.154
114.05.39.005.004	Artículos de aseo para usuarios	299.266	0	299.266	299.266	0	299.266
114.05.39.006	Servicios	0	0	0	579.533	0	579.533
114.05.39.006.002	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	579.533	0	579.533
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
114.05.45	Centro Integral de Día para el Adulto Mayor Comuna de Quillón	1.200.000	0	1.200.000	6.000.000	0	6.000.000
114.05.46	Fondo Solidario	0	0	0	39.949.788	0	39.949.788
114.05.46.001	Canastas de alimentos	0	0	0	39.285.470	0	39.285.470
114.05.46.005	Gastos menores	0	0	0	664.318	0	664.318
114.05.49	Años Anteriores	0	0	0	221.616.007	20.371.548	201.244.459
114.05.49.001	Año Anteriores	0	0	0	16.400.897	0	16.400.897
114.05.49.002	Prog. Residencia Familiar Estudiantil	0	0	0	2.372.651	5.608.755	-3.236.104
114.05.49.002.001	Apoyo Pedagógico	0	0	0	0	5.608.755	-5.608.755
114.05.49.002.002	Gastos Pendientes 2007	0	0	0	2.372.651	0	2.372.651
114.05.49.003	Programa autoconsumo y Mej. de Vida	0	0	0	265.457	0	265.457
114.05.49.004	Proyectos Jec en Ejecución	0	0	0	49.997	0	49.997
114.05.49.005	Ficha de Protección Social-Alumnos Prioritarios	0	0	0	5.585.867	0	5.585.867
114.05.49.006	Programa PUENTE	0	0	0	3.328.379	2.215.379	1.113.000
114.05.49.006.001	Honorarios Apoyos Familiares	0	0	0	0	119.138	-119.138
114.05.49.006.002	Fondo de Capacitación	0	0	0	0	176.241	-176.241
114.05.49.006.003	Seg. Accidentes y Enf. Laborales	0	0	0	347.892	0	347.892
114.05.49.006.004	Gastos Asociados Implementación del Programa	0	0	0	1.029.019	0	1.029.019
114.05.49.006.005	Ejecución Talleres de Promoción	0	0	0	0	1.920.000	-1.920.000
114.05.49.006.006	Devolución de Excedentes Programa Puente 2009	0	0	0	1.951.468	0	1.951.468
114.05.49.007	Programa Habitabilidad Chile Solidario	0	0	0	7.289.041	0	7.289.041

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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 Habilitación 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
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
114.05.50	Preograma 4 a 7 SERNAMEG	0	0	0	1.809.334	0	1.809.334
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
114.05.57	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	24.974.126	0	24.974.126
114.05.57.001	Gastos Generales	0	0	0	24.224.126	0	24.224.126
114.05.57.002	Difusión	0	0	0	750.000	0	750.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
114.05.65	Fiesta Criolla, Rescate de Tradiciones Costumbristas	0	0	0	4.870.000	0	4.870.000
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	Equipamieto Vvienda	0	0	0	6.078.464	0	6.078.464
114.05.66.006	Materiales de Construccion	0	0	0	6.398.312	0	6.398.312
114.05.66.007	Materiales de Oficina	0	0	0	100.217	0	100.217
114.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod. 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 Construccion	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 Encuademcion	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
114.05.69	Sanitización de edificios públicos de atención a la comunidad, Quillón 2020	15.149.950	0	15.149.950	19.994.950	0	19.994.950
114.05.69.001	Gastos Generales	14.999.950	0	14.999.950	19.394.950	0	19.394.950
114.05.69.002	Difusión	150.000	0	150.000	600.000	0	600.000
114.05.70	Acompañamiento Familiar Integral	3.292.133	0	3.292.133	22.957.133	0	22.957.133
114.05.71	Programa Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar (Ex-PUENTE) Y Eje.	0	0	0	23.851.505	4.225	23.847.280
114.05.71.001	Gastos Asociados	0	0	0	4.041.756	4.225	4.037.531
114.05.71.001.001	Viaticos	0	0	0	41.620	0	41.620
114.05.71.001.003	Movilizacion	0	0	0	2.747.820	0	2.747.820
114.05.71.001.004	Indumentaria Personal	0	0	0	0	4.225	-4.225
114.05.71.001.005	Material de Oficina	0	0	0	1.252.316	0	1.252.316
114.05.71.002	Recursos Humanos	0	0	0	19.303.103	0	19.303.103
114.05.71.002.001	Asesores Familiares	0	0	0	19.129.320	0	19.129.320
114.05.71.002.002	Seguros	0	0	0	173.783	0	173.783
114.05.71.003	Talleres	0	0	0	506.646	0	506.646
114.05.71.003.001	Colocaciones Usuarios	0	0	0	506.646	0	506.646
114.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	0	0	0	61.168.810	0	61.168.810
114.05.72.001	Gastos Asociados	0	0	0	4.296.440	0	4.296.440
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	186.454	0	186.454
114.05.72.001.004	Material de Oficina	0	0	0	789.043	0	789.043

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.72.002	Recursos Humanos	0	0	0	52.790.653	0	52.790.653
114.05.72.002.001	Asesores Laborales	0	0	0	52.692.374	0	52.692.374
114.05.72.002.002	Seguros.	0	0	0	86.279	0	86.279
114.05.72.002.003	Viáticos	0	0	0	12.000	0	12.000
114.05.72.003	Talleres	0	0	0	2.256.407	0	2.256.407
114.05.72.003.001	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	1.136.500	0	1.136.500
114.05.72.003.002	Arriendo Infraestructura Recinto	0	0	0	289.999	0	289.999
114.05.72.003.003	Colaciones Usuarios	0	0	0	829.908	0	829.908
114.05.72.004	Movilizacion Usuarios	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310
114.05.72.004.001	Movilización Usuarios para asistir a sesiones con asesores	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310
114.05.74	Fiesta Criolla Quillón	0	0	0	10.090.000	0	10.090.000
114.05.75	La Tercera Edad Recuerda Los 60	0	0	0	200.000	0	200.000
114.05.75.003	Publicidad	0	0	0	200.000	0	200.000
114.05.76	1° 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
114.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas Técnicas SENADIS	13.293.693	0	13.293.693	53.053.253	0	53.053.253
114.05.82	MODELO DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS EDAD, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES VERSION 13	341.853	0	341.853	8.274.399	56.426	8.217.973
114.05.82.001	Recursos Humanos	341.853	0	341.853	7.075.877	0	7.075.877
114.05.82.001.001	Monitores y apoyos Psicosociales	341.853	0	341.853	7.075.877	0	7.075.877
114.05.82.002	Servicios	0	0	0	1.104.889	0	1.104.889
114.05.82.002.001	Movilización Usuarios	0	0	0	130.000	0	130.000
114.05.82.002.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	500.889	0	500.889
114.05.82.002.003	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	474.000	0	474.000
114.05.82.003	Gastos de Soporte	0	0	0	31.654	56.426	-24.772
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	31.654	0	31.654
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	5.048.527	0	5.048.527	18.315.139	1.088.551	17.226.588
114.05.86.001	Recursos Humanos	520.000	0	520.000	7.719.734	0	7.719.734
114.05.86.001.001	Coordinador	290.000	0	290.000	4.439.867	0	4.439.867
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	230.000	0	230.000	3.279.867	0	3.279.867
114.05.86.002	Servicios	0	0	0	146.603	0	146.603
114.05.86.002.001	Colaciones para Usuarios	0	0	0	146.603	0	146.603
114.05.86.003	Activos	4.428.150	0	4.428.150	9.736.862	1.088.551	8.648.311
114.05.86.003.002	Materias Primas e Insumos Para Producción	4.428.150	0	4.428.150	9.673.060	0	9.673.060
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	0	1.088.551	-1.088.551
114.05.86.004	Otros de Administración	100.377	0	100.377	553.977	0	553.977
114.05.86.004.001	Movilización Equipo de Trabajo	0	0	0	453.600	0	453.600
114.05.86.004.002	Otros Gastos	100.377	0	100.377	100.377	0	100.377

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.86.005	Gastos Directos	0	0	0	157.963	0	157.963
114.05.86.005.001	Material de Oficina	0	0	0	157.963	0	157.963
114.05.87	Proyecto aporte Embajada Japon Construccion Centro de Rehabilitacion	0	0	0	43.714.778	0	43.714.778
114.05.99	Const. Sede Portal del Valle	0	0	0	49.671.060	0	49.671.060
114.08	Otros Deudores Financieros	40.816	40.816	0	14.609.261	306.024	14.303.237
114.08.01	Asignacion Familiar	40.816	40.816	0	401.990	306.024	95.966
114.08.02	Otros	0	0	0	14.207.271	0	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	47.472.995	6.717.689	40.755.306	494.642.416	334.930.708	159.711.708
114.09.01	Transbank	47.472.995	6.717.689	40.755.306	494.642.416	334.930.708	159.711.708
114.09.01.001	Transbank Debito	35.005.575	6.717.689	28.287.886	262.318.548	244.003.127	18.315.421
114.09.01.002	Transbank Credito	12.467.420	0	12.467.420	232.323.868	90.927.581	141.396.287
115	Deudores Presupuestarios	390.548.022	369.240.267	21.307.755	5.135.665.257	4.856.716.035	278.949.222
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	81.202.335	61.473.610	19.728.725	796.158.581	723.124.382	73.034.199
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	-765.211	7.773.321	-8.538.532	199.673.882	154.906.940	44.766.942
115.03.01.001	Patentes Municipales	-2.024.422	3.844.249	-5.868.671	104.882.595	74.517.141	30.365.454
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	-2.024.422	3.844.249	-5.868.671	104.882.595	74.517.141	30.365.454
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	-2.062.654	3.282.016	-5.344.670	98.199.018	70.511.793	27.687.225
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	38.232	562.233	-524.001	6.603.724	3.925.495	2.678.229
115.03.01.001.001.005	Convenio Patentes y Permisos	0	0	0	42.292	42.292	0
115.03.01.001.001.006	Extracto Ley de Alcoholes	0	0	0	37.561	37.561	0
115.03.01.002	Derechos de Aseo	371.406	2.237.538	-1.866.132	47.964.080	37.944.128	10.019.952
115.03.01.002.001	Aseo En Impuesto Territorial ¹	0	0	0	20.727.995	20.727.995	0
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales ¹	-234.712	1.631.420	-1.866.132	26.354.795	16.334.843	10.019.952
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	-251.961	1.227.495	-1.479.456	22.351.904	13.962.716	8.389.188
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	17.249	403.925	-386.676	4.002.891	2.372.127	1.630.764
115.03.01.002.003	Cobro Directo ¹	606.118	606.118	0	881.290	881.290	0
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	47.638	47.638	0	86.864	86.864	0
115.03.01.002.003.003	Reajuste	13.441	13.441	0	15.154	15.154	0
115.03.01.002.003.004	Multa Aseo	98.421	98.421	0	109.641	109.641	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	278.498	278.498	0	424.176	424.176	0
115.03.01.002.003.008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	168.120	168.120	0	245.455	245.455	0
115.03.01.003	Otros Derechos	887.805	1.691.534	-803.729	46.827.207	42.445.671	4.381.536
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción ¹	492.036	541.855	-49.819	15.041.250	14.941.819	99.431
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificacion	186.185	186.185	0	9.635.859	9.635.859	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	92.138	92.138	0	2.535.915	2.535.915	0
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	213.713	213.713	0	2.198.480	2.198.480	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional Uso Publico	0	49.819	-49.819	670.996	571.565	99.431
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios ¹	406.702	406.702	0	8.315.211	8.315.211	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Venta Ambulante Diario	0	0	0	9.934	9.934	0
115.03.01.003.002.002	Permisos venta Ambulante Mensual	50.280	50.280	0	89.992	89.992	0
115.03.01.003.002.003	Permisos Beneficios y Otros	0	0	0	149.003	149.003	0
115.03.01.003.002.004	Permisos Perifoneo	80.432	80.432	0	597.191	597.191	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	275.990	275.990	0	5.437.625	5.437.625	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	0	0	0	1.300.038	1.300.038	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	0	0	0	731.428	731.428	0
115.03.01.003.003	Propaganda ¹	-123.973	629.937	-753.910	12.620.042	8.337.937	4.282.105
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	-124.069	510.881	-634.950	11.331.313	7.630.959	3.700.354
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	96	119.056	-118.960	1.280.449	698.698	581.751
115.03.01.003.003.003	Propaganda Via Publica y Otros	0	0	0	8.280	8.280	0
115.03.01.003.004	Transferencia de Vehículos ¹	0	0	0	9.354.657	9.354.657	0
115.03.01.003.999	Otros ¹	113.040	113.040	0	1.496.047	1.496.047	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	52.794	52.794	0	982.397	982.397	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	15.000	15.000	0	81.000	81.000	0
115.03.01.003.999.009	Derechos Corralon Municipal	0	0	0	253.037	253.037	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	45.246	45.246	0	179.613	179.613	0
115.03.02	Permisos y Licencias	80.748.181	52.480.924	28.267.257	459.445.842	431.178.585	28.267.257
115.03.02.001	Permisos de Circulación	80.350.351	52.083.094	28.267.257	448.413.869	420.146.612	28.267.257
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal ¹	30.131.352	19.531.099	10.600.253	168.157.623	157.557.370	10.600.253
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo Particulares Venc./ Marzo	29.821.713	19.221.460	10.600.253	164.618.209	154.017.956	10.600.253
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	271.988	271.988	0	1.735.908	1.735.908	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	37.651	37.651	0	1.803.506	1.803.506	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	50.218.999	32.551.995	17.667.004	280.256.246	262.589.242	17.667.004
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	397.830	397.830	0	11.031.973	11.031.973	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	163.366	163.366	0	5.491.301	5.491.301	0
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	113.096	113.096	0	1.014.779	1.014.779	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	121.368	121.368	0	4.490.912	4.490.912	0
115.03.02.002.003.001	Fotografía Digital P/ Licencia de Conducir	121.368	121.368	0	4.360.970	4.363.380	-2.410
115.03.02.002.003.003	Derechos Varios	0	0	0	122.492	122.492	0
115.03.02.002.004	Derechos Cambio Domicilio Licencia	0	0	0	5.037	5.037	0
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	0	0	0	29.944	29.944	0
115.03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	0	0	0	89.083.354	89.083.354	0
115.03.03.001	Impuesto Territorial	0	0	0	89.083.354	89.083.354	0
115.03.99	Otros Tributos	1.219.365	1.219.365	0	47.955.503	47.955.503	0
115.03.99.001	Otros Tributos	1.219.365	1.219.365	0	45.197.136	45.197.136	0
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	0	0	0	2.614.364	2.614.364	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	0	0	0	2.545.432	2.545.432	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	0	0	0	68.932	68.932	0
115.03.99.003	Estadio Municipal	0	0	0	144.003	144.003	0
115.03.99.003.001	Clubes Deportivos ANFA	0	0	0	138.033	138.033	0
115.03.99.003.002	Clubes Deportivos S/fines de lucro de la comuna	0	0	0	5.970	5.970	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	27.333.289	27.333.289	0	315.319.003	315.319.003	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	27.333.289	27.333.289	0	315.319.003	315.319.003	0
115.05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	27.333.289	27.333.289	0	290.381.343	290.381.343	0
115.05.03.002.999	Otras Transferencia SUBDERE	27.333.289	27.333.289	0	290.381.343	290.381.343	0
115.05.03.007	Del Tesoro Público	0	0	0	24.937.660	24.937.660	0
115.05.03.007.004	Bonificación Adicional Ley de incentivo al Retiro	0	0	0	24.937.660	24.937.660	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	21.086.224	21.086.224	0	167.157.153	167.157.153	0
115.06.03	Intereses	21.086.224	21.086.224	0	167.157.153	167.157.153	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	260.917.405	259.004.875	1.912.530	3.646.653.091	3.644.719.429	1.933.662
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	30.367.540	30.367.540	0
115.08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	0	0	0	29.793.374	29.793.374	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	0	574.166	574.166	0
115.08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	6.434.195	4.521.665	1.912.530	37.508.823	35.575.161	1.933.662
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	3.486.517	1.573.987	1.912.530	22.443.526	20.508.691	1.934.835
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Transito	992.418	992.418	0	19.817.827	19.817.827	0
115.08.02.001.999	Otras Multas De Beneficio Municipal	2.494.099	581.569	1.912.530	2.625.699	690.864	1.934.835
115.08.02.002	Multas De Beneficio Fondo Comun Municipal	804.352	804.352	0	3.941.376	3.941.376	0
115.08.02.002.003	Multas Art 42 Decreto N° 900 de 1996. MOP	804.352	804.352	0	3.941.376	3.941.376	0
115.08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal ¹	72.324	72.324	0	592.474	592.474	0
115.08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades ¹	1.093.660	1.093.660	0	6.311.393	6.311.393	0
115.08.02.006.001	RMNP Otras Municipalidades 80%	289.308	289.308	0	2.369.973	2.369.973	0
115.08.02.006.002	RMNP Otras Municipalidades 30% TAG	804.352	804.352	0	3.941.420	3.941.420	0
115.08.02.008	Intereses ¹	977.342	977.342	0	4.220.054	4.221.227	-1.173
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	977.342	977.342	0	4.220.054	4.221.227	-1.173
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	254.347.100	254.347.100	0	3.575.889.191	3.575.889.191	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	254.347.100	254.347.100	0	3.575.889.191	3.575.889.191	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	254.347.100	254.347.100	0	2.938.338.861	2.938.338.861	0
115.08.03.001.002	Liquidaciones Fondo Comun Municipal	0	0	0	637.550.330	637.550.330	0
115.08.04	Fondos de Terceros	136.110	136.110	0	732.900	732.900	0
115.08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	136.110	136.110	0	732.900	732.900	0
115.08.04.001.002	Arancel RMNP SRC	136.110	136.110	0	732.900	732.900	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.99	Otros	0	0	0	2.154.637	2.154.637	0
115.08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	68.502	68.502	0
115.08.99.999	Otros	0	0	0	2.086.135	2.086.135	0
115.08.99.999.001	Otros	0	0	0	1.026.707	1.026.707	0
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	0	0	0	1.005.410	1.005.410	0
115.08.99.999.004	Aporte Consumo Agua Potable	0	0	0	54.018	54.018	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	8.769	342.269	-333.500	210.377.429	6.396.068	203.981.361
115.12.10	Ingresos por Percibir	8.769	342.269	-333.500	210.377.429	6.396.068	203.981.361
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	2.267	89.566	-87.299	2.676.528	1.938.100	738.428
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	3.783	149.282	-145.499	4.461.029	3.230.300	1.230.729
115.12.10.003	Patentes Comerciales	2.719	103.421	-100.702	26.489.577	1.227.668	25.261.909
115.12.10.004	Ingreso por Percibir año anterior	0	0	0	176.694.357	0	176.694.357
115.12.10.006	Otros Corrientes	0	0	0	55.938	0	55.938
12	Bienes Financieros	5.500.540	0	5.500.540	688.309.365	215.183.929	473.125.436
121	Cuentas por Cobrar	5.500.540	0	5.500.540	573.595.161	215.183.929	358.411.232
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	5.500.540	0	5.500.540	362.101.043	3.670.909	358.430.134
121.06.01	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.500.540	0	5.500.540	362.101.043	3.670.909	358.430.134
121.06.01.001	Asociacion de Futbol de Quillon	0	0	0	16.800.000	0	16.800.000
121.06.01.002	Junta de Vecinos Poblacion El Encanto	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
121.06.01.003	Coanil	0	0	0	700.000	0	700.000
121.06.01.004	Prodemu	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
121.06.01.005	Conin	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
121.06.01.006	Conapran	0	0	0	3.470.000	0	3.470.000
121.06.01.007	Integra	0	0	0	21.300.000	0	21.300.000
121.06.01.008	Coaniquem	0	0	0	1.310.000	0	1.310.000
121.06.01.009	Cema Chile	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.010	Union Comunal De Adultos Mayores De Quillon	230.000	0	230.000	4.311.000	0	4.311.000
121.06.01.011	Asociacion de Discapacitados de Quillon	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
121.06.01.012	Conjunto Folclorico Raices de mi Tierra	0	0	0	2.316.000	0	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	45.885.219	0	45.885.219
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	0	0	1.621.660	0	1.621.660
121.06.01.022	Club Deportivo Cerro Negro	0	0	0	4.837.086	0	4.837.086
121.06.01.024	Conjunto Folclorico Viñadores de Cerro Negro	0	0	0	300.000	0	300.000
121.06.01.025	Junta de Vecinos Villa Las Mercedes	230.000	0	230.000	3.385.000	0	3.385.000
121.06.01.026	Junta de Vecinos Puerto Coyanco	0	0	0	505.140	0	505.140
121.06.01.027	Junta de Vecinos Peñablanca	0	0	0	350.000	0	350.000
121.06.01.028	Junta de Vecinos Liucura Alto	0	0	0	252.010	0	252.010
121.06.01.029	Junta de Vecinos 5 R Queime	0	0	0	350.000	0	350.000
121.06.01.030	Junta de Vecinos Portal del Valle	0	0	0	329.330	0	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	350.000	0	350.000
121.06.01.036	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	0	0	0	3.893.500	1.999.998	1.893.502
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.040	Grupo Adulto Mayor Lluvia de Amor	230.000	0	230.000	1.012.380	0	1.012.380
121.06.01.041	Grupo Adulto Mayor Los Mejores Años	230.000	0	230.000	862.380	0	862.380
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	230.000	0	230.000	860.000	0	860.000
121.06.01.046	Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura	230.000	0	230.000	822.380	0	822.380
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	230.000	0	230.000	1.111.000	0	1.111.000
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	230.000	0	230.000	710.000	0	710.000
121.06.01.051	Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas	230.000	0	230.000	560.000	0	560.000
121.06.01.052	Grupo Adulto Mayor Volver a la Vida	230.000	0	230.000	1.227.500	0	1.227.500
121.06.01.053	Grupo Adulto Mayor Renacer con Amor	230.000	0	230.000	1.111.000	0	1.111.000
121.06.01.054	Grupo Adulto Mayor II Primavera	230.000	0	230.000	1.871.380	0	1.871.380
121.06.01.055	Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve	230.000	0	230.000	1.007.167	0	1.007.167
121.06.01.056	Grupo Adulto Mayor El Encanto	0	0	0	152.000	0	152.000
121.06.01.057	Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir	230.000	0	230.000	612.380	0	612.380
121.06.01.058	Club Dptvo. Las Camelias	0	0	0	1.000.000	0	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	230.000	0	230.000	1.711.200	0	1.711.200
121.06.01.066	Alegre Amanecer	0	0	0	740.000	0	740.000
121.06.01.067	Dulce Amanecer	230.000	0	230.000	710.000	0	710.000
121.06.01.068	La Movida	230.000	0	230.000	460.000	0	460.000
121.06.01.071	Club Deportivo San Eduardo	0	0	0	250.000	0	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
121.06.01.078	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	10.000.000	0	10.000.000
121.06.01.083	Club de Huasos Montados Renacer Liucura Alto	0	0	0	573.620	0	573.620
121.06.01.084	Comité Campesino Frutos de Quillón	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
121.06.01.085	Centro de Madres Alegre Despertar	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
121.06.01.087	Club Adulto Mayor Los Aromos de Huacamala	210.540	0	210.540	942.080	0	942.080
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	1.099.350	0	1.099.350
121.06.01.090	Comite Campesino El Arenal	0	0	0	0	400.000	-400.000
121.06.01.092	Club de Teatro Brotes de Primavera de Adulto Mayor	230.000	0	230.000	710.000	0	710.000
121.06.01.101	Centro de Madres 12 de Octubre Huenucheo	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.102	Fast Tuning 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
121.06.01.113	Junta de Vecinos VALLE VERDE	0	0	0	1.348.020	0	1.348.020
121.06.01.114	Junta de Vecinos El Olivar	0	0	0	10.250.000	0	10.250.000
121.06.01.116	COMITE DE VIÑATEROS RED DEL VINO COMUNA DE QUILLON	0	0	0	10.300.000	0	10.300.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	8.010.096	0	8.010.096
121.06.01.120	Taller de Bordados Nueva Generacion	0	0	0	10	0	10
121.06.01.121	JVV Villa Brisas de Quillon	0	0	0	4.167.293	0	4.167.293
121.06.01.122	Club de Tenis Laguna Avendaño	0	0	0	203.085	0	203.085
121.06.01.123	Conjunto Folclorico Cavilolen	0	0	0	400.000	0	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	230.000	0	230.000	710.000	0	710.000
121.06.01.127	Club Adulto Mayor Los Tres Condores Blancos del Cerro Cayumanqui	230.000	0	230.000	460.000	0	460.000
121.06.01.131	Comite de Agua Potable Rural Aguas Cristalinas	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
121.06.01.135	Comite de Adelanto Bomba Tennessee Fundador Juan Bastias Valdes	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
121.06.01.138	Grupo de Adulto Mayor Cultural AYEKANTUN	230.000	0	230.000	710.000	0	710.000
121.06.01.144	Centro General De Padres Y Apoderados Escuela F-347 El Casino	0	0	0	800.000	0	800.000
121.06.01.147	Junta De Vecinos La Quebrada	0	0	0	6.497.770	0	6.497.770
121.06.01.148	Union Comunal De Junta De Vecinos Quillón	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.150	Voluntariado Adulto Mayor Feliz	230.000	0	230.000	460.000	0	460.000
121.06.01.151	Corporación Cultural De Quillón	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
121.06.01.154	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	0	0	0	1.271.830	1.270.911	919
121.06.01.156	Club Adulto Mayor Segunda Juventud	230.000	0	230.000	460.000	0	460.000
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	211.438.962	211.513.020	-74.058
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	0	0	0	19.830.507	0	19.830.507
131	Existencias	0	0	0	19.830.507	0	19.830.507
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	0	0	0	1.094.358	0	1.094.358
131.03.01	Para Vehículos	0	0	0	1.094.358	0	1.094.358
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
131.04.07	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	10.965.586	0	10.965.586
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	74.334.980	0	74.334.980	1.927.086.346	480.264.067	1.446.822.279
141	Bienes de Uso Depreciables	74.334.980	0	74.334.980	1.322.170.218	832.720	1.321.337.498
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	35.926.990	0	35.926.990
141.05	Vehículos	69.984.466	0	69.984.466	645.385.859	0	645.385.859
141.06	Muebles y Enseres	2.853.419	0	2.853.419	207.216.234	0	207.216.234
141.07	Herramientas	1.349.095	0	1.349.095	13.865.416	0	13.865.416
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	148.000	0	148.000	223.834.133	832.720	223.001.413
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	11.913.708	0	11.913.708
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	479.431.347	-479.431.347

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	9.124.808	-9.124.808
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	107.930.954	-107.930.954
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	46.632.271	-46.632.271
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	7.875.726	-7.875.726
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	60.669.626	-60.669.626
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	2.123.971	-2.123.971
15	Otros Activos	1.096.894	0	1.096.894	78.862.552	1	78.862.551
151	Bienes Intangibles	1.096.894	0	1.096.894	78.862.552	0	78.862.552
151.02	Sistemas de Información	1.096.894	0	1.096.894	78.862.552	0	78.862.552
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	188.751.751	85.622.092	103.129.659	7.146.207.097	86.422.471	7.059.784.626
161	Costos de Inversión	188.751.751	85.622.092	103.129.659	7.146.207.097	86.422.471	7.059.784.626
161.01	Estudios Básicos	1.672.000	0	1.672.000	16.062.799	0	16.062.799
161.01.02	Consultoría	1.672.000	0	1.672.000	1.672.000	0	1.672.000
161.01.99	Costos Acumulados	0	0	0	14.390.799	0	14.390.799
161.02	Proyectos	187.079.751	85.622.092	101.457.659	1.969.415.688	86.422.471	1.882.993.217
161.02.01	Gastos Administrativos	1.400.000	0	1.400.000	31.966.000	0	31.966.000
161.02.02	Consultorías	4.166.000	0	4.166.000	4.166.000	0	4.166.000
161.02.04	Obras Civiles	177.340.750	85.622.092	91.718.658	897.171.392	86.422.471	810.748.921
161.02.98	Otros Gastos	4.173.001	0	4.173.001	5.423.001	0	5.423.001
161.02.99	Costos Acumulados	0	0	0	1.030.689.295	0	1.030.689.295
161.99	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
161.99.01	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	0	125.323.966	0	125.323.966
161.99.02	Aplicación a Gastos de Proyectos Pasivos	0	0	0	5.035.404.644	0	5.035.404.644
2	Deuda Corriente	781.967.012	1.319.857.198	-537.890.186	11.567.289.667	15.532.239.937	-3.964.950.270
21	Depósitos de Terceros	752.814.966	1.267.600.294	-514.785.328	10.931.434.905	14.550.744.646	-3.619.309.741
214	Garantías Recibidas	91.529.610	679.014.026	-587.484.416	5.249.527.085	8.706.550.533	-3.457.023.448
214.04	Administración de Fondos	200.000	498.910	-298.910	356.000	48.681.890	-48.325.890
214.05	Subsidio Agua Potable	0	90.989.312	-90.989.312	75.822.478	2.303.810.382	-2.227.987.904
214.05.01	Programa Fortalecimiento OMIL	0	9.926.928	-9.926.928	0	110.297.598	-110.297.598
214.05.02	Programa OMIL	0	8.096.000	-8.096.000	8.158.309	62.531.595	-54.373.286
214.05.02.001	Programa OMIL	0	8.096.000	-8.096.000	166.127	62.531.595	-62.365.468
214.05.03	No al bullying en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez	0	0	0	1.294.238	1.294.238	0
214.05.04	Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón	0	0	0	0	42.191.247	-42.191.247
214.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	0	0	0	127.504	25.117.362	-24.989.858
214.05.07	Programa Eje-Municipal	0	0	0	0	1.326.446	-1.326.446
214.05.08	SERNAMEG	0	0	0	1	18.678.887	-18.678.886
214.05.09	Programa Conozca a su Hijo (JUNJI)	0	0	0	250.997	7.908.526	-7.657.529
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	Registro Social de Hogares	0	1.200.000	-1.200.000	14.134.320	1.200.000	12.934.320
214.05.13	Oficina Local De La Niñez	0	0	0	61.457	134.646.176	-134.584.719
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	0	0	0	140.127.237	-140.127.237
214.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades.	0	0	0	0	21.549.105	-21.549.105
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	92	4.205.544	-4.205.452
214.05.22	Proyecto Cierre en Campamento Jose Campos Orellana, Comuna de Quillon	0	0	0	0	9.811.304	-9.811.304
214.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	9.900.000	-9.900.000
214.05.24	PMU Plazas Interactivas	0	0	0	0	6.033.735	-6.033.735
214.05.25	Recau. Aporte de Privados Emergencia	0	0	0	0	6.599.469	-6.599.469
214.05.26	Programa Mas Capaz	0	0	0	0	5.886.283	-5.886.283
214.05.27	Triatlón Kids Quillón 2019	0	0	0	0	4.930.000	-4.930.000
214.05.28	Plan Nacional de Atencion Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2016, Quillon	0	0	0	8.346.700	0	8.346.700
214.05.29	Proyecto "Frecuencia Inclusiva de Quillón"	0	0	0	0	7.540.000	-7.540.000
214.05.30	PRODESAL	0	26.501.737	-26.501.737	10.896.631	79.505.212	-68.608.581
214.05.31	Renovación De Mobiliario Y Adecuación De Espacios En La Biblioteca Patricio Navarrete De Quillón	0	0	0	0	16.151.688	-16.151.688
214.05.32	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON	0	0	0	0	113.996.851	-113.996.851
214.05.34	Construcción Abastecimiento Agua Potable Rural (APR) El Arenal (GORE)	0	0	0	0	3.923.690	-3.923.690
214.05.35	Prog. Apoyo Psicosocial Puente, "Entre la familia y sus Derechos"	0	0	0	0	15.003	-15.003
214.05.36	Encuentros Intergeneracionales para el Adulto Mayor	0	0	0	441.079	7.380.600	-6.939.521
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	0	49.615.319	-49.615.319
214.05.40	FONDEPORTE Proyecto "Talleres Recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016.-	0	0	0	0	64.082	-64.082
214.05.41	Construcción Espacio Publico Villa Norte	0	0	0	0	13.478.888	-13.478.888
214.05.45	Centro Integral de Día para el Adulto Mayor Comuna de Quillón 2019	0	0	0	0	69.867.816	-69.867.816
214.05.46	Fondo Solidario	0	0	0	0	206.360.722	-206.360.722
214.05.47	Programa de subsidio a municipalidades para el enfrentamiento de la Crisis sanitaria Covid19 Glosa 2.3	0	27.757.147	-27.757.147	0	27.757.147	-27.757.147
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
214.05.50	Programa 4 a 7 SERNAMEG	0	0	0	0	13.960.141	-13.960.141
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	26.122.504	-26.122.504
214.05.54	Convenio RED 2020	0	0	0	0	40.000.000	-40.000.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	4.870.000	-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
214.05.70	Acompañamiento Familiar Integral	0	17.507.500	-17.507.500	0	43.260.000	-43.260.000
214.05.71	Programa Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar (Ex-PUENTE)	0	0	0	5.028	72.415.633	-72.410.605
214.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	0	0	0	12.684	46.252.491	-46.239.807
214.05.74	Fiesta Criolla Quillon 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 Quillon 2013	0	0	0	0	6.000.000	-6.000.000
214.05.77	Programa de Ayuda al Postrado de Quillon	0	0	0	21.599.589	0	21.599.589
214.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	599.970	0	599.970
214.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	7.117	0	7.117
214.05.80	Proyecto "Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo" - EDLI	0	0	0	0	797.863	-797.863
214.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas Técnicas SENADIS	0	0	0	0	74.573.634	-74.573.634
214.05.82	MODALIDAD DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES	0	0	0	0	11.241.080	-11.241.080
214.05.83	Transferencias Directas año 2013	0	0	0	0	102.654.944	-102.654.944
214.05.84	Cierre Ex Vertedero Quillon	0	0	0	0	88.333.110	-88.333.110
214.05.85	Programa de Apoyo Integral Adulto Mayor	0	0	0	0	26.357.901	-26.357.901
214.05.86	Autoconsumo (IEF)	0	0	0	0	17.782.840	-17.782.840
214.05.87	Proyecto aporte Embajada Japon Construccion Centro de Rehabilitacion	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	Triatlón Nacional Quillon	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)	20.575.719	537.925.009	-517.349.290	4.242.360.883	5.459.726.462	-1.217.365.579
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	0	251.423.715	-251.423.715	1.038.441.026	2.208.483.184	-1.170.042.158
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	167.623.572	334.708.243	-167.084.671
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	19.669.366	118.865.101	-99.195.735	2.537.772.147	1.236.786.210	1.300.985.937
214.09.04.001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	0	43.741.074	-43.741.074	387.997.029	355.154.716	32.842.313
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	19.669.366	75.124.027	-55.454.661	2.149.775.118	881.631.494	1.268.143.624
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	574.350	22.050	552.300	906.150	1.694.921	-788.771
214.09.06	Aporte Registro Nacional de Multas	0	0	0	0	484.184	-484.184
214.09.07	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	0	0	0	469.762	157.373.055	-156.903.293

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	0	0	0	0	8.502.700	-8.502.700
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	157.613	126.348	31.265	1.165.857	2.350.712	-1.184.855
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	0	0	0	8.480	10.262.051	-10.253.571
214.09.17	Recaud. Entradas Show Act. de Verano	0	0	0	0	8.462.000	-8.462.000
214.09.18	Ingresos Privados para Act. Municipales	0	0	0	0	982.500	-982.500
214.09.19	Asoc. Valle del Itata	0	0	0	0	300.000	-300.000
214.09.20	Otros	0	0	0	1.805.651	110.332.625	-108.526.974
214.09.20.001	Sancion Disciplinaria	0	0	0	0	685.285	-685.285
214.09.20.002	Descuento Telefono	0	0	0	0	117.120	-117.120
214.09.20.003	Diferencia Pago Prev.	0	0	0	0	180.650	-180.650
214.09.20.004	Proyecto Sin Antecedente	0	0	0	0	39.257.063	-39.257.063
214.09.20.005	Cobro de Intereses Bancarios	0	0	0	0	57.150.380	-57.150.380
214.09.20.006	Permisos Circulacion	0	0	0	0	11.901.131	-11.901.131
214.09.20.007	Otros Subvencion Serv. Trasp.	0	0	0	1.774.235	0	1.774.235
214.09.20.008	Comision Cartola Bancaria	0	0	0	31.416	0	31.416
214.09.20.009	SUELDO LIQUIDO	0	0	0	0	1.040.996	-1.040.996
214.09.21	Retenciones Proyectos	0	0	0	51.694	56.675.797	-56.624.103
214.09.21.001	Saldo por Pagar Mineduc	0	0	0	0	55.586.725	-55.586.725
214.09.21.002	Saldo por Pagar Municipio	0	0	0	51.694	0	51.694
214.09.21.003	Saldo por Pagar Subdere	0	0	0	0	1.089.072	-1.089.072
214.09.23	Otros Ingresos Depto. Salud Municipal	0	87.509.772	-87.509.772	12.840.868	109.585.206	-96.744.338
214.09.25	Ingresos Servixcio Bienestar Municipal	0	0	0	0	225.980	-225.980
214.09.25.001	Prestamos Bienestar Municipal	0	0	0	0	105.980	-105.980
214.09.25.002	Ahorro Bienestar Municipal	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.09.26	Retencion Incremento DL 3501	0	0	0	0	3.882.264	-3.882.264
214.09.27	Retencion 10% No Retenida	0	0	0	0	39.000	-39.000
214.09.28	Bono Vacaciones Ley 21.126	0	0	0	78.045.236	0	78.045.236
214.09.29	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	174.390	0	174.390	14.519.417	696.933	13.822.484
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	79.158.523	-79.158.523	320.631.714	691.835.059	-371.203.345
214.09.35	Vales Gas FF.MM Bienestar Municipal	0	819.500	-819.500	7.935.349	12.715.235	-4.779.886
214.09.36	Reintegro y Devolucion	0	0	0	90.391	2.644.065	-2.553.674
214.09.37	Bonificación Retiro Funcionarios	0	0	0	24.937.660	24.937.660	0
214.10	Retenciones Previsionales	27.569.079	18.781.787	8.787.292	594.407.639	558.121.441	36.286.198
214.10.02	Instituciones Previsionales (Afp)	16.318.404	10.900.578	5.417.826	141.979.235	115.573.367	26.405.868
214.10.02.001	Afp Cuprum	671.221	839.659	-168.438	7.787.004	4.355.378	3.431.626
214.10.02.002	Afp Habitat	7.499.629	4.715.178	2.784.451	49.764.111	41.943.317	7.820.794
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	29.060	18.095	10.965	2.193.064	968.715	1.224.349
214.10.02.005	Afp Provida	5.996.122	3.795.055	2.201.067	38.162.631	36.052.308	2.110.323
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	1.650.128	1.214.206	435.922	9.453.196	27.932.112	-18.478.916
214.10.02.008	Afp Modelo	472.244	318.385	153.859	4.093.898	3.886.428	207.470
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.02.010	Afp Uno S.A	0	0	0	435.109	435.109	0
214.10.03	Instituciones Previsionales (Isapres)	3.311.061	2.934.856	376.205	44.112.201	35.511.913	8.600.288
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	755.674	755.990	-316	8.952.698	5.990.213	2.962.485
214.10.03.003	Isapre Consalud	956.215	610.111	346.104	6.454.646	6.517.867	-63.221
214.10.03.004	Isapre Colmena Golden Cross	0	100.859	-100.859	491.410	100.859	390.551
214.10.03.005	Isapre Vida Tres	0	0	0	311.723	0	311.723
214.10.03.006	Isapre Mas Vida	632.622	577.258	55.364	7.200.083	4.188.909	3.011.174
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	966.550	890.638	75.912	9.007.257	18.714.065	-9.706.808
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	6.527.120	4.022.888	2.504.232	396.844.127	391.659.026	5.185.101

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.10.04.001	Inp Cotizacion 7%	6.527.120	0	6.527.120	396.844.127	0	396.844.127
214.10.04.002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	0	4.022.888	-4.022.888	0	391.659.026	-391.659.026
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	ACHS	1.412.494	836.907	575.587	11.451.076	10.857.041	594.035
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	86.558	-86.558	0	4.520.094	-4.520.094
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	20.962.779	17.299.392	3.663.387	150.339.521	153.020.121	-2.680.600
214.11.01	Impuesto Unico	3.490.084	1.132.156	2.357.928	15.552.035	14.790.965	761.070
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	88.519	0	88.519
214.11.03	Retencion 10.75%	17.472.695	16.167.236	1.305.459	129.138.268	136.243.922	-7.105.654
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	21.789.029	13.178.114	8.610.915	171.569.088	167.841.841	3.727.247
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	21.789.029	13.178.114	8.610.915	171.569.088	156.861.779	14.707.309
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	76.782	36.796	39.986	467.184	349.909	117.275
214.12.01.002	Ise Conductor	147.944	72.590	75.354	627.395	597.094	30.301
214.12.01.003	Arriendo de Casa Habitacion	208.049	80.172	127.877	1.261.347	1.213.836	47.511
214.12.01.004	Hogar de Cristo	36.000	18.000	18.000	211.550	144.000	67.550
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	821.191	410.454	410.737	5.440.331	3.463.550	1.976.781
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	566.531	283.210	283.321	3.101.853	2.269.309	832.544
214.12.01.007	Convenio CorpBanca	0	0	0	1.742.170	0	1.742.170
214.12.01.008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	368.028	186.678	181.350	1.873.439	1.439.969	433.470
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	531.783	541.790	-10.007	5.110.001	4.380.750	729.251
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	25.500	25.500	0	2.274.918	281.500	1.993.418
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	2.151.578	1.050.830	1.100.748	8.908.163	8.749.604	158.559
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	196.400	192.500	3.900	3.759.213	1.540.600	2.218.613
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	108.430	-108.430	0	21.426.327	-21.426.327
214.12.01.017	Descuento Farmacia	392.500	214.580	177.920	2.982.500	1.790.510	1.191.990
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	0	0	0	317.516	-317.516
214.12.01.020	Otros Descuentos	36.234	0	36.234	2.304.325	12.113.391	-9.809.066
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	7.969.750	4.083.700	3.886.050	52.791.092	32.377.340	20.413.752
214.12.01.022	Asoc.Chilena de Seguridad	0	0	0	5.878.398	0	5.878.398
214.12.01.023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	2.259.306	1.129.645	1.129.661	12.636.992	11.059.011	1.577.981
214.12.01.024	Descuentos Aporte Coaniquem	0	0	0	152.000	0	152.000
214.12.01.025	Diferencia Pago Previsional	0	0	0	180.650	0	180.650
214.12.01.026	Descuentos Oriencoop	0	0	0	0	1.360.677	-1.360.677
214.12.01.027	Descuento Prestamo Asemuch	0	0	0	0	405.200	-405.200
214.12.01.028	Coaniquem	3.000	1.500	1.500	12.000	182.000	-170.000
214.12.01.029	Ahorrocoop	517.004	258.502	258.502	4.429.799	3.558.191	871.608
214.12.01.030	Consortio	0	0	0	295.753	0	295.753
214.12.01.031	Cia. de Seguros la Interamericana (la Araucana)	37.776	18.888	18.888	2.125.614	151.104	1.974.510
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	3.575.000	3.585.000	-10.000	25.406.039	28.275.000	-2.868.961
214.12.01.033	Servicio Medico	0	0	0	1.922.400	0	1.922.400
214.12.01.034	Fund. Arturo Lopez P.	241.200	227.800	13.400	1.688.400	2.089.500	-401.100
214.12.01.035	Prestamo Fonasa	337.524	0	337.524	337.524	337.524	0
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.12.01.037	Servicio Medico Vida Camara	1.289.949	651.549	638.400	5.031.149	7.058.749	-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	433.004	341.502	91.502	14.671.476	15.348.396	-676.920
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	433.004	0	433.004	14.671.476	0	14.671.476
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	341.502	-341.502	0	15.044.851	-15.044.851
214.13.03	Retencion Judicial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreeedores Presupuestarios	661.285.356	588.586.268	72.699.088	5.681.907.820	5.844.194.113	-162.286.293
215.21	C x P Gastos en Personal	207.470.387	171.936.735	35.533.652	1.737.536.927	1.741.423.911	-3.886.984
215.21.01	Personal de Planta	62.116.356	62.116.356	0	587.074.861	587.074.861	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	58.622.921	58.622.921	0	493.625.311	493.625.311	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	16.821.396	16.821.396	0	133.436.133	133.436.133	0
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	1.713.852	1.713.852	0	13.771.425	13.771.425	0
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	1.713.852	1.713.852	0	13.771.425	13.771.425	0
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	4.219.829	4.219.829	0	36.175.276	36.175.276	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	4.219.829	4.219.829	0	36.175.276	36.175.276	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	3.532.499	3.532.499	0	28.000.823	28.000.823	0
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	3.532.499	3.532.499	0	28.000.823	28.000.823	0
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	17.098.489	17.098.489	0	134.206.678	134.206.678	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	17.098.489	17.098.489	0	134.206.678	134.206.678	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	2.071.190	2.071.190	0	16.513.241	16.513.241	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	2.071.190	2.071.190	0	16.513.241	16.513.241	0
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	7.553.976	7.553.976	0	66.968.499	66.968.499	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	3.616.603	3.616.603	0	28.667.491	28.667.491	0
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	1.242.323	1.242.323	0	9.748.266	9.748.266	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	2.644.152	2.644.152	0	19.634.740	19.634.740	0
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	50.898	50.898	0	8.918.002	8.918.002	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.313.548	2.313.548	0	18.407.611	18.407.611	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.313.548	2.313.548	0	18.407.611	18.407.611	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	1.004.368	1.004.368	0	5.581.236	5.581.236	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	1.004.368	1.004.368	0	5.581.236	5.581.236	0
215.21.01.001.022	Componente base asignación de Desempeño	198.688	198.688	0	34.212.189	34.212.189	0
215.21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	1.912.099	1.912.099	0	4.858.064	4.858.064	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones3	182.987	182.987	0	1.494.136	1.494.136	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	1.492.642	1.492.642	0	12.658.452	12.658.452	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.492.642	1.492.642	0	12.658.452	12.658.452	0
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	492.873	492.873	0	5.184.204	5.184.204	0
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	913.211	913.211	0	6.671.410	6.671.410	0
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	86.558	86.558	0	802.838	802.838	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	206.635	206.635	0	34.460.399	34.460.399	0
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional	100.668	100.668	0	17.334.103	17.334.103	0
215.21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	100.668	100.668	0	17.334.103	17.334.103	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	105.967	105.967	0	17.126.296	17.126.296	0
215.21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	105.967	105.967	0	17.126.296	17.126.296	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	1.794.158	1.794.158	0	33.591.878	33.591.878	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	988.279	988.279	0	23.303.274	23.303.274	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	805.879	805.879	0	10.288.604	10.288.604	0
215.21.01.004.006.001	Viatrico en Remuneraciones	805.879	805.879	0	9.875.522	9.875.522	0
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	0	0	0	413.082	413.082	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	12.738.821	12.738.821	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	0	0	0	2.029.104	2.029.104	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	10.434.200	10.434.200	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	10.434.200	10.434.200	0
215.21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	275.517	275.517	0
215.21.02	Personal a Contrata	37.315.074	37.315.074	0	358.969.752	358.969.752	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	33.672.280	33.672.280	0	282.470.831	282.470.831	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	11.937.815	11.937.815	0	91.179.108	91.179.108	0
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	407.480	407.480	0	2.981.176	2.981.176	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	407.480	407.480	0	2.981.176	2.981.176	0
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	2.234.975	2.234.975	0	16.161.545	16.161.545	0
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	2.234.975	2.234.975	0	16.161.545	16.161.545	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	2.506.949	2.506.949	0	19.147.673	19.147.673	0
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	2.506.949	2.506.949	0	19.147.673	19.147.673	0
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	7.719.773	7.719.773	0	58.043.679	58.043.679	0
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	7.719.773	7.719.773	0	58.043.679	58.043.679	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	1.954.043	1.954.043	0	15.098.333	15.098.333	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.954.043	1.954.043	0	15.098.333	15.098.333	0
215.21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	0	29.142	29.142	0
215.21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	0	0	29.142	29.142	0
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	4.518.872	4.518.872	0	41.307.531	41.307.531	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	2.566.634	2.566.634	0	19.603.540	19.603.540	0
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	552.450	552.450	0	4.142.424	4.142.424	0
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	1.399.788	1.399.788	0	10.503.542	10.503.542	0
215.21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	0	0	0	7.058.025	7.058.025	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	2.392.373	2.392.373	0	18.467.406	18.467.406	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.392.373	2.392.373	0	18.467.406	18.467.406	0
215.21.02.001.021	Componente base asignación de Desempeño	0	0	0	20.055.238	20.055.238	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	890.393	890.393	0	7.384.534	7.384.534	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	890.393	890.393	0	7.384.534	7.384.534	0
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	289.834	289.834	0	3.023.697	3.023.697	0
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	600.559	600.559	0	4.360.837	4.360.837	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	20.565.106	20.565.106	0
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional	0	0	0	10.161.298	10.161.298	0
215.21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	0	10.161.298	10.161.298	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	10.403.808	10.403.808	0
215.21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	0	0	0	10.403.808	10.403.808	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	2.752.401	2.752.401	0	36.594.268	36.594.268	0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	1.754.849	1.754.849	0	28.034.303	28.034.303	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	997.552	997.552	0	8.559.965	8.559.965	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	997.552	997.552	0	8.559.965	8.559.965	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	11.955.013	11.955.013	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	1.521.828	1.521.828	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	10.157.668	10.157.668	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	10.157.668	10.157.668	0
215.21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	275.517	275.517	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	8.864.427	6.065.539	2.798.888	92.757.829	93.917.813	-1.159.984
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.644.443	4.905.555	2.738.888	50.858.882	50.858.882	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.159.984	1.159.984	0	40.266.697	41.426.681	-1.159.984
215.21.03.004.001	Sueldos	1.159.984	1.159.984	0	40.266.697	41.426.681	-1.159.984
215.21.03.004.001.001	Sueldo Psicotecnico.	1.099.095	1.099.095	0	7.662.690	8.761.785	-1.099.095
215.21.03.004.001.002	Inspectores	0	0	0	30.453.606	30.453.606	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.03.004.001.003	otros (Achs, SIS, Cesantia)	60.889	60.889	0	2.150.401	2.211.290	-60.889
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	0	0	0	298.192	298.192	0
215.21.03.005.001	Suplencia y Reemplazo	0	0	0	298.192	298.192	0
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	60.000	0	60.000	680.000	680.000	0
215.21.03.999	Otras	0	0	0	654.058	654.058	0
215.21.03.999.999	Otras	0	0	0	654.058	654.058	0
215.21.03.999.999.001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	0	0	0	654.058	654.058	0
215.21.04	Otras Gastos en Personal	99.174.530	66.439.766	32.734.764	698.734.485	701.461.485	-2.727.000
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	3.961.620	3.961.620	0	35.195.443	35.195.443	0
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	3.925.115	3.925.115	0	34.365.569	34.365.569	0
215.21.04.003.003	Otros Gastos	36.505	36.505	0	829.874	829.874	0
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	95.212.910	62.478.146	32.734.764	663.539.042	666.266.042	-2.727.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	263.386.162	149.771.256	113.614.906	1.753.928.970	1.793.699.525	-39.770.555
215.22.01	Alimentos y Bebidas	1.813.849	51.870	1.761.979	56.145.169	56.145.169	0
215.22.01.001	Para Personas	1.813.849	51.870	1.761.979	56.145.169	56.145.169	0
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	1.813.849	51.870	1.761.979	56.145.169	56.145.169	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	16.979.078	1.622.420	15.356.658	78.210.150	78.510.030	-299.880
215.22.02.002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	16.979.078	1.622.420	15.356.658	78.210.150	78.510.030	-299.880
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	623.905	1.963.205	-1.339.300	47.850.082	49.189.382	-1.339.300
215.22.03.001	Para Vehículos	0	975.800	-975.800	45.840.225	46.816.025	-975.800
215.22.03.001.001	Petróleo Diesel	0	0	0	40.367.550	40.367.550	0
215.22.03.001.002	GAS 95	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
215.22.03.001.003	Lubricantes	0	975.800	-975.800	395.675	1.371.475	-975.800
215.22.03.001.004	Combustible Para Devolucion de Gastos	0	0	0	77.000	77.000	0
215.22.03.003	Para Calefacción	248.405	248.405	0	283.055	283.055	0
215.22.03.999	Para Otros	375.500	739.000	-363.500	1.726.802	2.090.302	-363.500
215.22.03.999.003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	375.500	739.000	-363.500	1.726.802	2.090.302	-363.500
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	10.125.780	9.796.731	329.049	77.738.725	83.488.389	-5.749.664
215.22.04.001	Materiales de Oficina	4.792.335	3.636.304	1.156.031	17.461.693	19.324.788	-1.863.095
215.22.04.001.001	Material Oficina	4.792.335	3.636.304	1.156.031	17.461.693	19.324.788	-1.863.095
215.22.04.003	Productos Químicos	0	0	0	22.500	22.500	0
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	165.826	165.826	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	980.593	959.173	21.420	20.981.314	20.981.314	0
215.22.04.007.001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	980.593	959.173	21.420	20.981.314	20.981.314	0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	831.093	651.093	180.000	1.605.121	1.605.121	0
215.22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	831.093	651.093	180.000	1.605.121	1.605.121	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	880.176	880.176	0
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	841.128	888.728	-47.600	17.799.017	17.875.177	-76.160
215.22.04.011.001	Vehículos	841.128	888.728	-47.600	17.799.017	17.875.177	-76.160
215.22.04.011.001.001	Repuestos y Accesorios Vehiculos Municipales	841.128	888.728	-47.600	17.799.017	17.875.177	-76.160
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	238.005	238.005	0	274.227	274.227	0
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	416.945	382.837	34.108	5.828.343	6.031.833	-203.490
215.22.04.999	Otros	2.025.681	3.040.591	-1.014.910	12.720.508	16.327.427	-3.606.919
215.22.04.999.002	Materiales Electricos	0	1.373.558	-1.373.558	4.830.448	6.204.006	-1.373.558
215.22.04.999.005	Otros	2.025.681	1.667.033	358.648	7.890.060	10.123.421	-2.233.361
215.22.05	Servicios Básicos	28.594.715	34.100.814	-5.506.099	174.479.889	180.518.772	-6.038.883
215.22.05.001	Electricidad	23.472.992	23.189.421	283.571	141.247.104	141.255.468	-8.364
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	20.071.869	19.788.298	283.571	126.068.733	126.077.097	-8.364
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2.869.480	2.869.480	0	12.655.241	12.655.241	0
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	350.034	350.034	0	805.542	805.542	0
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	181.609	181.609	0	1.717.588	1.717.588	0
215.22.05.002	Agua	1.523.356	1.523.356	0	10.604.834	9.860.694	744.140

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	0	0	0	3.087.739	2.343.599	744.140
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	0	0	0	5.249.142	5.249.142	0
215.22.05.002.004	Consumo Agua - Potable a Granel	1.523.356	1.523.356	0	2.267.953	2.267.953	0
215.22.05.003	Gas	0	0	0	0	19.971	-19.971
215.22.05.004	Correo	0	0	0	799.427	799.427	0
215.22.05.004.001	Correo	0	0	0	372.391	372.391	0
215.22.05.004.002	Chilexpress	0	0	0	427.036	427.036	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	0	0	0	619.383	619.383	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	0	6.169.688	-6.169.688	5.001.781	11.171.469	-6.169.688
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	0	6.169.688	-6.169.688	5.001.781	11.171.469	-6.169.688
215.22.05.007	Acceso a Internet	0	80.000	-80.000	404.584	484.584	-80.000
215.22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	341.142	341.142	0	3.721.384	3.766.366	-44.982
215.22.05.999	Otros	3.257.225	2.797.207	460.018	12.081.392	12.541.410	-460.018
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	1.877.171	1.877.171	0	8.401.248	8.401.248	0
215.22.05.999.004	GPS Vehiculos	1.380.054	920.036	460.018	3.680.144	4.140.162	-460.018
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	6.075.085	8.797.811	-2.722.726	68.449.685	74.977.353	-6.527.668
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	526.481	0	526.481	526.481	526.481	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.989.060	2.954.586	34.474	20.257.098	22.858.939	-2.601.841
215.22.06.002.001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	2.989.060	2.954.586	34.474	20.257.098	22.858.939	-2.601.841
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	113.050	113.050	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.439.104	5.667.025	-3.227.921	39.337.951	43.087.578	-3.749.627
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	2.439.104	5.667.025	-3.227.921	39.337.951	43.087.578	-3.749.627
215.22.06.999	Otros	120.440	176.200	-55.760	8.215.105	8.391.305	-176.200
215.22.07	Publicidad y Difusión	4.785.875	5.749.875	-964.000	82.873.097	84.373.097	-1.500.000
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	697.725	697.725	0	17.122.995	17.122.995	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	3.552.150	5.052.150	-1.500.000	16.226.375	17.726.375	-1.500.000
215.22.07.999	Otros	536.000	0	536.000	49.523.727	49.523.727	0
215.22.08	Servicios Generales	165.228.195	73.057.714	92.170.481	962.450.567	969.251.536	-6.800.969
215.22.08.001	Servicios de Aseo	96.597.263	34.541.670	62.055.593	280.141.607	280.141.607	0
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	96.597.263	34.541.670	62.055.593	280.141.607	280.141.607	0
215.22.08.003	Servicios de Mantenión de Jardines	38.050.941	19.251.069	18.799.872	169.155.788	169.155.788	0
215.22.08.004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	11.438.316	11.438.316	0	11.438.316	11.438.316	0
215.22.08.005	Servicios de Mantenión de Semáforos	1.766.632	441.658	1.324.974	3.091.606	3.091.606	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	34.520	34.520	0	8.496.992	8.531.897	-34.905
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	34.520	34.520	0	770.693	770.693	0
215.22.08.007.003	Pasajes y Peajes Honorarios	0	0	0	36.400	36.400	0
215.22.08.007.004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	0	0	0	7.666.749	7.666.749	0
215.22.08.007.006	Otros	0	0	0	23.150	58.055	-34.905
215.22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0	4.827.654	4.827.654	0
215.22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	880.200	880.200	0
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	490.000	0	490.000	98.684.923	98.684.923	0
215.22.08.999	Otros	16.850.523	7.350.481	9.500.042	385.733.481	392.499.545	-6.766.064
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	16.850.523	7.350.481	9.500.042	326.680.398	333.446.462	-6.766.064
215.22.08.999.002	Servicios Generales - Salvavidas	0	0	0	59.053.083	59.053.083	0
215.22.09	Arriendos	28.292.089	14.291.394	14.000.695	152.515.908	163.255.728	-10.739.820
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	1.478.908	1.478.908	0	20.498.872	20.498.872	0
215.22.09.002.001	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	645.462	645.462	0	12.419.169	12.419.169	0
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	833.446	833.446	0	8.079.703	8.079.703	0
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	2.489.800	1.311.500	1.178.300	14.662.498	16.209.498	-1.547.000
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.942.171	624.568	1.317.603	16.530.470	16.680.410	-149.940
215.22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	142.800	142.800	0
215.22.09.006.001	Servicio Webhosting	0	0	0	142.800	142.800	0
215.22.09.999	Otros	22.381.210	10.876.418	11.504.792	100.681.268	109.724.148	-9.042.880
215.22.09.999.002	Otros	22.381.210	10.876.418	11.504.792	100.681.268	109.724.148	-9.042.880

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	24.387.864	24.387.864	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	24.387.864	24.387.864	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	20.000	20.000	0	4.915.000	4.915.000	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	20.000	20.000	0	4.915.000	4.915.000	0
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	20.000	20.000	0	4.915.000	4.915.000	0
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros	20.000	20.000	0	4.370.000	4.370.000	0
	Personal Planta y Contrata						
215.22.11.002.002.003	Cursos Contratados con Terceros	0	0	0	145.000	145.000	0
	Personal Honorarios						
215.22.11.002.002.004	Cursos Contratados con Terceros	0	0	0	400.000	400.000	0
	Concejales						
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	847.591	319.422	528.169	23.912.834	24.687.205	-774.371
215.22.12.002	Gastos Menores	286.390	286.390	0	8.110.845	8.854.985	-744.140
215.22.12.002.001	Gastos Menores	286.390	286.390	0	6.320.538	6.320.538	0
215.22.12.002.002	Fondos a Rendir	0	0	0	1.790.307	2.534.447	-744.140
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	134.400	0	134.400	14.326.580	14.326.580	0
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	2.801	33.032	-30.231	641.060	671.291	-30.231
215.22.12.005	Derechos y Tasas	424.000	0	424.000	834.349	834.349	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.936.220	24.936.220	0
215.23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	24.936.220	24.936.220	0
215.23.03.001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	24.936.220	24.936.220	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	106.754.138	88.316.744	18.437.394	914.220.133	920.854.702	-6.634.569
215.24.01	Al Sector Privado	77.602.092	59.164.698	18.437.394	472.889.695	480.415.049	-7.525.354
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	5.500.540	5.500.540	0	32.411.080	32.411.080	0
215.24.01.004.001	FOCAM	5.500.540	5.500.540	0	11.001.080	11.001.080	0
215.24.01.004.002	Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva	0	0	0	510.000	510.000	0
215.24.01.004.003	Club Cultural de Adultos Mayores Bailables de Antaño 1800	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.004.004	Junta De Vecinos Central De Cerro Negro	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
215.24.01.004.005	Junta de Vecinos El Olivar	0	0	0	9.900.000	9.900.000	0
215.24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	0	20.185.000	20.185.000	0
215.24.01.005.001	Cuerpo de Bomberos de Quillón	0	0	0	20.185.000	20.185.000	0
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	70.256.204	51.301.367	18.954.837	358.879.440	365.357.351	-6.477.911
215.24.01.007.001	Beca Estudiantil para Movilización	0	0	0	22.200.000	22.200.000	0
215.24.01.007.002	Beca Estudios Superiores	600.000	600.000	0	3.000.000	3.000.000	0
215.24.01.007.003	Soluciones Sanitarias Rurales, Quillón	3.022.253	3.268.741	-246.488	11.289.999	12.450.651	-1.160.652
215.24.01.007.003.001	Arriendo de Herramientas y Maquinaria	0	69.020	-69.020	0	69.020	-69.020
215.24.01.007.003.002	Materiales de construcción	3.022.253	3.199.721	-177.468	11.289.999	12.381.631	-1.091.632
215.24.01.007.004	Mejoramiento Habitacional Municipal, Quillón	1.486.759	1.486.759	0	12.365.999	12.365.999	0
215.24.01.007.004.002	Materiales de Construcción	0	0	0	10.879.240	10.879.240	0
215.24.01.007.004.003	Menaje y mobiliario	1.486.759	1.486.759	0	1.486.759	1.486.759	0
215.24.01.007.006	Asistencia Social	65.147.192	45.945.867	19.201.325	300.296.070	305.613.329	-5.317.259
215.24.01.007.006.001	Materiales de Construcción	21.215.853	678.044	20.537.809	45.365.865	45.735.836	-369.971
215.24.01.007.006.002	Medicamentos, Exámenes e Insumos Médicos	282.804	0	282.804	20.016.970	23.238.970	-3.222.000
215.24.01.007.006.003	Servicios Funerarios	0	980.000	-980.000	200.000	1.180.000	-980.000
215.24.01.007.006.004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	740.000	740.000	0	3.710.000	3.710.000	0
215.24.01.007.006.005	Menaje y mobiliario dormitorio	624.601	1.263.889	-639.288	5.117.258	5.862.546	-745.288
215.24.01.007.006.006	Canastas de Alimentos	0	0	0	85.974.397	85.974.397	0
215.24.01.007.006.007	Viviendas Sociales de Emergencia	29.400.002	29.400.002	0	113.400.006	113.400.006	0
215.24.01.007.006.008	kit Aseo Personal	2.884.417	2.884.417	0	16.512.059	16.512.059	0
215.24.01.007.006.009	Recargas de gas	9.999.515	9.999.515	0	9.999.515	9.999.515	0
215.24.01.007.008	Uniformes y Útiles Escolares	0	0	0	9.727.372	9.727.372	0
215.24.01.008	Premios y Otros ¹	0	517.443	-517.443	23.627.849	24.675.292	-1.047.443
215.24.01.008.001	DEPORTE Y RECREACIÓN	0	0	0	14.416.178	14.416.178	0
215.24.01.008.001.001	Premios y Otros	0	0	0	14.416.178	14.416.178	0
215.24.01.008.002	Premios y Otros	0	517.443	-517.443	9.211.671	10.259.114	-1.047.443
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	1.845.348	1.845.348	0	37.786.326	37.786.326	0
215.24.01.999.001	Programa 4 a 7	1.000.000	1.000.000	0	4.533.333	4.533.333	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	23.536.810	23.536.810	0
215.24.01.999.004	PRODESAL	845.348	845.348	0	7.716.183	7.716.183	0
215.24.01.999.004.001	Capacitación Y Acciones Formativas	0	0	0	1.699.751	1.699.751	0
215.24.01.999.004.002	Complemento Movilización	845.348	845.348	0	5.917.436	5.917.436	0
215.24.01.999.004.003	Gastos Generales	0	0	0	98.996	98.996	0
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	29.152.046	29.152.046	0	441.330.438	440.439.653	890.785
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	29.152.046	29.152.046	0	247.567.503	247.567.503	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	28.397.216	28.397.216	0	244.455.619	244.455.619	0
215.24.03.090.002	Aporte Otros Años ¹	754.830	754.830	0	3.111.884	3.111.884	0
215.24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	0	0	0	1.221.565	330.780	890.785
215.24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	0	0	0	1.221.565	330.780	890.785
215.24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	20.246.184	20.246.184	0
215.24.03.099.002	Servicio Bienestar Salud Municipal Quillon	0	0	0	20.246.184	20.246.184	0
215.24.03.100	A Otras Municipalidades	0	0	0	25.186	25.186	0
215.24.03.100.002	RMNP 30%/50% otras Comunas	0	0	0	25.186	25.186	0
215.24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	0	172.270.000	172.270.000	0
215.24.03.101.001	A Educación ¹	0	0	0	57.270.000	57.270.000	0
215.24.03.101.002	A Salud ¹	0	0	0	115.000.000	115.000.000	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.410.642	0	2.410.642	21.488.629	21.488.629	0
215.26.01	Devoluciones	2.410.642	0	2.410.642	15.795.782	15.795.782	0
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	5.692.847	5.692.847	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.623.727	75.431.874	-64.808.147	71.296.707	144.528.948	-73.232.241
215.29.03	Vehículos	0	69.984.466	-69.984.466	0	69.984.466	-69.984.466
215.29.04	Mobiliario y Otros	227.609	381.437	-153.828	5.370.496	5.751.933	-381.437
215.29.05	Máquinas y Equipos	2.124.559	1.783.033	341.526	6.933.739	7.367.677	-433.938
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	932.842	932.842	0
215.29.05.999	Otras	2.124.559	1.783.033	341.526	6.000.897	6.434.835	-433.938
215.29.05.999.001	Equipamiento e Implementación Polideportivo	775.464	433.938	341.526	4.651.802	5.085.740	-433.938
215.29.05.999.010	Maquinas y Equipos - Direc. Obras	1.349.095	1.349.095	0	1.349.095	1.349.095	0
215.29.06	Equipos Informáticos	2.906.337	148.000	2.758.337	23.882.383	24.030.383	-148.000
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.906.337	148.000	2.758.337	16.335.871	16.483.871	-148.000
215.29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	7.546.512	7.546.512	0
215.29.07	Programas Informáticos	2.641.228	1.096.894	1.544.334	8.989.864	9.203.681	-213.817
215.29.07.001	Programas Computacionales	2.472.551	928.217	1.544.334	8.821.187	9.035.004	-213.817
215.29.07.002	Sistema de Información	168.677	168.677	0	168.677	168.677	0
215.29.99	Otros Activos no Financieros	2.723.994	2.038.044	685.950	26.120.225	28.190.808	-2.070.583
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	70.305.144	103.129.659	-32.824.515	819.757.197	853.975.922	-34.218.725
215.31.01	Estudios Básicos	1.672.000	1.672.000	0	1.672.000	1.672.000	0
215.31.01.002	Consultorías	1.672.000	1.672.000	0	1.672.000	1.672.000	0
215.31.01.002.001	Consultorías	1.672.000	1.672.000	0	1.672.000	1.672.000	0
215.31.01.002.001.001	Consultorías	1.672.000	1.672.000	0	1.672.000	1.672.000	0
215.31.02	Proyectos	68.633.144	101.457.659	-32.824.515	818.085.197	852.303.922	-34.218.725
215.31.02.002	Consultorías	5.566.000	5.566.000	0	36.132.000	36.132.000	0
215.31.02.002.001	RECUERDOS PROPIOS DEL AÑO	1.400.000	1.400.000	0	27.800.000	27.800.000	0
215.31.02.002.001.001	Consultorías	1.400.000	1.400.000	0	27.800.000	27.800.000	0
215.31.02.002.003	DEL AÑO CON RECURSOS EXTERNOS	4.166.000	4.166.000	0	8.332.000	8.332.000	0
215.31.02.002.003.002	Ampliacion Territorio Operacional agua Potable y Alcant. Sector Urbano	4.166.000	4.166.000	0	8.332.000	8.332.000	0
215.31.02.004	Obras Civiles	63.067.144	95.891.659	-32.824.515	781.953.197	816.171.922	-34.218.725
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	49.533.474	78.184.988	-28.651.514	687.536.097	717.581.821	-30.045.724
215.31.02.004.001.009	Mejoramiento Red Vial Comunal	892.976	0	892.976	70.189.750	70.189.750	0
215.31.02.004.001.035	Espacio Publico Valle Verde - El Refugio Sur, Quillon	0	0	0	34.895.115	34.895.115	0
215.31.02.004.001.056	Construccion o Mejoramiento de Fuentes Hidricas	0	0	0	24.395.000	24.395.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.31.02.004.001.057	Infraestructura y Equipamiento Centro de Comercializacion de Prodcutos de Quillon - Calle San Martin 201	0	0	0	8.659.630	8.659.630	0
215.31.02.004.001.059	Adquisicion e Instalacion de Juegos diversos Sectores, Quillon	0	0	0	19.306.098	19.306.098	0
215.31.02.004.001.070	Multicancha 11 de Septiembre	0	0	0	55.174.185	55.174.185	0
215.31.02.004.001.071	Espacio Publico 11 de Septiembre	0	0	0	4.999.966	4.999.966	0
215.31.02.004.001.075	Captacion y caseta de proteccion, sector el Rincon	0	0	0	43.327.437	43.327.437	0
215.31.02.004.001.078	Mejoramiento Salon Diego Portales.	0	0	0	2.173.552	2.173.552	0
215.31.02.004.001.083	Reparacion de Multicanchas sectores los Jardines, Villa Norte y Portal del Valle, Quillón	0	0	0	33.161.538	33.161.538	0
215.31.02.004.001.084	Construcción Sede Junta de Vecinos Bellavista San Vicente, Quillón	0	0	0	33.892.759	33.892.759	0
215.31.02.004.001.088	Construccion sede social junta de vecinos sector la porteña - Alessandri, Quillón	4.060.875	4.060.875	0	39.985.309	39.985.309	0
215.31.02.004.001.090	Construccion de Graderias Moviles y Vallas Papales	0	0	0	265.156	265.156	0
215.31.02.004.001.092	Construcción Espacio Publico Valle Verde - El Refugio Sector Centro	0	0	0	37.013.443	37.013.443	0
215.31.02.004.001.094	Construcción Veredas Sector Sur Urbano de Quillón	0	0	0	87.490.504	87.490.504	0
215.31.02.004.001.095	Construcción de Espacio Publico Villa Los Naranjos	0	0	0	63.286.014	63.286.014	0
215.31.02.004.001.096	Construccion e Implementacion de Casino Municipal	501.234	835.885	-334.651	7.789.450	8.625.335	-835.885
215.31.02.004.001.097	Mantención y equipamiento de espacios públicos de la comuna.	0	0	0	4.437.133	4.437.133	0
215.31.02.004.001.100	Mejoramiento Balneario Municipal, Laguna Avendaño	0	0	0	800.379	800.379	0
215.31.02.004.001.104	Construcción alcantarillado José Campos y otros	32.536.307	32.536.307	0	93.957.797	93.957.797	0
215.31.02.004.001.105	Construcción canalización aguas lluvias Calle Itata, Quillón	0	0	0	10.793.800	10.793.800	0
215.31.02.004.001.110	Espacio público Villa Portal del Valle	11.542.082	40.751.921	-29.209.839	11.542.082	40.751.921	-29.209.839
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	13.533.670	17.706.671	-4.173.001	94.417.100	98.590.101	-4.173.001
215.31.02.004.003.005	Plan Contratacion Medico Veterinario en tu Municipio	0	4.173.001	-4.173.001	1.250.000	5.423.001	-4.173.001
215.31.02.004.003.014	Construcción APR, sector las Perdices Quillon	13.533.670	13.533.670	0	40.601.010	40.601.010	0
215.31.02.004.003.015	Construcción APR, San Ramón Quillón	0	0	0	24.092.328	24.092.328	0
215.31.02.004.003.016	Construccion APR, Santa Ana de Caimaco Quillon	0	0	0	28.473.762	28.473.762	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	335.156	0	335.156	338.743.037	343.286.256	-4.543.219
215.34.07	Deuda Flotante	335.156	0	335.156	338.743.037	343.286.256	-4.543.219
215.34.07.001	De Gastos en Personal	0	0	0	1.786.337	1.786.337	0
215.34.07.002	De Transferencias	0	0	0	47.685.698	47.685.698	0
215.34.07.003	De Bienes y Servicios de Consumo	130.809	0	130.809	170.463.049	170.533.039	-69.990
215.34.07.004	De Iniciativas de Inversión	0	0	0	107.025.840	111.499.069	-4.473.229
215.34.07.005	Adquisición act. no Financiero	204.347	0	204.347	10.482.113	10.482.113	0
215.34.07.006	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0
22	Otras Deudas	29.152.046	52.256.904	-23.104.858	635.854.762	981.495.291	-345.640.529
221	Cuentas por Pagar	29.152.046	52.256.904	-23.104.858	635.854.762	981.495.291	-345.640.529
221.01	Acreedores	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	29.152.046	51.027.134	-21.875.088	247.970.008	465.293.443	-217.323.435
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	29.152.046	50.222.782	-21.070.736	247.639.228	451.247.412	-203.608.184
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	804.352	-804.352	330.780	14.046.031	-13.715.251
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	425.418	-425.418	0	26.936.910	-26.936.910
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	289.308	-289.308	0	21.506.099	-21.506.099

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	136.110	-136.110	0	5.214.611	-5.214.611
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	804.352	-804.352	0	26.843.410	-26.843.410
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	387.884.754	457.151.460	-69.266.706
3	Patrimonio	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.276.040.014	-1.276.040.014
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	9.736.398.252	-9.736.398.252
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.429.336.505	1.429.336.505	0
4	Ingresos Patrimoniales	2.723.469	341.014.587	-338.291.118	9.649.671	4.642.494.559	-4.632.844.888
43	Ingresos Operacionales	2.716.021	54.763.519	-52.047.498	8.333.289	691.258.442	-682.925.153
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.716.021	33.677.295	-30.961.274	8.333.289	524.101.289	-515.768.000
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	2.715.841	1.835.403	880.438	8.260.973	176.340.827	-168.079.854
432.02	Permisos y Licencias	180	31.841.892	-31.841.712	72.316	228.594.456	-228.522.140
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	109.811.349	-109.811.349
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	9.354.657	-9.354.657
433	Ingresos Financieros	0	21.086.224	-21.086.224	0	167.157.153	-167.157.153
433.03	Intereses	0	21.086.224	-21.086.224	0	167.157.153	-167.157.153
44	Transferencias Recibidas	0	27.333.289	-27.333.289	0	315.319.003	-315.319.003
441	Transferencias Corrientes	0	27.333.289	-27.333.289	0	315.319.003	-315.319.003
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	27.333.289	-27.333.289	0	315.319.003	-315.319.003
46	Otros Ingresos Patrimoniales	7.448	258.917.779	-258.910.331	1.316.382	3.635.917.114	-3.634.600.732
461	Otros Ingresos Patrimoniales	7.446	258.890.729	-258.883.283	22.316	3.635.674.868	-3.635.652.552
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	30.367.540	-30.367.540
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.446	4.543.629	-4.536.183	22.316	27.263.500	-27.241.184
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	254.347.100	-254.347.100	0	3.575.889.191	-3.575.889.191
461.04	Otros Ingresos	0	0	0	0	2.154.637	-2.154.637
463	Actualizaciones y Ajustes	2	27.050	-27.048	1.294.066	242.246	1.051.820
463.01	Actualización de Bienes	0	27.050	-27.050	0	242.246	-242.246
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	2	0	2	1.294.066	0	1.294.066
5	Gastos Patrimoniales	376.293.095	920.946	375.372.149	4.220.055.146	20.441.564	4.199.613.582
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	24.936.220	0	24.936.220
53	Gastos Operacionales	322.628.936	920.945	321.707.991	3.576.563.319	20.441.563	3.556.121.756
531	Gastos en Personal	171.936.735	0	171.936.735	1.741.482.322	58.411	1.741.423.911
531.01	Personal de Planta	61.128.077	0	61.128.077	551.091.177	58.411	551.032.766
531.02	Personal a Contrata	35.560.225	0	35.560.225	318.980.436	0	318.980.436
531.03	Otras Remuneraciones	8.808.667	0	8.808.667	169.949.224	0	169.949.224
531.04	Otros Gastos en Personal	66.439.766	0	66.439.766	701.461.485	0	701.461.485
532	Bienes y Servicios de Consumo	150.692.201	920.945	149.771.256	1.813.592.368	20.383.152	1.793.209.216
532.01	Alimentos y Bebidas	51.870	0	51.870	56.145.169	0	56.145.169
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.717.620	95.200	1.622.420	78.813.899	303.869	78.510.030
532.03	Combustibles y Lubricantes	1.963.205	0	1.963.205	49.112.382	0	49.112.382
532.04	Materiales de Uso o Consumo	9.796.731	0	9.796.731	83.896.641	408.251	83.488.390
532.05	Servicios Básicos	34.146.226	45.412	34.100.814	180.609.596	90.824	180.518.772
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.797.811	0	8.797.811	74.977.354	1	74.977.353
532.07	Publicidad y Difusión	5.749.875	0	5.749.875	84.373.097	0	84.373.097
532.08	Servicios Generales	74.124.437	780.333	73.344.104	972.209.945	780.333	971.429.612
532.09	Arriendos	14.291.394	0	14.291.394	200.855.474	18.799.874	182.055.600
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	24.387.864	0	24.387.864
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	20.000	0	20.000	4.915.000	0	4.915.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.032	0	33.032	3.295.947	0	3.295.947
533	Gastos Financieros	0	0	0	21.488.629	0	21.488.629
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	21.488.629	0	21.488.629
54	Transferencias Otorgadas	53.664.159	1	53.664.158	614.871.388	1	614.871.387

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
541	Transferencias Corrientes	53.664.159	1	53.664.158	614.871.388	1	614.871.387
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	53.664.159	1	53.664.158	422.355.204	1	422.355.203
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	192.516.184	0	192.516.184
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	3.684.219	0	3.684.219
9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
92	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923	Garantías por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0
923.01	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	1.459.287	0	1.459.287
923.02	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	0	0	0	1.459.287	-1.459.287