

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.847.632.789	1.788.809.909	58.822.880	17.006.317.028	3.028.849.697	13.977.467.331
11	Recursos Disponibles	1.733.923.203	1.577.296.889	156.626.314	8.176.208.481	2.337.505.329	5.838.703.152
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.090.341.643	1.206.527.199	-116.185.556	5.776.843.476	1.930.126.882	3.846.716.594
111.01	Caja	71.425.112	32.988.596	38.436.516	707.260.753	339.405.807	367.854.946
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.	5.400.160	8.437.774	-3.037.614	8.649.264	8.437.774	211.490
111.01.13	Cajero J. Ceballos	7.702.167	10.663.666	-2.961.499	11.232.016	10.663.666	568.350
111.01.14	Cajero N. Troncoso	0	0	0	2.143.047	0	2.143.047
111.01.15	Cajero S. Valenzuela	58.322.785	13.887.156	44.435.629	58.322.785	13.887.156	44.435.629
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	466.230	0	466.230	99.819.947	37.753.011	62.066.936
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	466.230	0	466.230	83.703.869	0	83.703.869
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	0	0	0	0	14.784.666	-14.784.666
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.014.991.364	1.173.538.603	-158.547.239	4.966.303.839	1.552.968.064	3.413.335.775
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	552.185.469	0	552.185.469
111.03.09	Cta. Cte. N° 49973272 Fondos Mideplan, CorpBanca	0	0	0	0	7.547.162	-7.547.162
111.03.10	Cta. Cte. N° 49973310 Fondos P. Seguridades y Oportunidades, CorpBanca	0	0	0	0	22.515.109	-22.515.109
111.03.11	Cta. Cte. N° 49973299 Fondos Prodesal, CorpBanca	0	0	0	0	47.545.462	-47.545.462
111.03.12	Cta. Cte. N° 49973361 Fondos OPD, CorpBanca	0	0	0	0	12.847.055	-12.847.055
111.03.13	Cta. Cte. N° 49973345 Fondos Mineduc, Corp.Banca	0	0	0	72.849.850	0	72.849.850
111.03.15	Cta. Cte. N° 49973469 Fondos SEP, CorpBanca	0	0	0	0	69.020.219	-69.020.219

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

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	401.690.500	509.571.795	-107.881.295	3.066.330.592	509.571.795	2.556.758.797
111.03.21	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	788.143	2.849.143	-2.061.000	139.544.527	2.849.143	136.695.384
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	0	1.679.116	-1.679.116	2.540.169	1.679.116	861.053
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	26.888.500	647.244	26.241.256	32.960.337	647.244	32.313.093
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	468.487.514	468.487.514	0	468.487.514	588.831.358	-120.343.844
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	0	4.684.559	-4.684.559	2.010.568	4.684.559	-2.673.991
111.03.27	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	81.261.757	81.261.757	0	158.475.405	81.261.757	77.213.648
111.03.33	Cta. Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	35.874.950	100.898.538	-65.023.588	388.081.691	100.898.538	287.183.153
111.03.98	Contra Cuenta FCM	0	3.458.937	-3.458.937	0	3.639.949	-3.639.949
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.458.937	0	3.458.937	3.458.937	0	3.458.937
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (PCV)	3.458.937	0	3.458.937	3.458.937	0	3.458.937
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	59.645.937	21.423.802	38.222.135	1.815.429.382	58.032.559	1.757.396.823
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	3.693.143	1.433.264	2.259.879	68.018.176	1.433.914	66.584.262
114.03.01	Anticipos Gastos Menores	0	500.000	-500.000	6.607.772	500.000	6.107.772
114.03.02	Anticipos caja Chica Dpto.Social	740.000	0	740.000	5.267.409	0	5.267.409
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	4.735.048	0	4.735.048
114.03.05.001	Néstor Cid Pedreros	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.002	Juan Carlos Verdugo Osorio	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.003	Samuel Lastra Gatica	0	0	0	403.456	0	403.456
114.03.05.004	Tamara González Mella	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.005	Claudio González Cifuentes	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.006	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	1.718.361	0	1.718.361
114.03.05.012	Jorge Rosales Ceballos	0	0	0	98.342	0	98.342
114.03.05.013	Ana Tornquist Castro	0	0	0	86.560	0	86.560
114.03.05.014	Gaston Gonzalez Palma	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
114.03.06	Anticipos Cometidos Concejales	0	0	0	1.262.548	0	1.262.548
114.03.06.001	Gabriel Navarrete	0	0	0	173.815	0	173.815
114.03.06.003	Raúl Fuentealba Puentes	0	0	0	174.033	0	174.033
114.03.06.004	Carlos Iturra Valenzuela	0	0	0	253.139	0	253.139
114.03.06.005	Marcelo Bustos Riquelme	0	0	0	253.139	0	253.139
114.03.06.006	Marcelo Bustos	0	0	0	408.422	0	408.422
114.03.07	Anticipo a Funcionario Municipal	0	0	0	7.624.032	0	7.624.032
114.03.07.001	Nelson alvarez Uslar	0	0	0	500.000	0	500.000
114.03.07.002	MARIA VALLEJOS LANDAUR	0	0	0	269.240	0	269.240
114.03.07.003	JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS	0	0	0	565.365	0	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	1.841.335	0	1.841.335
114.03.07.007	MIGUEL PEDREROS MEDINA	0	0	0	2.595.000	0	2.595.000
114.03.07.008	Claudio Gonzalez Cifuentes	0	0	0	120.000	0	120.000
114.03.07.009	BERNARDO GAJARDO SALAZAR	0	0	0	382.092	0	382.092
114.03.08	Anticipo Caja Chica Direccion de Transito	0	0	0	135.526	0	135.526

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.03.09	Felipe Rodríguez F.	0	0	0	200.000	0	200.000
114.03.10	GONZALO BUSTOS MUÑOZ	0	0	0	350.000	0	350.000
114.03.11	Bernardo Gajardo Salazar	500.000	0	500.000	3.023.760	0	3.023.760
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	745.000	0	745.000	1.729.946	0	1.729.946
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
114.03.20	Yanet Tobar Gonzalez	808.143	500	807.643	1.292.603	500	1.292.103
114.03.21	Agustina Suazo Gonzalez	900.000	200.004	699.996	1.450.000	200.004	1.249.996
114.03.23	Irene Ivonne Saez Cruces	0	0	0	1.008.408	0	1.008.408
114.03.26	Nicole Sepulveda Valdebenito	0	0	0	2.474.520	0	2.474.520
114.03.27	Gerardo Vasquez N.	0	0	0	245.342	0	245.342
114.03.28	Carlos Hernandez Aguilar	0	591.270	-591.270	4.698.300	591.270	4.107.030
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	0	141.490	-141.490	2.391.000	141.490	2.249.510
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	32.612.024	0	32.612.024	1.592.091.649	36.608.107	1.555.483.542
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	0	0	0	10.245.322	486.298	9.759.024
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	0	0	0	7.061.187	0	7.061.187
114.05.02.002	Gastos de Operación	0	0	0	0	240.000	-240.000
114.05.02.002.001	Arriendo de Salas	0	0	0	0	240.000	-240.000
114.05.02.003	Materiales de Oficina	0	0	0	0	246.298	-246.298
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)	0	0	0	7.988.377	4.262.135	3.726.242
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	0	0	0	7.647.567	0	7.647.567
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	0	0	0	0	2.699.827	-2.699.827
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
114.05.06.006	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	0	0	0	27.065.958	4.182.209	22.883.749
114.05.08.001	Honorarios	0	0	0	21.309.012	0	21.309.012
114.05.08.002	Bienes y Servicios	0	0	0	1.706.780	0	1.706.780
114.05.08.003	Transferencias Beneficiarios/as	0	0	0	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 "Huenucheo"	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
114.05.09.006	Convenio Transporte Sector El Peley	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
114.05.09.007	Convenio Transporte Sector Huenucheo II	0	0	0	233.300	0	233.300
114.05.09.008	Convenio Transporte Sector El Culben	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
114.05.11	Programa Vinculos (IEF)	0	0	0	0	3.440.000	-3.440.000
114.05.11.001	Programa Vinculos - Chile Solidario	0	0	0	0	3.440.000	-3.440.000
114.05.12	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (Ex Ficha Protección Social)	0	0	0	15.487.149	0	15.487.149

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.12.001	Gastos Directos Usuarios	0	0	0	14.094.090	0	14.094.090
114.05.12.001.001	Recursos Humanos	0	0	0	14.094.090	0	14.094.090
114.05.12.001.001.001	Seguros	0	0	0	2.220.423	0	2.220.423
114.05.12.001.001.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	11.873.667	0	11.873.667
114.05.12.003	Gastos Internos	0	0	0	1.393.059	0	1.393.059
114.05.12.003.001	Material de Oficina	0	0	0	1.393.059	0	1.393.059
114.05.13	Oficina Local De La Niñez	0	0	0	49.001.368	0	49.001.368
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	0	0	0	46.095.898	0	46.095.898
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	0	0	0	42.945.411	0	42.945.411
114.05.13.001.001.001	Coordinador	0	0	0	12.885.411	0	12.885.411
114.05.13.001.001.002	Gestor	0	0	0	10.860.000	0	10.860.000
114.05.13.001.001.003	Servicios Especiales	0	0	0	19.200.000	0	19.200.000
114.05.13.001.002	Servicios	0	0	0	150.487	0	150.487
114.05.13.001.002.001	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	150.487	0	150.487
114.05.13.001.004	Gastos de Soporte	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
114.05.13.001.004.003	Arriendo De Infraestructura Recinto	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
114.05.13.002	Gastos Internos	0	0	0	2.905.470	0	2.905.470
114.05.13.002.001	Materiales Fungible	0	0	0	2.755.530	0	2.755.530
114.05.13.002.001.001	Material De Oficina	0	0	0	2.755.530	0	2.755.530
114.05.13.002.002	Otros Gastos En Administracion	0	0	0	149.940	0	149.940
114.05.13.002.002.001	Comunicacion y Difusion	0	0	0	149.940	0	149.940
114.05.16	OPD VALLE DEL SOL	0	0	0	0	98.967	-98.967
114.05.16.001	Gastos Operacionales	0	0	0	0	98.967	-98.967
114.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	0	0	0	39.985.229	0	39.985.229
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	0	0	0	39.505.229	0	39.505.229
114.05.17.002	Movilizacion equipo de trabajo.	0	0	0	480.000	0	480.000
114.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)-2017	4.673.544	0	4.673.544	109.986.850	1.042.851	108.943.999
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	4.673.544	0	4.673.544	109.675.073	0	109.675.073
114.05.19.002	Gastos Operacionales	0	0	0	0	1.042.851	-1.042.851
114.05.19.003	Materiales de Oficina	0	0	0	229.477	0	229.477
114.05.19.004	Materiales de Ferreteria y Construcción	0	0	0	82.300	0	82.300
114.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	53.732.051	0	53.732.051
114.05.22	Proyecto Cierre en Campamento Jose Campos Orellana, Comuna de Quillon	0	0	0	9.811.304	0	9.811.304
114.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
114.05.23.001	Otros Recursos Humanos	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000
114.05.25	Recau. Aporte de Privados Emergencia	0	0	0	6.562.469	0	6.562.469
114.05.26	Programa Mas Capaz	0	0	0	15.452.998	206.552	15.246.446
114.05.26.001	Recursos Humanos Relatores	0	0	0	2.650.000	0	2.650.000
114.05.26.002	Subsidios de Colacion y Movilizacion	0	0	0	2.897.000	0	2.897.000
114.05.26.003	Recursos Humanos Administración	0	0	0	9.848.978	0	9.848.978
114.05.26.004	Materiales de Alumnos y Tutores	0	0	0	0	95.441	-95.441
114.05.26.005	Materiales e Insumos	0	0	0	57.020	0	57.020
114.05.26.008	Servicios Arriendos Salón, café y otros	0	0	0	0	111.111	-111.111
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
114.05.30	Prodesal	0	0	0	99.761.654	0	99.761.654
114.05.32	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON	27.598.480	0	27.598.480	44.731.505	0	44.731.505
114.05.33	Eje Vinculo Version 14	0	0	0	628.560	0	628.560
114.05.33.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	628.560	0	628.560
114.05.34	Construcción Abastecimiento Agua Potable Rural (APR) El Arenal (GORE)	0	0	0	3.923.690	0	3.923.690
114.05.35	Prog. Apoyo Psicosocial Puente, "Entre la familia y sus Derechos"	0	0	0	51.329.119	0	51.329.119
114.05.35.001	Honorarios Asesor Familiar	0	0	0	51.312.519	0	51.312.519
114.05.35.002	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	16.600	0	16.600
114.05.37	Construccion APR Villa Palermo	0	0	0	104.838.660	0	104.838.660
114.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	0	0	0	28.416.229	1.368.345	27.047.884

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	0	0	0	15.526.152	0	15.526.152
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	0	0	0	13.529.893	0	13.529.893
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	0	121.233	-121.233
114.05.39.004.001	Material de Oficina	0	0	0	0	120.298	-120.298
114.05.39.004.002	Impresion, Fotocopias, Encuadernacion	0	0	0	0	935	-935
114.05.39.005	Activos	0	0	0	9.134.689	1.247.112	7.887.577
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	9.134.689	0	9.134.689
114.05.39.006	Servicios	0	0	0	279.974	0	279.974
114.05.39.006.002	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	279.974	0	279.974
114.05.39.008	Otros Gastos de Soporte	0	0	0	39.984	0	39.984
114.05.39.008.003	Indumentaria Personal	0	0	0	39.984	0	39.984
114.05.41	Construcción Espacio Publico Villa Norte	0	0	0	13.478.888	0	13.478.888
114.05.43	Prog. Chile Crece Contigo Fortalecimiento Municipal	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.49	Años Anteriores	0	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 Pedagogico	0	0	0	0	5.608.755	-5.608.755
114.05.49.002.002	Gastos Pendientes 2007	0	0	0	2.372.651	0	2.372.651
114.05.49.003	Programa autoconsumo y Mej. de Vida	0	0	0	265.457	0	265.457
114.05.49.004	Proyectos Jec en Ejecución	0	0	0	49.997	0	49.997
114.05.49.005	Ficha de Protección Social-Alumnos Prioritarios	0	0	0	5.585.867	0	5.585.867
114.05.49.006	Programa PUENTE	0	0	0	3.328.379	2.215.379	1.113.000
114.05.49.006.001	Honorarios Apoyos Familiares	0	0	0	0	119.138	-119.138
114.05.49.006.002	Fondo de Capacitación	0	0	0	0	176.241	-176.241
114.05.49.006.003	Seg. Accidentes y Enf. Laborales	0	0	0	347.892	0	347.892
114.05.49.006.004	Gastos Asociados Implementación del Programa	0	0	0	1.029.019	0	1.029.019
114.05.49.006.005	Ejecución Talleres de Promoción	0	0	0	0	1.920.000	-1.920.000
114.05.49.006.006	Devolución de Excedentes Programa Puente 2009	0	0	0	1.951.468	0	1.951.468
114.05.49.007	Programa Habitabilidad Chile Solidario	0	0	0	7.289.041	0	7.289.041
114.05.49.008	Programa Fondo Iniciativas Primera Infancia (Chile Crece Contigo)	0	0	0	0	874.626	-874.626
114.05.49.009	Proyecto Gimnasia Entretenida	0	0	0	792.000	0	792.000
114.05.49.010	Programa de 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

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.49.023.002.001	Movilización y Transporte	0	0	0	10.719.085	0	10.719.085
114.05.49.023.002.003	Material Fungible	0	0	0	296.567	0	296.567
114.05.49.023.002.004	Comunicación y Difusión	0	0	0	29.988	0	29.988
114.05.49.023.002.005	Otros	0	0	0	12.683.035	0	12.683.035
114.05.49.023.003	Gastos Administrativo	0	0	0	150.000	170.438	-20.438
114.05.49.023.003.001	Movilizacion y transporte	0	0	0	150.000	0	150.000
114.05.49.023.003.003	Comunicacion y Difusion	0	0	0	0	145.000	-145.000
114.05.49.023.003.004	Otros	0	0	0	0	25.438	-25.438
114.05.49.023.004	REINTEGRO PROG. AUTOCONSUMO 2009	0	0	0	2.857	0	2.857
114.05.49.024	Programa Formado Dirigentes Deportivos (Fondos IND)	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
114.05.49.026	Programa Habitabilidad Vínculos Chile Solidario	0	0	0	3.789.860	0	3.789.860
114.05.49.026.001	EQUIPAMINETO	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000
114.05.49.026.002	FLETES Y TRASLADOS	0	0	0	189.860	0	189.860
114.05.49.029	Programa Fortalecimiento Omil Chile Solidario 2011	0	0	0	0	2.209.340	-2.209.340
114.05.49.029.001	Recurso Humano	0	0	0	0	1.896.115	-1.896.115
114.05.49.029.002	Imprevisto	0	0	0	0	313.225	-313.225
114.05.49.030	Prog.Esc.Itinerante de Convivencia y Seguridad Ciudadana	0	0	0	5.811.408	0	5.811.408
114.05.49.030.001	Honorarios	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
114.05.49.030.002	Equipamiento	0	0	0	1.147.072	0	1.147.072
114.05.49.030.003	Gastos Generales	0	0	0	664.336	0	664.336
114.05.49.032	Senda 2	0	0	0	0	750.000	-750.000
114.05.52	PRODESAL 3	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.52.001	Honorarios	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.56	Consv. Escuela Puerto Los Frutales, Coyanco	0	0	0	23.393	0	23.393
114.05.58	Reposicion Sede Social Sector Quieme	0	0	0	81.839.858	0	81.839.858
114.05.59	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	16.618.690	0	16.618.690
114.05.59.001	Inversion Directa	0	0	0	12.368.673	0	12.368.673
114.05.59.001.001	Recursos de Inversion	0	0	0	12.027.388	0	12.027.388
114.05.59.001.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.002	Gastos Administrativo	0	0	0	2.554.000	0	2.554.000
114.05.59.002.001	Transporte	0	0	0	2.554.000	0	2.554.000
114.05.59.003	Materiales de Trabajo	0	0	0	40.017	0	40.017
114.05.59.004	Recursos Humanos	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.59.005	TRansporte	0	0	0	76.000	0	76.000
114.05.59.006	Imprevisto	0	0	0	80.000	0	80.000
114.05.60	PRODESAL 4	0	0	0	19.867.522	0	19.867.522
114.05.60.001	Honorarios	0	0	0	19.478.822	0	19.478.822
114.05.60.002	Mesa de Coordinacion	0	0	0	388.700	0	388.700
114.05.61	Prog. Yo trabajo Emergencia 2012	0	0	0	7.738.664	0	7.738.664
114.05.61.001	Recursos de Inversion	0	0	0	7.536.640	0	7.536.640
114.05.61.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	30.024	0	30.024
114.05.61.003	Guarderia Infantil	0	0	0	12.000	0	12.000
114.05.61.004	Gastos administrativo	0	0	0	160.000	0	160.000
114.05.61.004.001	Transporte	0	0	0	100.000	0	100.000
114.05.61.004.002	Imprevisto	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.63	Proyectos Deportivos Financiados FNDR (2%)	0	0	0	300.000	0	300.000
114.05.63.001	Honorarios	0	0	0	300.000	0	300.000
114.05.64	Sede Club Deportivo Cerro Negro	0	0	0	47.426.843	0	47.426.843
114.05.65	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	Expstors 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

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	11.627.588	0	11.627.588
114.05.67.001	Coordinador	0	0	0	2.578.333	0	2.578.333
114.05.67.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	1.731.166	0	1.731.166
114.05.67.004	Adquisicion Silvoagropecuarias	0	0	0	1.930.600	0	1.930.600
114.05.67.005	Materiales de 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 Encuadernacion	0	0	0	99.000	0	99.000
114.05.67.009	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	400.000	0	400.000
114.05.67.010	Servicios	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.67.011	Colaciones Usuarios	0	0	0	118.160	0	118.160
114.05.71	Programa Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar (Ex-PUENTE) Y Eje.	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	61.157.306	0	61.157.306
114.05.72.001	Gastos Asociados	0	0	0	4.284.936	0	4.284.936
114.05.72.001.001	Compra de Equipos Informaticos	0	0	0	2.988.533	0	2.988.533
114.05.72.001.002	Mobiliario y Equipamiento	0	0	0	332.410	0	332.410
114.05.72.001.003	Indumentaria Personal	0	0	0	186.454	0	186.454
114.05.72.001.004	Material de Oficina	0	0	0	777.539	0	777.539
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	1ª Triatlón Olímpico Quillón 2013	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
114.05.77	Programa de Ayuda al Postrado de Quillón	0	0	0	16.120.411	0	16.120.411
114.05.77.001	Gastos en Recursos Humanos	0	0	0	8.254.642	0	8.254.642
114.05.77.002	Gastos en Equipamiento	0	0	0	4.269.301	0	4.269.301
114.05.77.003	Gastos Generales	0	0	0	3.596.468	0	3.596.468
114.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002	Gastos Directos	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002.001	Recursos Humanos Soporte - Apoyo Administrativo	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	992.883	0	992.883
114.05.80	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSO (EDLI)	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.80.002	Sistema de Servicio de Apoyos Generales	0	0	0	467.864	0	467.864

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas Tecnicas SENADIS	0	0	0	29.108.923	0	29.108.923
114.05.82	MODELO DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS EDAD, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES VERSION 13	340.000	0	340.000	5.214.895	56.426	5.158.469
114.05.82.001	Recursos Humanos	0	0	0	4.295.129	0	4.295.129
114.05.82.001.001	Monitores y apoyos Psicosociales	0	0	0	4.295.129	0	4.295.129
114.05.82.002	Servicios	340.000	0	340.000	840.889	0	840.889
114.05.82.002.001	Mobilización Usuarios	130.000	0	130.000	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	Mobilización Equipo de Trabajo	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
114.05.82.003	Gastos de Soporte	0	0	0	16.898	56.426	-39.528
114.05.82.003.001	Compra Equipo Informático	0	0	0	0	56.426	-56.426
114.05.82.003.003	Indumentaria Personal	0	0	0	16.898	0	16.898
114.05.82.004	Material Fungible	0	0	0	61.979	0	61.979
114.05.82.004.001	Material de Oficina	0	0	0	61.979	0	61.979
114.05.84	Cierre Ex Vertedero Quillon	0	0	0	167.021.532	0	167.021.532
114.05.86	Autoconsumo	0	0	0	10.003.336	1.088.551	8.914.785
114.05.86.001	Recursos Humanos	0	0	0	4.079.734	0	4.079.734
114.05.86.001.001	Coordinador	0	0	0	2.409.867	0	2.409.867
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	1.669.867	0	1.669.867
114.05.86.002	Servicios	0	0	0	96.619	0	96.619
114.05.86.002.001	Colaciones para Usuarios	0	0	0	96.619	0	96.619
114.05.86.003	Activos	0	0	0	5.308.712	1.088.551	4.220.161
114.05.86.003.002	Materias Primas e Insumos Para Producción	0	0	0	5.244.910	0	5.244.910
114.05.86.003.003	Adquisiciones Silvoagropecuarias	0	0	0	63.802	0	63.802
114.05.86.003.004	Materiales de Construcción	0	0	0	0	1.088.551	-1.088.551
114.05.86.004	Otros de Administración	0	0	0	453.600	0	453.600
114.05.86.004.001	Mobilización Equipo de Trabajo	0	0	0	453.600	0	453.600
114.05.86.005	Gastos Directos	0	0	0	64.671	0	64.671
114.05.86.005.001	Material de Oficina	0	0	0	64.671	0	64.671
114.05.87	Proyecto aporte Embajada Japon 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	52.756	52.756	0	14.355.993	52.756	14.303.237
114.08.01	Asignacion Familiar	52.756	52.756	0	148.722	52.756	95.966
114.08.02	Otros	0	0	0	14.207.271	0	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	23.288.014	19.937.782	3.350.232	140.963.564	19.937.782	121.025.782
114.09.01	Transbank	23.288.014	19.937.782	3.350.232	140.963.564	19.937.782	121.025.782
114.09.01.001	Transbank Debito	15.098.722	12.378.498	2.720.224	44.487.976	12.378.498	32.109.478
114.09.01.002	Transbank Credito	8.189.292	7.559.284	630.008	96.475.588	7.559.284	88.916.304
115	Deudores Presupuestarios	583.935.623	349.345.888	234.589.735	583.935.623	349.345.888	234.589.735
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	91.908.412	65.600.871	26.307.541	91.908.412	65.600.871	26.307.541
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	82.384.016	56.076.475	26.307.541	82.384.016	56.076.475	26.307.541
115.03.01.001	Patentes Municipales	52.211.259	34.890.525	17.320.734	52.211.259	34.890.525	17.320.734
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	52.211.259	34.890.525	17.320.734	52.211.259	34.890.525	17.320.734
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	49.166.482	33.308.535	15.857.947	49.166.482	33.308.535	15.857.947
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	2.995.034	1.532.247	1.462.787	2.995.034	1.532.247	1.462.787
115.03.01.001.001.005	Convenio Patentes y Permisos	42.292	42.292	0	42.292	42.292	0
115.03.01.001.001.006	Extracto Ley de Alcoholes	7.451	7.451	0	7.451	7.451	0
115.03.01.002	Derechos de Aseo	13.449.398	7.212.146	6.237.252	13.449.398	7.212.146	6.237.252
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales ¹	13.214.232	6.976.980	6.237.252	13.214.232	6.976.980	6.237.252
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	11.247.228	6.001.884	5.245.344	11.247.228	6.001.884	5.245.344
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	1.967.004	975.096	991.908	1.967.004	975.096	991.908
115.03.01.002.003	Cobro Directo ¹	235.166	235.166	0	235.166	235.166	0
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	33.624	33.624	0	33.624	33.624	0
115.03.01.002.003.003	Reajuste	1.713	1.713	0	1.713	1.713	0
115.03.01.002.003.004	Multa Aseo	11.220	11.220	0	11.220	11.220	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	111.274	111.274	0	111.274	111.274	0
115.03.01.002.003.008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	77.335	77.335	0	77.335	77.335	0
115.03.01.003	Otros Derechos	16.723.359	13.973.804	2.749.555	16.723.359	13.973.804	2.749.555
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción ¹	3.896.273	3.851.567	44.706	3.896.273	3.851.567	44.706

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificacion	2.294.015	2.294.015	0	2.294.015	2.294.015	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	403.885	403.885	0	403.885	403.885	0
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	763.632	763.632	0	763.632	763.632	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional Uso Publico	434.741	390.035	44.706	434.741	390.035	44.706
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios ¹	4.675.410	4.675.410	0	4.675.410	4.675.410	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Venta Ambulante Diario	9.934	9.934	0	9.934	9.934	0
115.03.01.003.002.002	Permisos venta Ambulante Mensual	39.712	39.712	0	39.712	39.712	0
115.03.01.003.002.003	Permisos Beneficios y Otros	149.003	149.003	0	149.003	149.003	0
115.03.01.003.002.004	Permisos Perifoneo	302.981	302.981	0	302.981	302.981	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	2.483.029	2.483.029	0	2.483.029	2.483.029	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	1.170.757	1.170.757	0	1.170.757	1.170.757	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	519.994	519.994	0	519.994	519.994	0
115.03.01.003.003	Propaganda ¹	6.337.736	3.632.887	2.704.849	6.337.736	3.632.887	2.704.849
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	5.700.676	3.327.191	2.373.485	5.700.676	3.327.191	2.373.485
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	628.780	297.416	331.364	628.780	297.416	331.364
115.03.01.003.003.003	Propaganda Via Publica y Otros	8.280	8.280	0	8.280	8.280	0
115.03.01.003.004	Transferencia de Vehículos ¹	1.272.294	1.272.294	0	1.272.294	1.272.294	0
115.03.01.003.999	Otros ¹	541.646	541.646	0	541.646	541.646	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	367.632	367.632	0	367.632	367.632	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
115.03.01.003.999.009	Derechos Corralon Municipal	74.510	74.510	0	74.510	74.510	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	74.504	74.504	0	74.504	74.504	0
115.03.02	Permisos y Licencias	8.153.757	8.153.757	0	8.153.757	8.153.757	0
115.03.02.001	Permisos de Circulación	3.932.937	3.932.937	0	3.932.937	3.932.937	0
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal ¹	1.474.837	1.474.837	0	1.474.837	1.474.837	0
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo Particulares Venc./ Marzo	726.830	726.830	0	726.830	726.830	0
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	23.163	23.163	0	23.163	23.163	0
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	724.844	724.844	0	724.844	724.844	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	2.458.100	2.458.100	0	2.458.100	2.458.100	0
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	4.220.820	4.220.820	0	4.220.820	4.220.820	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	2.535.910	2.535.910	0	2.535.910	2.535.910	0
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	124.189	124.189	0	124.189	124.189	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	1.553.276	1.553.276	0	1.553.276	1.553.276	0
115.03.02.002.003.001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	1.545.826	1.553.276	-7.450	1.545.826	1.553.276	-7.450
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	7.445	7.445	0	7.445	7.445	0
115.03.99	Otros Tributos	1.370.639	1.370.639	0	1.370.639	1.370.639	0
115.03.99.001	Otros Tributos	49.673	49.673	0	49.673	49.673	0
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	1.248.976	1.248.976	0	1.248.976	1.248.976	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	1.229.311	1.229.311	0	1.229.311	1.229.311	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	19.665	19.665	0	19.665	19.665	0
115.03.99.003	Estadio Municipal	71.990	71.990	0	71.990	71.990	0
115.03.99.003.001	Clubes Deportivos ANFA	71.990	71.990	0	71.990	71.990	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	23.621.078	23.621.078	0	23.621.078	23.621.078	0
115.06.03	Intereses	23.621.078	23.621.078	0	23.621.078	23.621.078	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	257.994.508	257.994.508	0	257.994.508	257.994.508	0
115.08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	5.742.948	5.742.948	0	5.742.948	5.742.948	0
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	5.150.613	5.150.613	0	5.150.613	5.150.613	0
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Transito	5.071.058	5.071.058	0	5.071.058	5.071.058	0
115.08.02.001.999	Otras Multas De Beneficio Municipal	79.555	79.555	0	79.555	79.555	0
115.08.02.008	Intereses ¹	592.335	592.335	0	592.335	592.335	0
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	592.335	592.335	0	592.335	592.335	0
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	252.133.479	252.133.479	0	252.133.479	252.133.479	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	252.133.479	252.133.479	0	252.133.479	252.133.479	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	252.133.479	252.133.479	0	252.133.479	252.133.479	0
115.08.99	Otros	118.081	118.081	0	118.081	118.081	0
115.08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
115.08.99.999	Otros	116.881	116.881	0	116.881	116.881	0

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	106.703	106.703	0	106.703	106.703	0
115.08.99.999.004	Aporte Consumo Agua Potable	10.178	10.178	0	10.178	10.178	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	210.411.625	2.129.431	208.282.194	210.411.625	2.129.431	208.282.194
115.12.10	Ingresos por Percibir	210.411.625	2.129.431	208.282.194	210.411.625	2.129.431	208.282.194
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	2.645.749	600.496	2.045.253	2.645.749	600.496	2.045.253
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	4.409.630	1.000.837	3.408.793	4.409.630	1.000.837	3.408.793
115.12.10.003	Patentes Comerciales	26.605.951	528.098	26.077.853	26.605.951	528.098	26.077.853
115.12.10.004	Ingreso por Percibir año anterior	176.694.357	0	176.694.357	176.694.357	0	176.694.357
115.12.10.006	Otros Corrientes	55.938	0	55.938	55.938	0	55.938
12	Bienes Financieros	1.000.000	211.513.020	-210.513.020	636.713.285	211.913.020	424.800.265
121	Cuentas por Cobrar	1.000.000	211.513.020	-210.513.020	521.999.081	211.913.020	310.086.061
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	1.000.000	0	1.000.000	310.504.963	400.000	310.104.963
121.06.01	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000	0	1.000.000	310.504.963	400.000	310.104.963
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	0	0	0	3.851.000	0	3.851.000
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	25.700.219	0	25.700.219
121.06.01.016	Junta de Vecinos "La Plaza"	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
121.06.01.017	Junta de Vecinos "El Casino"	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.018	Asoc. de Funcionario de la Salud Municipal	0	0	0	650.000	0	650.000
121.06.01.019	Junta de Vecinos "El Culbén"	0	0	0	7.600.000	0	7.600.000
121.06.01.020	Damas de Rosado	0	0	0	850.000	0	850.000
121.06.01.021	Club de Tango del Adulto Mayor	0	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	0	0	0	2.925.000	0	2.925.000
121.06.01.026	Junta de Vecinos Puerto Coyanco	0	0	0	505.140	0	505.140
121.06.01.027	Junta de Vecinos Peñablanca	0	0	0	350.000	0	350.000
121.06.01.028	Junta de Vecinos Liucura Alto	0	0	0	252.010	0	252.010
121.06.01.029	Junta de Vecinos 5 R Queime	0	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	0	3.893.500
121.06.01.037	Junta de Vecinos Villa Los Aromos	0	0	0	194.850	0	194.850
121.06.01.038	Junta de Vecinos El Maiten	0	0	0	315.000	0	315.000
121.06.01.039	Junta de Vecinos Laguna Avendaño	0	0	0	649.530	0	649.530
121.06.01.040	Grupo Adulto Mayor Lluvia de Amor	0	0	0	552.380	0	552.380
121.06.01.041	Grupo Adulto Mayor Los Mejores Años	0	0	0	402.380	0	402.380
121.06.01.042	Grupo Adulto Mayor Club de Tango Quillon	0	0	0	126.000	0	126.000
121.06.01.043	Grupo Adulto Mayor Luz y Esperanza	0	0	0	256.000	0	256.000

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.044	Grupo Adulto Mayor Volver a Nacer	0	0	0	407.500	0	407.500
121.06.01.045	Grupo Adulto Mayor La Felicidad	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.046	Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura	0	0	0	362.380	0	362.380
121.06.01.047	Grupo Adulto Mayor Futuro Feliz	0	0	0	402.000	0	402.000
121.06.01.048	Grupo Adulto Mayor Vida Nueva	0	0	0	651.000	0	651.000
121.06.01.049	Grupo Adulto Mayor Deseos de Vivir	0	0	0	302.000	0	302.000
121.06.01.050	Grupo Adulto Mayor La Amistad	0	0	0	250.000	0	250.000
121.06.01.051	Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas	0	0	0	100.000	0	100.000
121.06.01.052	Grupo Adulto Mayor Volver a la Vida	0	0	0	767.500	0	767.500
121.06.01.053	Grupo Adulto Mayor Renacer con Amor	0	0	0	651.000	0	651.000
121.06.01.054	Grupo Adulto Mayor II Primavera	0	0	0	1.411.380	0	1.411.380
121.06.01.055	Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve	0	0	0	547.167	0	547.167
121.06.01.056	Grupo Adulto Mayor El Encanto	0	0	0	152.000	0	152.000
121.06.01.057	Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir	0	0	0	152.380	0	152.380
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	1.000.000	0	1.000.000	1.251.200	0	1.251.200
121.06.01.066	Alegre Amanecer	0	0	0	740.000	0	740.000
121.06.01.067	Dulce Amanecer	0	0	0	250.000	0	250.000
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
121.06.01.083	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	0	0	0	521.000	0	521.000
121.06.01.088	Comité de Agua Potable La Quebrada	0	0	0	1.720.000	0	1.720.000
121.06.01.089	Club Deportivo Bernardo O'Higgins	0	0	0	1.099.350	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	0	0	0	250.000	0	250.000
121.06.01.101	Centro de Madres 12 de Octubre Huenucheo	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.102	Fast Tunning Club	0	0	0	550.000	0	550.000
121.06.01.103	Comité de Mujeres Campesinas La Ilusión	0	0	0	1.280.000	0	1.280.000
121.06.01.105	CLUB A.S.R. AMIGOS SOBRE RUEDAS	0	0	0	180.000	0	180.000
121.06.01.107	Grupo de Teatro Brotes de Primavera	0	0	0	133.000	0	133.000
121.06.01.110	Comite Campesino Tierra Linda de Huenucheo	0	0	0	800.000	0	800.000
121.06.01.113	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	350.000	0	350.000
121.06.01.116	COMITE DE VIÑATEROS RED DEL VINO COMUNA DE QUILLON	0	0	0	10.300.000	0	10.300.000
121.06.01.117	CLUB DEPORTIVO HUACAMALA	0	0	0	24.350.000	0	24.350.000
121.06.01.118	Club Escuela de Deportes Nauticos	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000
121.06.01.119	Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva	0	0	0	7.500.096	0	7.500.096
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

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.124	Junta de Vecinos Juan Pablo II	0	0	0	378	0	378
121.06.01.126	Club Adulto Mayor los Mejores Cronicos	0	0	0	250.000	0	250.000
121.06.01.131	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	0	0	0	250.000	0	250.000
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
121.06.01.151	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	0	1.271.830
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	211.513.020	-211.513.020	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	14.289.741	0	14.289.741
131	Existencias	0	0	0	14.289.741	0	14.289.741
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.01.01	Para Personas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.017.358	0	1.017.358
131.03.01	Para Vehículos	0	0	0	1.017.358	0	1.017.358
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	5.690.517	0	5.690.517
131.04.07	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	5.501.820	0	5.501.820
131.04.09	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	188.697	0	188.697
131.06	Bienes Excluidos	0	0	0	7.166.266	0	7.166.266
14	Bienes de Uso	1.360.479	0	1.360.479	1.792.288.839	479.431.347	1.312.857.492
141	Bienes de Uso Depreciables	1.360.479	0	1.360.479	1.187.372.711	0	1.187.372.711
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	932.842	0	932.842	35.926.990	0	35.926.990
141.05	Vehículos	0	0	0	575.401.393	0	575.401.393
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	168.187.754	0	168.187.754
141.07	Herramientas	0	0	0	12.516.321	0	12.516.321
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	427.637	0	427.637	206.945.179	0	206.945.179
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	4.367.196	0	4.367.196
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	501.026.036	0	501.026.036
145.01	Bienes de Uso en Tránsito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.01.02	Bienes de Uso Nacionales	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.01.02.003	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	5.429.232	0	5.429.232
145.01.02.006	Otros Activos	0	0	0	355.119.779	0	355.119.779
145.02	Obras en Construcción	0	0	0	140.477.025	0	140.477.025
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	479.431.347	-479.431.347
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	9.740.111	-9.740.111
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	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

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	2.123.971	-2.123.971
15	Otros Activos	0	0	0	69.658.871	1	69.658.870
151	Bienes Intangibles	0	0	0	69.658.871	0	69.658.871
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	69.658.871	0	69.658.871
153	Otros Bienes	0	0	0	0	1	-1
153.01	Bienes por Clasificar2	0	0	0	0	1	-1
16	Costos de Proyectos y Programas	111.349.107	0	111.349.107	6.317.157.811	0	6.317.157.811
161	Costos de Inversión	111.349.107	0	111.349.107	6.317.157.811	0	6.317.157.811
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	14.390.799	0	14.390.799
161.01.99	Costos Acumulados	0	0	0	14.390.799	0	14.390.799
161.02	Proyectos	111.349.107	0	111.349.107	1.142.038.402	0	1.142.038.402
161.02.04	Obras Civiles	111.349.107	0	111.349.107	111.349.107	0	111.349.107
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	0	0	0	5.035.404.644	0	5.035.404.644
2	Pasivos	1.524.280.296	1.470.295.061	53.985.235	2.645.791.944	5.498.012.894	-2.852.220.950
21	Deuda Corriente	1.171.595.796	1.467.822.916	-296.227.120	2.293.107.444	4.849.997.844	-2.556.890.400
214	Depósitos de Terceros	785.386.311	744.286.487	41.099.824	1.906.897.959	4.126.461.415	-2.219.563.456
214.04	Garantías Recibidas	0	852.540	-852.540	0	46.326.980	-46.326.980
214.05	Administración de Fondos	167.443	65.118.151	-64.950.708	73.749.217	1.588.430.291	-1.514.681.074
214.05.01	Subsidio Agua Potable	0	652.220	-652.220	0	37.511.783	-37.511.783
214.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	166.127	0	166.127	8.158.309	42.291.595	-34.133.286
214.05.02.001	Programa OMIL	166.127	0	166.127	166.127	42.291.595	-42.125.468
214.05.03	No al bullying en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez	0	0	0	0	1.294.238	-1.294.238
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)	1.315	0	1.315	127.504	0	127.504
214.05.07	Programa Eje-Municipal	0	0	0	0	1.326.446	-1.326.446
214.05.08	SERNAMEG	1	0	1	1	10.449.287	-10.449.286
214.05.09	Programa Conozca a su Hijo (JUNJI)	0	0	0	0	7.908.526	-7.908.526
214.05.10	Programa Fort. Gestión Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	0	574.385	-574.385
214.05.11	Programa Vinculos (IEF) (2140517)	0	0	0	0	349.860	-349.860
214.05.12	Ficha Proteccion Social (2140514)	0	0	0	14.126.634	0	14.126.634
214.05.13	Oficina Local De La Niñez	0	0	0	0	76.356.170	-76.356.170
214.05.14	Ficha de Protección Social - Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario	0	0	0	0	5.923.309	-5.923.309
214.05.15	Mejoramiento Pileta Plaza de Armas, Quillón	0	0	0	0	19.572.133	-19.572.133
214.05.16	OPD VALLE DEL SOL	0	0	0	0	104.864.525	-104.864.525
214.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades.	0	1.136.000	-1.136.000	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
214.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	788.143	-788.143	0	4.205.544	-4.205.544
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	26.501.738	-26.501.738	10.896.631	26.501.738	-15.605.107

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	10.287.550	-10.287.550	0	55.019.055	-55.019.055
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	0	7.380.600	-7.380.600
214.05.38	Programa Registro Social de Hogares año 2016	0	0	0	0	5.284.141	-5.284.141
214.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	0	0	0	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
214.05.48	Generación De Estilos De Vida Saludables En La Comunidad	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.05.49	Años Anteriores	0	0	0	290.825	64.133.116	-63.842.291
214.05.49.001	Otros (2140548)	0	0	0	0	27.889.936	-27.889.936
214.05.49.002	Prog. Residencia Familiar (2140507)	0	0	0	0	2.855.243	-2.855.243
214.05.49.004	Proyectos JEC en Ejecucion (2140506)	0	0	0	0	4.155.093	-4.155.093
214.05.49.006	Programa Puente (2140505)	0	0	0	0	12.620.956	-12.620.956
214.05.49.007	Prog. Habitabilidad Chile Solidario (2140508)	0	0	0	139.467	0	139.467
214.05.49.011	Prog. Fort. Gestion Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	151.358	0	151.358
214.05.49.024	Programa Formando Dirigentes Deposrtivos (Fondos IND)	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000
214.05.49.030	Esc. Itinerante y Seguridad Ciudadana	0	0	0	0	5.811.408	-5.811.408
214.05.49.031	Proy.Construccion Paradero de Buses Av.Ohiggins, Quillon	0	0	0	0	9.600.480	-9.600.480
214.05.52	PRODESAL 3	0	0	0	0	16.922.551	-16.922.551
214.05.53	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales (RSH)	0	0	0	0	19.302.504	-19.302.504
214.05.56	Consv. Escuela Puerto Los Frutales, Coyanco	0	0	0	0	23.393	-23.393
214.05.58	Reposicion Sede Social Sector Quieme	0	0	0	0	81.839.858	-81.839.858
214.05.59	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	0	16.704.981	-16.704.981
214.05.60	PRODESAL 4	0	0	0	0	19.788.520	-19.788.520
214.05.61	Prog. Yo trabajo Emergencia 2012	0	0	0	0	7.749.570	-7.749.570
214.05.64	Sede Club Deportivo Cerro Negro	0	0	0	0	47.426.843	-47.426.843
214.05.65	Fiesta Criolla, Rescate de Tradiciones Costumbristas	0	0	0	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	25.752.500	-25.752.500	0	25.752.500	-25.752.500
214.05.71	Programa Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Etico Familiar (Ex-PUENTE)	0	0	0	0	72.415.633	-72.415.633
214.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	0	0	0	0	46.252.491	-46.252.491
214.05.74	Fiesta Criolla Quillón 2015	0	0	0	987.884	0	987.884
214.05.75	La Tercera Edad Recuerda Los 60	0	0	0	0	200.140	-200.140
214.05.76	1° Triatlón Olímpico Quillón 2013	0	0	0	0	6.000.000	-6.000.000
214.05.77	Programa de Ayuda al Postrado de Quillón	0	0	0	21.599.589	0	21.599.589

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	599.970	0	599.970
214.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	7.117	0	7.117
214.05.80	Proyecto "Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo" - EDLI	0	0	0	0	797.863	-797.863
214.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas Tecnicas 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	0	0	0	0	43.714.778	-43.714.778
214.05.89	Construccion Centro de Rehabilitacion Mejoramiento Escuela Liucua Bajo, Quillon	0	0	0	0	19.153.191	-19.153.191
214.05.93	Fiesta Criolla	0	0	0	0	9.150.000	-9.150.000
214.05.94	Triatlon Nacional Quillón	0	0	0	263.000	0	263.000
214.05.98	Reparacion Veredas	0	0	0	3.551.001	3.827.506	-276.505
214.05.98.001	Mano de Obra	0	0	0	3.551.001	0	3.551.001
214.05.98.004	Reparacion Veredas - Materiales	0	0	0	0	3.827.506	-3.827.506
214.05.99	Const. Sede Portal del Valle	0	0	0	0	49.671.060	-49.671.060
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	727.268.321	641.395.609	85.872.712	1.276.733.016	1.978.325.910	-701.592.894
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	265.939.027	265.939.027	0	265.939.027	447.158.850	-181.219.823
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	145.095.187	63.392.648	81.702.539	145.095.187	312.179.858	-167.084.671
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	234.341.103	228.135.887	6.205.216	656.248.599	228.135.887	428.112.712
214.09.04.001	Bono de Reconocimeinto Profesional Educacion	91.644.206	91.644.206	0	255.247.576	91.644.206	163.603.370
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	142.696.897	136.491.681	6.205.216	401.001.023	136.491.681	264.509.342
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	0	163.800	-163.800	0	1.417.721	-1.417.721
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	288.316	-288.316	0	157.191.609	-157.191.609
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	0	0	0	0	8.502.700	-8.502.700
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	321.038	219.054	101.984	321.038	1.261.229	-940.191
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	425	420	5	425	10.254.731	-10.254.306
214.09.17	Recaud. Entradas Show Act. de Verano	0	0	0	0	8.462.000	-8.462.000
214.09.18	Ingresos Privados para Act. Municipales	0	0	0	0	982.500	-982.500
214.09.19	Asoc. Valle del Itata	0	0	0	0	300.000	-300.000
214.09.20	Otros	0	0	0	1.805.651	110.332.625	-108.526.974
214.09.20.001	Sancion Disciplinaria	0	0	0	0	685.285	-685.285
214.09.20.002	Descuento Telefono	0	0	0	0	117.120	-117.120
214.09.20.003	Diferencia Pago Prev.	0	0	0	0	180.650	-180.650
214.09.20.004	Proyecto Sin Antecedente	0	0	0	0	39.257.063	-39.257.063
214.09.20.005	Cobro de Intereses Bancarios	0	0	0	0	57.150.380	-57.150.380
214.09.20.006	Permisos Circulacion	0	0	0	0	11.901.131	-11.901.131
214.09.20.007	Otros Subvencion Serv. Trasp.	0	0	0	1.774.235	0	1.774.235
214.09.20.008	Comision Cartola Bancaria	0	0	0	31.416	0	31.416
214.09.20.009	SUELDO LIQUIDO	0	0	0	0	1.040.996	-1.040.996
214.09.21	Retenciones Proyectos	0	0	0	51.694	56.675.797	-56.624.103

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.21.001	Saldo por Pagar Mineduc	0	0	0	0	55.586.725	-55.586.725
214.09.21.002	Saldo por Pagar Municipio	0	0	0	51.694	0	51.694
214.09.21.003	Saldo por Pagar Subdere	0	0	0	0	1.089.072	-1.089.072
214.09.23	Otros Ingresos Depto. Salud Municipal	0	0	0	0	5.750.784	-5.750.784
214.09.25	Ingresos Servixcio Bienestar Municipal	0	0	0	0	225.980	-225.980
214.09.25.001	Prestamos Bienestar Municipal	0	0	0	0	105.980	-105.980
214.09.25.002	Ahorro Bienestar Municipal	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.09.26	Retencion Incremento DL 3501	0	0	0	0	3.882.264	-3.882.264
214.09.27	Retencion 10% No Retenida	0	0	0	0	39.000	-39.000
214.09.28	Bono Vacaciones Ley 21.126	0	0	0	78.045.236	0	78.045.236
214.09.29	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	309.784	0	309.784	12.848.493	0	12.848.493
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)	81.261.757	81.261.757	0	81.261.757	137.887.262	-56.625.505
214.09.35	Vales Gas FF.MM Bienestar Municipal	0	1.994.700	-1.994.700	0	8.789.986	-8.789.986
214.09.36	Reintegro y Devolucion	0	0	0	0	2.644.065	-2.644.065
214.10	Retenciones Previsionales	29.400.690	19.339.904	10.060.786	445.277.988	408.171.037	37.106.951
214.10.02	Instituciones Previsionales (Afp)	16.852.806	10.715.308	6.137.498	56.941.477	29.279.213	27.662.264
214.10.02.001	Afp Cuprum	427.081	427.337	-256	4.090.814	427.337	3.663.477
214.10.02.002	Afp Habitat	7.657.833	4.646.389	3.011.444	12.614.972	4.646.389	7.968.583
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	107.878	96.652	11.226	1.325.647	96.652	1.228.995
214.10.02.005	Afp Provida	6.319.165	3.846.793	2.472.372	6.478.973	3.846.793	2.632.180
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	1.356.367	958.603	397.764	1.356.367	19.497.682	-18.141.315
214.10.02.008	Afp Modelo	911.225	666.277	244.948	911.225	691.103	220.122
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.02.010	Afp Uno S.A	73.257	73.257	0	73.257	73.257	0
214.10.03	Instituciones Previsionales (Isapres)	3.654.471	3.077.649	576.822	21.962.023	13.657.802	8.304.221
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	737.079	738.779	-1.700	3.718.475	738.779	2.979.696
214.10.03.003	Isapre Consalud	950.211	719.962	230.249	950.211	1.123.283	-173.072
214.10.03.004	Isapre Colmena Golden Cross	0	0	0	491.410	0	491.410
214.10.03.005	Isapre Vida Tres	0	0	0	311.723	0	311.723
214.10.03.006	Isapre Mas Vida	606.519	546.181	60.338	3.435.158	546.181	2.888.977
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	1.360.662	1.072.727	287.935	1.360.662	11.249.559	-9.888.897
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	6.586.096	4.014.427	2.571.669	364.046.171	358.392.553	5.653.618
214.10.04.001	Inp Cotizacion 7%	6.586.096	0	6.586.096	364.046.171	0	364.046.171
214.10.04.002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	0	4.014.427	-4.014.427	0	358.392.553	-358.392.553
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	ACHS	2.307.317	1.446.032	861.285	2.307.317	3.037.725	-730.408
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	86.488	-86.488	0	3.803.744	-3.803.744
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	28.549.857	2.731.988	25.817.869	34.199.075	22.359.409	11.839.666
214.11.01	Impuesto Unico	3.327.184	1.079.331	2.247.853	3.327.184	2.138.875	1.188.309
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	88.519	0	88.519
214.11.03	Retencion 10.75%	25.222.673	1.652.657	23.570.016	25.222.673	18.235.300	6.987.373
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	0	14.506.793	-14.506.793	64.899.203	70.039.906	-5.140.703
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	0	14.506.793	-14.506.793	64.899.203	59.059.844	5.839.359
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	0	45.959	-45.959	117.275	45.959	71.316
214.12.01.002	Ise Conductor	0	74.702	-74.702	30.301	74.702	-44.401
214.12.01.003	Arriendo de Casa Habitacion	0	175.582	-175.582	47.511	175.582	-128.071
214.12.01.004	Hogar de Cristo	0	18.000	-18.000	67.550	18.000	49.550

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	0	436.352	-436.352	1.976.781	436.352	1.540.429
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	0	286.234	-286.234	832.544	286.234	546.310
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	0	177.627	-177.627	433.470	177.627	255.843
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	0	561.037	-561.037	1.271.041	561.037	710.004
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	0	0	0	2.018.918	0	2.018.918
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	0	1.093.576	-1.093.576	158.559	1.093.576	-935.017
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	0	185.000	-185.000	2.411.113	185.000	2.226.113
214.12.01.014	Desc. Bienestar Ext.	0	0	0	231.977	0	231.977
214.12.01.015	Cuota Social Apm	0	0	0	85.000	0	85.000
214.12.01.016	Descuentos Telefonía Movil Plan Celular (funcionarios)	0	134.419	-134.419	0	20.542.493	-20.542.493
214.12.01.017	Descuento Farmacia	0	301.020	-301.020	1.191.990	301.020	890.970
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	0	0	0	317.516	-317.516
214.12.01.020	Otros Descuentos	0	490.328	-490.328	0	10.251.394	-10.251.394
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	0	4.239.880	-4.239.880	20.413.752	4.239.880	16.173.872
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	0	1.480.352	-1.480.352	1.577.981	1.480.352	97.629
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	0	1.500	-1.500	0	171.500	-171.500
214.12.01.029	Ahorrocoop	0	556.537	-556.537	871.608	556.537	315.071
214.12.01.030	Consortio	0	0	0	295.753	0	295.753
214.12.01.031	Cia. de Seguros la Interamericana (la Araucana)	0	18.888	-18.888	1.974.510	18.888	1.955.622
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	0	3.515.000	-3.515.000	716.039	3.515.000	-2.798.961
214.12.01.033	Servicio Medico	0	0	0	1.922.400	0	1.922.400
214.12.01.034	Fund. Arturo Lopez P.	0	241.200	-241.200	0	414.500	-414.500
214.12.01.036	Otros Año Anteriores (2141201033)	0	0	0	16.882.699	9.929.618	6.953.081
214.12.01.036.001	Bellsouth	0	0	0	0	9.235.582	-9.235.582
214.12.01.036.002	Inasistencia	0	0	0	0	435.164	-435.164
214.12.01.036.003	DEsc. Act. Funcionario	0	0	0	2.221.720	0	2.221.720
214.12.01.036.004	DEsc. Libros	0	0	0	0	80.053	-80.053
214.12.01.036.005	Telefono	0	0	0	13.319.737	0	13.319.737
214.12.01.036.006	Serv. Comerciales	0	0	0	40.088	0	40.088
214.12.01.036.007	Serv. medico C.C.H.C.	0	0	0	145.480	0	145.480
214.12.01.036.008	Desc. Banco Desarrollo	0	0	0	1.155.674	0	1.155.674
214.12.01.036.009	Otros	0	0	0	0	178.819	-178.819
214.12.01.037	Servicio Medico Vida Camara	0	473.600	-473.600	0	2.501.200	-2.501.200
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	0	341.502	-341.502	12.039.460	12.807.882	-768.422
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	12.039.460	0	12.039.460
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	341.502	-341.502	0	12.504.337	-12.504.337
214.13.03	Retencion Juicial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreedores Presupuestarios	386.209.485	723.536.429	-337.326.944	386.209.485	723.536.429	-337.326.944
215.21	C x P Gastos en Personal	134.167.718	136.154.234	-1.986.516	134.167.718	136.154.234	-1.986.516
215.21.01	Personal de Planta	72.529.582	72.648.098	-118.516	72.529.582	72.648.098	-118.516
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	55.040.332	55.040.332	0	55.040.332	55.040.332	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	16.509.728	16.509.728	0	16.509.728	16.509.728	0
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	1.682.950	1.682.950	0	1.682.950	1.682.950	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	1.682.950	1.682.950	0	1.682.950	1.682.950	0
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	4.519.545	4.519.545	0	4.519.545	4.519.545	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	4.519.545	4.519.545	0	4.519.545	4.519.545	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	3.467.049	3.467.049	0	3.467.049	3.467.049	0
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	3.467.049	3.467.049	0	3.467.049	3.467.049	0

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	16.705.075	16.705.075	0	16.705.075	16.705.075	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	16.705.075	16.705.075	0	16.705.075	16.705.075	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	2.013.777	2.013.777	0	2.013.777	2.013.777	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	2.013.777	2.013.777	0	2.013.777	2.013.777	0
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	7.071.346	7.071.346	0	7.071.346	7.071.346	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	3.549.595	3.549.595	0	3.549.595	3.549.595	0
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	1.213.775	1.213.775	0	1.213.775	1.213.775	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	2.307.976	2.307.976	0	2.307.976	2.307.976	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.247.215	2.247.215	0	2.247.215	2.247.215	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.247.215	2.247.215	0	2.247.215	2.247.215	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	635.676	635.676	0	635.676	635.676	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	635.676	635.676	0	635.676	635.676	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	187.971	187.971	0	187.971	187.971	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	1.569.156	1.569.156	0	1.569.156	1.569.156	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.569.156	1.569.156	0	1.569.156	1.569.156	0
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	827.900	827.900	0	827.900	827.900	0
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	654.768	654.768	0	654.768	654.768	0
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	86.488	86.488	0	86.488	86.488	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	5.656.542	5.775.058	-118.516	5.656.542	5.775.058	-118.516
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	3.655.549	3.655.549	0	3.655.549	3.655.549	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.000.993	2.119.509	-118.516	2.000.993	2.119.509	-118.516
215.21.01.004.006.001	Viatico en Remuneraciones	2.000.993	2.000.993	0	2.000.993	2.000.993	0
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	0	118.516	-118.516	0	118.516	-118.516
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	10.263.552	10.263.552	0	10.263.552	10.263.552	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	10.263.552	10.263.552	0	10.263.552	10.263.552	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.263.552	10.263.552	0	10.263.552	10.263.552	0
215.21.02	Personal a Contrata	47.559.570	47.559.570	0	47.559.570	47.559.570	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	30.211.905	30.211.905	0	30.211.905	30.211.905	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	10.760.420	10.760.420	0	10.760.420	10.760.420	0
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	327.413	327.413	0	327.413	327.413	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	327.413	327.413	0	327.413	327.413	0
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	1.989.510	1.989.510	0	1.989.510	1.989.510	0
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	1.989.510	1.989.510	0	1.989.510	1.989.510	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	2.259.696	2.259.696	0	2.259.696	2.259.696	0
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	2.259.696	2.259.696	0	2.259.696	2.259.696	0
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	6.863.486	6.863.486	0	6.863.486	6.863.486	0
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	6.863.486	6.863.486	0	6.863.486	6.863.486	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	1.781.518	1.781.518	0	1.781.518	1.781.518	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.781.518	1.781.518	0	1.781.518	1.781.518	0
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	4.045.809	4.045.809	0	4.045.809	4.045.809	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	2.313.494	2.313.494	0	2.313.494	2.313.494	0
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	490.081	490.081	0	490.081	490.081	0
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	1.242.234	1.242.234	0	1.242.234	1.242.234	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	2.184.053	2.184.053	0	2.184.053	2.184.053	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.184.053	2.184.053	0	2.184.053	2.184.053	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	862.606	862.606	0	862.606	862.606	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	862.606	862.606	0	862.606	862.606	0
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	450.031	450.031	0	450.031	450.031	0
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg. Inv. y Sobrev (1.87)	412.575	412.575	0	412.575	412.575	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	6.498.039	6.498.039	0	6.498.039	6.498.039	0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.029.166	5.029.166	0	5.029.166	5.029.166	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	1.468.873	1.468.873	0	1.468.873	1.468.873	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	1.468.873	1.468.873	0	1.468.873	1.468.873	0

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	9.987.020	9.987.020	0	9.987.020	9.987.020	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	9.987.020	9.987.020	0	9.987.020	9.987.020	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.987.020	9.987.020	0	9.987.020	9.987.020	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	8.576.444	9.426.444	-850.000	8.576.444	9.426.444	-850.000
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	850.000	-850.000	0	850.000	-850.000
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	8.576.444	8.576.444	0	8.576.444	8.576.444	0
215.21.03.004.001	Sueldos	8.576.444	8.576.444	0	8.576.444	8.576.444	0
215.21.03.004.001.001	Sueldo Psicotecnico.	1.068.120	1.068.120	0	1.068.120	1.068.120	0
215.21.03.004.001.002	Inspectores	7.048.167	7.048.167	0	7.048.167	7.048.167	0
215.21.03.004.001.003	otros (Achs, SIS, Cesantia)	460.157	460.157	0	460.157	460.157	0
215.21.04	Otras Gastos en Personal	5.502.122	6.520.122	-1.018.000	5.502.122	6.520.122	-1.018.000
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2.362.122	2.362.122	0	2.362.122	2.362.122	0
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	2.324.694	2.324.694	0	2.324.694	2.324.694	0
215.21.04.003.003	Otros Gastos	37.428	37.428	0	37.428	37.428	0
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	3.140.000	4.158.000	-1.018.000	3.140.000	4.158.000	-1.018.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	29.231.855	119.288.368	-90.056.513	29.231.855	119.288.368	-90.056.513
215.22.01	Alimentos y Bebidas	0	490.000	-490.000	0	490.000	-490.000
215.22.01.001	Para Personas	0	490.000	-490.000	0	490.000	-490.000
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	0	490.000	-490.000	0	490.000	-490.000
215.22.05	Servicios Básicos	6.205.210	18.163.609	-11.958.399	6.205.210	18.163.609	-11.958.399
215.22.05.001	Electricidad	1.729.720	13.688.119	-11.958.399	1.729.720	13.688.119	-11.958.399
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	1.729.720	11.464.835	-9.735.115	1.729.720	11.464.835	-9.735.115
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	0	1.737.362	-1.737.362	0	1.737.362	-1.737.362
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	0	3.234	-3.234	0	3.234	-3.234
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	0	482.688	-482.688	0	482.688	-482.688
215.22.05.002	Agua	1.305.631	1.305.631	0	1.305.631	1.305.631	0
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	473.049	473.049	0	473.049	473.049	0
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	832.582	832.582	0	832.582	832.582	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	287.851	287.851	0	287.851	287.851	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	1.001.844	1.001.844	0	1.001.844	1.001.844	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	1.001.844	1.001.844	0	1.001.844	1.001.844	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	29.870	29.870	0	29.870	29.870	0
215.22.05.999	Otros	1.850.294	1.850.294	0	1.850.294	1.850.294	0
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	1.850.294	1.850.294	0	1.850.294	1.850.294	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	289.700	-289.700	0	289.700	-289.700
215.22.06.999	Otros	0	289.700	-289.700	0	289.700	-289.700
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	2.449.794	-2.449.794	0	2.449.794	-2.449.794
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	0	238.000	-238.000	0	238.000	-238.000
215.22.07.002	Servicios de Impresión	0	145.656	-145.656	0	145.656	-145.656
215.22.07.999	Otros	0	2.066.138	-2.066.138	0	2.066.138	-2.066.138
215.22.08	Servicios Generales	18.503.512	84.346.844	-65.843.332	18.503.512	84.346.844	-65.843.332
215.22.08.001	Servicios de Aseo	0	29.451.414	-29.451.414	0	29.451.414	-29.451.414
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	0	29.451.414	-29.451.414	0	29.451.414	-29.451.414
215.22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	26.122.118	-26.122.118	0	26.122.118	-26.122.118
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	163.513	163.513	0	163.513	163.513	0
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	163.513	163.513	0	163.513	163.513	0
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	6.780.000	8.279.400	-1.499.400	6.780.000	8.279.400	-1.499.400
215.22.08.999	Otros	11.559.999	20.330.399	-8.770.400	11.559.999	20.330.399	-8.770.400
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	11.559.999	20.330.399	-8.770.400	11.559.999	20.330.399	-8.770.400
215.22.09	Arriendos	2.612.080	8.518.080	-5.906.000	2.612.080	8.518.080	-5.906.000
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	670.000	1.280.000	-610.000	670.000	1.280.000	-610.000
215.22.09.002.001	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	670.000	670.000	0	670.000	670.000	0
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	0	610.000	-610.000	0	610.000	-610.000
215.22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	142.800	142.800	0	142.800	142.800	0
215.22.09.006.001	Servicio Webhosting	142.800	142.800	0	142.800	142.800	0

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.09.999	Otros	1.799.280	7.095.280	-5.296.000	1.799.280	7.095.280	-5.296.000
215.22.09.999.002	Otros	1.799.280	7.095.280	-5.296.000	1.799.280	7.095.280	-5.296.000
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0
215.22.12	Personal Planta y Contrata Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.251.053	4.370.341	-3.119.288	1.251.053	4.370.341	-3.119.288
215.22.12.002	Gastos Menores	612.794	612.794	0	612.794	612.794	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores	612.794	612.794	0	612.794	612.794	0
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	3.119.288	-3.119.288	0	3.119.288	-3.119.288
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	638.259	638.259	0	638.259	638.259	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	3.965.685	5.665.436	-1.699.751	3.965.685	5.665.436	-1.699.751
215.24.01	Al Sector Privado	1.000.000	2.699.751	-1.699.751	1.000.000	2.699.751	-1.699.751
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.004.003	Club Cultural de Adultos Mayores Bailes de Antaño 1800	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	1.699.751	-1.699.751	0	1.699.751	-1.699.751
215.24.01.999.004	PRODESAL	0	1.699.751	-1.699.751	0	1.699.751	-1.699.751
215.24.01.999.004.001	Capacitación Y Acciones Formativas	0	1.699.751	-1.699.751	0	1.699.751	-1.699.751
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	2.965.685	2.965.685	0	2.965.685	2.965.685	0
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.965.685	2.965.685	0	2.965.685	2.965.685	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	2.965.685	2.965.685	0	2.965.685	2.965.685	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	932.842	1.360.479	-427.637	932.842	1.360.479	-427.637
215.29.05	Máquinas y Equipos	932.842	932.842	0	932.842	932.842	0
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	932.842	932.842	0	932.842	932.842	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	427.637	-427.637	0	427.637	-427.637
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	427.637	-427.637	0	427.637	-427.637
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	18.140.829	111.349.107	-93.208.278	18.140.829	111.349.107	-93.208.278
215.31.02	Proyectos	18.140.829	111.349.107	-93.208.278	18.140.829	111.349.107	-93.208.278
215.31.02.004	Obras Civiles	18.140.829	111.349.107	-93.208.278	18.140.829	111.349.107	-93.208.278
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	18.140.829	99.302.943	-81.162.114	18.140.829	99.302.943	-81.162.114
215.31.02.004.001.009	Mejoramiento Red Vial Comunal	7.973.000	7.973.000	0	7.973.000	7.973.000	0
215.31.02.004.001.035	Espacio Publico Valle Verde - El Refugio Sur, Quillon	0	24.262.460	-24.262.460	0	24.262.460	-24.262.460
215.31.02.004.001.070	Multicancha 11 de Septiembre	0	33.971.681	-33.971.681	0	33.971.681	-33.971.681
215.31.02.004.001.083	Reparacion de Multicanchas sectores los Jardines, Villa Norte y Portal del Valle, Quillón	0	22.927.973	-22.927.973	0	22.927.973	-22.927.973
215.31.02.004.001.084	Construcción Sede Junta de Vecinos Bellavista San Vicente, Quillón	10.167.829	10.167.829	0	10.167.829	10.167.829	0
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	0	12.046.164	-12.046.164	0	12.046.164	-12.046.164
215.31.02.004.003.015	Construcción APR, San Ramón Quillón	0	12.046.164	-12.046.164	0	12.046.164	-12.046.164
215.34	C x P Servicio de la Deuda	199.770.556	349.718.805	-149.948.249	199.770.556	349.718.805	-149.948.249
215.34.07	Deuda Flotante	199.770.556	349.718.805	-149.948.249	199.770.556	349.718.805	-149.948.249
215.34.07.001	De Gastos en Personal	1.763.279	1.763.279	0	1.763.279	1.763.279	0
215.34.07.002	De Transferencias	26.953.041	47.521.844	-20.568.803	26.953.041	47.521.844	-20.568.803
215.34.07.003	De Bienes y Servicios de Consumo	77.490.451	168.591.218	-91.100.767	77.490.451	168.591.218	-91.100.767
215.34.07.004	De Iniciativas de Inversión	91.556.474	121.360.351	-29.803.877	91.556.474	121.360.351	-29.803.877
215.34.07.005	Adquisicion act. no Financiero	2.007.311	10.482.113	-8.474.802	2.007.311	10.482.113	-8.474.802
22	Otras Deudas	352.684.500	2.472.145	350.212.355	352.684.500	648.015.050	-295.330.550
221	Cuentas por Pagar	352.684.500	2.472.145	350.212.355	352.684.500	648.015.050	-295.330.550
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

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	2.965.685	2.472.135	493.550	2.965.685	183.455.983	-180.490.298
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	2.965.685	2.472.135	493.550	2.965.685	173.351.328	-170.385.643
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	0	0	0	10.104.655	-10.104.655
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	0	0	23.834.037	-23.834.037
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	0	0	0	19.136.126	-19.136.126
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	0	0	0	4.481.711	-4.481.711
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	0	0	0	22.901.990	-22.901.990
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	349.718.815	10	349.718.805	349.718.815	412.552.972	-62.834.157
3	Patrimonio	1.429.336.505	1.429.336.505	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
31	Patrimonio del Estado	1.429.336.505	1.429.336.505	0	1.429.336.505	12.441.774.771	-11.012.438.266
311	Patrimonio del Gobierno General	1.429.336.505	1.429.336.505	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	1.429.336.505	-1.429.336.505	0	9.736.398.252	-9.736.398.252
311.03	Resultado del Ejercicio	1.429.336.505	0	1.429.336.505	1.429.336.505	1.429.336.505	0
4	Ingresos Patrimoniales	2.630.337	372.580.805	-369.950.468	2.630.337	372.580.805	-369.950.468
43	Ingresos Operacionales	1.476.490	114.539.797	-113.063.307	1.476.490	114.539.797	-113.063.307
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.476.490	90.918.719	-89.442.229	1.476.490	90.918.719	-89.442.229
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	1.476.486	82.060.648	-80.584.162	1.476.486	82.060.648	-80.584.162
432.02	Permisos y Licencias	4	7.585.777	-7.585.773	4	7.585.777	-7.585.773
432.99	Otros Tributos	0	1.272.294	-1.272.294	0	1.272.294	-1.272.294
433	Ingresos Financieros	0	23.621.078	-23.621.078	0	23.621.078	-23.621.078
433.03	Intereses	0	23.621.078	-23.621.078	0	23.621.078	-23.621.078
46	Otros Ingresos Patrimoniales	1.153.847	258.041.008	-256.887.161	1.153.847	258.041.008	-256.887.161
461	Otros Ingresos Patrimoniales	14.870	257.994.508	-257.979.638	14.870	257.994.508	-257.979.638
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	14.870	5.742.948	-5.728.078	14.870	5.742.948	-5.728.078
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	252.133.479	-252.133.479	0	252.133.479	-252.133.479
461.04	Otros Ingresos	0	118.081	-118.081	0	118.081	-118.081
463	Actualizaciones y Ajustes	1.138.977	46.500	1.092.477	1.138.977	46.500	1.092.477
463.01	Actualización de Bienes	0	46.500	-46.500	0	46.500	-46.500
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	1.138.977	0	1.138.977	1.138.977	0	1.138.977
5	Gastos Patrimoniales	257.142.353	0	257.142.353	257.142.353	0	257.142.353
53	Gastos Operacionales	255.029.292	0	255.029.292	255.029.292	0	255.029.292
531	Gastos en Personal	136.154.234	0	136.154.234	136.154.234	0	136.154.234
531.01	Personal de Planta	58.728.997	0	58.728.997	58.728.997	0	58.728.997
531.02	Personal a Contrata	32.543.384	0	32.543.384	32.543.384	0	32.543.384
531.03	Otras Remuneraciones	38.361.731	0	38.361.731	38.361.731	0	38.361.731
531.04	Otros Gastos en Personal	6.520.122	0	6.520.122	6.520.122	0	6.520.122
532	Bienes y Servicios de Consumo	118.875.058	0	118.875.058	118.875.058	0	118.875.058
532.01	Alimentos y Bebidas	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000
532.05	Servicios Básicos	18.163.609	0	18.163.609	18.163.609	0	18.163.609
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	289.700	0	289.700	289.700	0	289.700
532.07	Publicidad y Difusión	2.449.794	0	2.449.794	2.449.794	0	2.449.794
532.08	Servicios Generales	87.665.616	0	87.665.616	87.665.616	0	87.665.616
532.09	Arriendos	8.518.080	0	8.518.080	8.518.080	0	8.518.080
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	638.259	0	638.259	638.259	0	638.259
54	Transferencias Otorgadas	1.699.751	0	1.699.751	1.699.751	0	1.699.751
541	Transferencias Corrientes	1.699.751	0	1.699.751	1.699.751	0	1.699.751
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.699.751	0	1.699.751	1.699.751	0	1.699.751
56	Otros Gastos Patrimoniales	413.310	0	413.310	413.310	0	413.310
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	413.310	0	413.310	413.310	0	413.310
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	413.310	0	413.310	413.310	0	413.310
9	Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	1.459.287	1.459.287	0

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

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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