

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.890.120.180	1.953.342.960	-63.222.780	18.896.437.208	4.982.192.657	13.914.244.551
11	Recursos Disponibles	1.724.985.336	1.950.072.051	-225.086.715	9.901.193.817	4.287.577.380	5.613.616.437
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.204.720.441	1.472.592.613	-267.872.172	6.981.563.917	3.402.719.495	3.578.844.422
111.01	Caja	25.128.884	67.792.813	-42.663.929	732.389.637	407.198.620	325.191.017
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	8.649.264	8.437.774	211.490
111.01.13	Cajero J. Ceballos	0	0	0	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	25.128.884	67.792.813	-42.663.929	83.451.669	81.679.969	1.771.700
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	25.117.362	25.117.362	0	124.937.309	62.870.373	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	0	0	0	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	25.117.362	25.117.362	0	25.117.362	39.902.028	-14.784.666
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.144.680.369	1.379.629.682	-234.949.313	6.110.984.208	2.932.597.746	3.178.386.462
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 (01/02/2020 - 29/02/2020)

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	529.464.808	818.113.943	-288.649.135	3.595.795.400	1.327.685.738	2.268.109.662
111.03.21	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	0	9.536.713	-9.536.713	139.544.527	12.385.856	127.158.671
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	26.501.738	7.687.866	18.813.872	29.041.907	9.366.982	19.674.925
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	0	2.968.008	-2.968.008	32.960.337	3.615.252	29.345.085
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	362.454.386	362.454.386	0	830.941.900	951.285.744	-120.343.844
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	4.751.816	4.891.002	-139.186	6.762.384	9.575.561	-2.813.177
111.03.27	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	79.052.601	79.052.601	0	237.528.006	160.314.358	77.213.648
111.03.33	Cta. Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	142.455.020	85.184.093	57.270.927	530.536.711	186.082.631	344.454.080
111.03.98	Contra Cuenta FCM	0	9.741.070	-9.741.070	0	13.381.019	-13.381.019
111.08	Fondo por Enterrar al Fondo Común Municipal	9.793.826	52.756	9.741.070	13.252.763	52.756	13.200.007
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Común (PCV)	9.346.328	52.756	9.293.572	12.805.265	52.756	12.752.509
111.08.02	Fondo por Enterrar al Fondo Común (TAG)	447.498	0	447.498	447.498	0	447.498
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	77.545.588	26.113.978	51.431.610	1.892.974.970	84.146.537	1.808.828.433
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.980.000	1.900.804	1.079.196	70.998.176	3.334.718	67.663.458
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	0	740.000	-740.000	5.267.409	740.000	4.527.409
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	900.000	0	900.000	5.635.048	0	5.635.048
114.03.05.001	Néstor Cid Pedreros	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.002	Juan Carlos Verdugo Osorio	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.003	Samuel Lastra Gatica	0	0	0	403.456	0	403.456
114.03.05.004	Tamara González Mella	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.005	Claudio González Cifuentes	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.006	Francol Pedreros G.	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.007	JESSICA VALDEBENITO BAHOMONDES	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.008	Nelly Poblete Jara	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.009	Zuliana Iturra Quintana	0	0	0	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	900.000	0	900.000	2.250.000	0	2.250.000
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	290.000	11.620	278.380	7.914.032	11.620	7.902.412
114.03.07.001	Nelson Alvarez Uslar	0	0	0	500.000	0	500.000
114.03.07.002	MARIA VALLEJOS LANDAUR	290.000	11.620	278.380	559.240	11.620	547.620
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

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	200.000	101.080	98.920	550.000	101.080	448.920
114.03.11	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	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	150.000	13.550	136.450	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	740.000	740.000	0	740.000	740.000	0
114.03.20	Yanet Tobar Gonzalez	0	278.378	-278.378	1.292.603	278.878	1.013.725
114.03.21	Agustina Suazo Gonzalez	0	60	-60	1.450.000	200.064	1.249.936
114.03.23	Irene Ivonne Saez Cruces	700.000	0	700.000	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.	0	0	0	245.342	0	245.342
114.03.28	Carlos Hernandez Aguilar	0	0	0	4.698.300	591.270	4.107.030
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	0	16.116	-16.116	2.391.000	157.606	2.233.394
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	52.485.519	6.297	52.479.222	1.644.577.168	36.614.404	1.607.962.764
114.05.01	Subsidio de Agua Potable	11.096.370	6.297	11.090.073	11.096.370	6.297	11.090.073
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	1.605.000	0	1.605.000	11.850.322	486.298	11.364.024
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	1.605.000	0	1.605.000	8.666.187	0	8.666.187
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)	1.986.456	0	1.986.456	9.974.833	4.262.135	5.712.698
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	1.121.667	0	1.121.667	8.769.234	0	8.769.234
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	864.789	0	864.789	864.789	2.699.827	-1.835.038
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
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	6.080.000	0	6.080.000	55.081.368	0	55.081.368
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	6.080.000	0	6.080.000	52.175.898	0	52.175.898
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	6.080.000	0	6.080.000	49.025.411	0	49.025.411
114.05.13.001.001.001	Coordinador	1.680.000	0	1.680.000	14.565.411	0	14.565.411
114.05.13.001.001.002	Gestor	900.000	0	900.000	11.760.000	0	11.760.000
114.05.13.001.001.003	Servicios Especiales	3.500.000	0	3.500.000	22.700.000	0	22.700.000
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	48.000	0	48.000	40.033.229	0	40.033.229
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	48.000	0	48.000	39.553.229	0	39.553.229
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	4.917.194	0	4.917.194	114.904.044	1.042.851	113.861.193
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	4.917.194	0	4.917.194	114.592.267	0	114.592.267
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 Ferrería 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	900.000	0	900.000	3.600.000	0	3.600.000
114.05.23.001	Otros Recursos Humanos	900.000	0	900.000	3.600.000	0	3.600.000
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"	942.000	0	942.000	942.000	0	942.000
114.05.30	Prodesal	8.613.854	0	8.613.854	108.375.508	0	108.375.508
114.05.32	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON	10.287.550	0	10.287.550	55.019.055	0	55.019.055
114.05.33	Eje Vinculo Version 14	342.832	0	342.832	971.392	0	971.392
114.05.33.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	342.832	0	342.832	971.392	0	971.392
114.05.34	Construcción Abastecimiento Agua Potable Rural (APR) El Arenal (GORE)	0	0	0	3.923.690	0	3.923.690

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	1.100.000	0	1.100.000	29.516.229	1.368.345	28.147.884
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	1.100.000	0	1.100.000	16.626.152	0	16.626.152
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	1.100.000	0	1.100.000	14.629.893	0	14.629.893
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 Pedagógico	0	0	0	0	5.608.755	-5.608.755
114.05.49.002.002	Gastos Pendientes 2007	0	0	0	2.372.651	0	2.372.651
114.05.49.003	Programa autoconsumo y Mej. de Vida	0	0	0	265.457	0	265.457
114.05.49.004	Proyectos Jec en Ejecución	0	0	0	49.997	0	49.997
114.05.49.005	Ficha de Protección Social-Alumnos Prioritarios	0	0	0	5.585.867	0	5.585.867
114.05.49.006	Programa PUENTE	0	0	0	3.328.379	2.215.379	1.113.000
114.05.49.006.001	Honorarios Apoyos Familiares	0	0	0	0	119.138	-119.138
114.05.49.006.002	Fondo de Capacitación	0	0	0	0	176.241	-176.241
114.05.49.006.003	Seg. Accidentes y Enf. Laborales	0	0	0	347.892	0	347.892
114.05.49.006.004	Gastos Asociados Implementación del Programa	0	0	0	1.029.019	0	1.029.019
114.05.49.006.005	Ejecución Talleres de Promoción	0	0	0	0	1.920.000	-1.920.000
114.05.49.006.006	Devolución de Excedentes Programa Puente 2009	0	0	0	1.951.468	0	1.951.468
114.05.49.007	Programa Habitabilidad Chile Solidario	0	0	0	7.289.041	0	7.289.041
114.05.49.008	Programa Fondo Iniciativas Primera Infancia (Chile Crece Contigo)	0	0	0	0	874.626	-874.626
114.05.49.009	Proyecto Gimnasia Entretenida	0	0	0	792.000	0	792.000
114.05.49.010	Programa de 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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.49.023	Programa Apoyo Producción Familiar para el Autoconsumo Chile Solidario	0	0	0	31.727.777	8.713.448	23.014.329
114.05.49.023.001	Inversión Directa (Mín. 90%)	0	0	0	7.846.245	8.543.010	-696.765
114.05.49.023.001.001	Recursos de Inversión (Mín. 50%)	0	0	0	0	8.543.010	-8.543.010
114.05.49.023.001.002	Recursos Humanos Directos (Máx. 40%)	0	0	0	7.846.245	0	7.846.245
114.05.49.023.002	Gastos de Administración (Máx. 10%)	0	0	0	23.728.675	0	23.728.675
114.05.49.023.002.001	Mobilización y Transporte	0	0	0	10.719.085	0	10.719.085
114.05.49.023.002.003	Material Fungible	0	0	0	296.567	0	296.567
114.05.49.023.002.004	Comunicación y Difusión	0	0	0	29.988	0	29.988
114.05.49.023.002.005	Otros	0	0	0	12.683.035	0	12.683.035
114.05.49.023.003	Gastos Administrativo	0	0	0	150.000	170.438	-20.438
114.05.49.023.003.001	Mobilizacion y transporte	0	0	0	150.000	0	150.000
114.05.49.023.003.003	Comunicacion y Difusion	0	0	0	0	145.000	-145.000
114.05.49.023.003.004	Otros	0	0	0	0	25.438	-25.438
114.05.49.023.004	REINTEGRO PROG. AUTOCONSUMO 2009	0	0	0	2.857	0	2.857
114.05.49.024	Programa Formado Dirigentes Deportivos ( Fondos IND)	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
114.05.49.026	Programa Habitabilidad Vínculos Chile Solidario	0	0	0	3.789.860	0	3.789.860
114.05.49.026.001	EQUIPAMINETO	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000
114.05.49.026.002	FLETES Y TRASLADOS	0	0	0	189.860	0	189.860
114.05.49.029	Programa Fortalecimiento Omil Chile Solidario 2011	0	0	0	0	2.209.340	-2.209.340
114.05.49.029.001	Recurso Humano	0	0	0	0	1.896.115	-1.896.115
114.05.49.029.002	Imprevisto	0	0	0	0	313.225	-313.225
114.05.49.030	Prog.Esc.Itinerante de Convivencia y Seguridad Ciudadana	0	0	0	5.811.408	0	5.811.408
114.05.49.030.001	Honorarios	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
114.05.49.030.002	Equipamiento	0	0	0	1.147.072	0	1.147.072
114.05.49.030.003	Gastos Generales	0	0	0	664.336	0	664.336
114.05.49.032	Senda 2	0	0	0	0	750.000	-750.000
114.05.52	PRODESAL 3	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.52.001	Honorarios	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.56	Consv. Escuela Puerto Los Frutales, Coyanco	0	0	0	23.393	0	23.393
114.05.58	Reposicion Sede Social Sector Quieme	0	0	0	81.839.858	0	81.839.858
114.05.59	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	16.618.690	0	16.618.690
114.05.59.001	Inversion Directa	0	0	0	12.368.673	0	12.368.673
114.05.59.001.001	Recursos de Inversion	0	0	0	12.027.388	0	12.027.388
114.05.59.001.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.002	Gastos Administrativo	0	0	0	2.554.000	0	2.554.000
114.05.59.002.001	Transporte	0	0	0	2.554.000	0	2.554.000
114.05.59.003	Materiales de Trabajo	0	0	0	40.017	0	40.017
114.05.59.004	Recursos Humanos	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.59.005	TRansporte	0	0	0	76.000	0	76.000
114.05.59.006	Imprevisto	0	0	0	80.000	0	80.000
114.05.60	PRODESAL 4	0	0	0	19.867.522	0	19.867.522
114.05.60.001	Honorarios	0	0	0	19.478.822	0	19.478.822
114.05.60.002	Mesa de Coordinacion	0	0	0	388.700	0	388.700
114.05.61	Prog. Yo trabajo Emergencia 2012	0	0	0	7.738.664	0	7.738.664
114.05.61.001	Recursos de Inversion	0	0	0	7.536.640	0	7.536.640
114.05.61.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	30.024	0	30.024
114.05.61.003	Guarderia Infantil	0	0	0	12.000	0	12.000
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.66.002	Servicion Especializados	0	0	0	6.695.000	0	6.695.000
114.05.66.003	Expsitors Talleres	0	0	0	45.000	0	45.000
114.05.66.004	Colaciones Usuarios	0	0	0	130.000	0	130.000
114.05.66.005	Equipamineto Vvienda	0	0	0	6.078.464	0	6.078.464
114.05.66.006	Materiales de 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 Encuaderncion	0	0	0	99.000	0	99.000
114.05.67.009	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	400.000	0	400.000
114.05.67.010	Servicios	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.67.011	Colaciones Usuarios	0	0	0	118.160	0	118.160
114.05.70	Acompañamiento Familiar Integral	3.277.500	0	3.277.500	3.277.500	0	3.277.500
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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 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	768.763	0	768.763	5.983.658	56.426	5.927.232
114.05.82.001	Recursos Humanos	504.763	0	504.763	4.799.892	0	4.799.892
114.05.82.001.001	Monitores y apoyos Psicosociales	504.763	0	504.763	4.799.892	0	4.799.892
114.05.82.002	Servicios	264.000	0	264.000	1.104.889	0	1.104.889
114.05.82.002.001	Mobilización 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	Mobilizacion Equipo de Trabajo	264.000	0	264.000	474.000	0	474.000
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	520.000	0	520.000	10.523.336	1.088.551	9.434.785
114.05.86.001	Recursos Humanos	520.000	0	520.000	4.599.734	0	4.599.734
114.05.86.001.001	Coordinador	290.000	0	290.000	2.699.867	0	2.699.867
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	230.000	0	230.000	1.899.867	0	1.899.867
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 Construcion 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	0	0	0	14.355.993	52.756	14.303.237
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	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	22.080.069	24.206.877	-2.126.808	163.043.633	44.144.659	118.898.974
114.09.01	Transbank	22.080.069	24.206.877	-2.126.808	163.043.633	44.144.659	118.898.974
114.09.01.001	Transbank Debito	13.361.996	14.857.419	-1.495.423	57.849.972	27.235.917	30.614.055
114.09.01.002	Transbank Credito	8.718.073	9.349.458	-631.385	105.193.661	16.908.742	88.284.919
115	Deudores Presupuestarios	442.719.307	451.365.460	-8.646.153	1.026.654.930	800.711.348	225.943.582
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	44.746.890	52.497.978	-7.751.088	136.655.302	118.098.849	18.556.453
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	10.032.539	17.783.627	-7.751.088	92.416.555	73.860.102	18.556.453
115.03.01.001	Patentes Municipales	93.510	4.950.011	-4.856.501	52.304.769	39.840.536	12.464.233
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	93.510	4.950.011	-4.856.501	52.304.769	39.840.536	12.464.233
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	-113.205	4.395.633	-4.508.838	49.053.277	37.704.168	11.349.109
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	199.255	546.918	-347.663	3.194.289	2.079.165	1.115.124
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	7.460	7.460	0	14.911	14.911	0
115.03.01.002	Derechos de Aseo	3.310.187	5.310.815	-2.000.628	16.759.585	12.522.961	4.236.624
115.03.01.002.001	Aseo En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	3.144.832	3.144.832	0	3.144.832	3.144.832	0
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales <sup>1</sup>	173.231	2.173.859	-2.000.628	13.387.463	9.150.839	4.236.624
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	55.173	1.786.809	-1.731.636	11.302.401	7.788.693	3.513.708
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	118.058	387.050	-268.992	2.085.062	1.362.146	722.916
115.03.01.002.003	Cobro Directo <sup>1</sup>	-7.876	-7.876	0	227.290	227.290	0
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	0	0	0	33.624	33.624	0



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.01.002.003.003	Reajuste	0	0	0	1.713	1.713	0
115.03.01.002.003.004	Multa Aseo	0	0	0	11.220	11.220	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	-7.876	-7.876	0	103.398	103.398	0
115.03.01.002.003.008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	0	0	0	77.335	77.335	0
115.03.01.003	Otros Derechos	6.628.842	7.522.801	-893.959	23.352.201	21.496.605	1.855.596
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	4.301.059	4.301.059	0	8.197.332	8.152.626	44.706
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificación	2.917.769	2.917.769	0	5.211.784	5.211.784	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	793.390	793.390	0	1.197.275	1.197.275	0
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	460.690	460.690	0	1.224.322	1.224.322	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional Uso Publico	129.210	129.210	0	563.951	519.245	44.706
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios <sup>1</sup>	1.869.282	1.869.282	0	6.544.692	6.544.692	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	0	0	0	39.712	39.712	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	213.778	213.778	0	516.759	516.759	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	1.372.089	1.372.089	0	3.855.118	3.855.118	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	129.281	129.281	0	1.300.038	1.300.038	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	154.134	154.134	0	674.128	674.128	0
115.03.01.003.003	Propaganda <sup>1</sup>	-557	893.402	-893.959	6.337.179	4.526.289	1.810.890
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	-8.110	760.197	-768.307	5.692.566	4.087.388	1.605.178
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	7.553	133.205	-125.652	636.333	430.621	205.712
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 <sup>1</sup>	0	0	0	1.272.294	1.272.294	0
115.03.01.003.999	Otros <sup>1</sup>	459.058	459.058	0	1.000.704	1.000.704	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	305.780	305.780	0	673.412	673.412	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	24.000	24.000	0	49.000	49.000	0
115.03.01.003.999.009	Derechos Corralon Municipal	84.527	84.527	0	159.037	159.037	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	44.751	44.751	0	119.255	119.255	0
115.03.02	Permisos y Licencias	17.846.116	17.846.116	0	25.999.873	25.999.873	0
115.03.02.001	Permisos de Circulación	14.387.440	14.387.440	0	18.320.377	18.320.377	0
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	5.395.427	5.395.427	0	6.870.264	6.870.264	0
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo Particulares Venc./ Marzo	5.007.095	5.007.095	0	5.733.925	5.733.925	0
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	55.827	55.827	0	78.990	78.990	0
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	332.505	332.505	0	1.057.349	1.057.349	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	8.992.013	8.992.013	0	11.450.113	11.450.113	0
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	3.458.676	3.458.676	0	7.679.496	7.679.496	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	1.979.181	1.979.181	0	4.515.091	4.515.091	0
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	174.050	174.050	0	298.239	298.239	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	1.293.509	1.293.509	0	2.846.785	2.846.785	0
115.03.02.002.003.001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	1.171.017	1.171.017	0	2.716.843	2.724.293	-7.450
115.03.02.002.003.003	Derechos Varios	122.492	122.492	0	122.492	122.492	0
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	11.936	11.936	0	19.381	19.381	0
115.03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	13.355.342	13.355.342	0	13.355.342	13.355.342	0
115.03.03.001	Impuesto Territorial	13.355.342	13.355.342	0	13.355.342	13.355.342	0
115.03.99	Otros Tributos	3.512.893	3.512.893	0	4.883.532	4.883.532	0
115.03.99.001	Otros Tributos	2.691.851	2.691.851	0	2.741.524	2.741.524	0
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	777.782	777.782	0	2.026.758	2.026.758	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	738.415	738.415	0	1.967.726	1.967.726	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	39.367	39.367	0	59.032	59.032	0
115.03.99.003	Estadio Municipal	43.260	43.260	0	115.250	115.250	0
115.03.99.003.001	Clubes Deportivos ANFA	37.290	37.290	0	109.280	109.280	0
115.03.99.003.002	Clubes Deportivos S/fines de lucro de la comuna	5.970	5.970	0	5.970	5.970	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	22.109.782	22.109.782	0	45.730.860	45.730.860	0
115.06.03	Intereses	22.109.782	22.109.782	0	45.730.860	45.730.860	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	375.873.609	375.858.739	14.870	633.868.117	633.853.247	14.870
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	550.999	550.999	0	550.999	550.999	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	550.999	550.999	0	550.999	550.999	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.347.595	8.332.725	14.870	14.090.543	14.075.673	14.870
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	6.565.566	6.550.696	14.870	11.716.179	11.701.309	14.870
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Transito	6.543.261	6.543.261	0	11.614.319	11.614.319	0
115.08.02.001.999	Otras Multas De Beneficio Municipal	22.305	7.435	14.870	101.860	86.990	14.870
115.08.02.002	Multas De Beneficio Fondo Comun Municipal	447.498	447.498	0	447.498	447.498	0
115.08.02.002.003	Multas Art 42 Decerto N° 900 de 1996. MOP	447.498	447.498	0	447.498	447.498	0
115.08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	24.857	24.857	0	24.857	24.857	0
115.08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades <sup>1</sup>	546.962	546.962	0	546.962	546.962	0
115.08.02.006.001	RMNP Otras Municipalidades 80%	99.446	99.446	0	99.446	99.446	0
115.08.02.006.002	RMNP Otras Municipalidades 30% TAG	447.516	447.516	0	447.516	447.516	0
115.08.02.008	Intereses <sup>1</sup>	762.712	762.712	0	1.355.047	1.355.047	0
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	762.712	762.712	0	1.355.047	1.355.047	0
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	366.563.891	366.563.891	0	618.697.370	618.697.370	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	366.563.891	366.563.891	0	618.697.370	618.697.370	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	259.184.472	259.184.472	0	511.317.951	511.317.951	0
115.08.03.001.002	Liquidaciones Fondo Comun Municipal	107.379.419	107.379.419	0	107.379.419	107.379.419	0
115.08.04	Fondos de Terceros	69.800	69.800	0	69.800	69.800	0
115.08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	69.800	69.800	0	69.800	69.800	0
115.08.04.001.002	Arancel RMNP SRC	69.800	69.800	0	69.800	69.800	0
115.08.99	Otros	341.324	341.324	0	459.405	459.405	0
115.08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	67.302	67.302	0	68.502	68.502	0
115.08.99.999	Otros	274.022	274.022	0	390.903	390.903	0
115.08.99.999.001	Otros	176.502	176.502	0	176.502	176.502	0
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	83.221	83.221	0	189.924	189.924	0
115.08.99.999.004	Aporte Consumo Agua Potable	14.299	14.299	0	24.477	24.477	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-10.974	898.961	-909.935	210.400.651	3.028.392	207.372.259
115.12.10	Ingresos por Percibir	-10.974	898.961	-909.935	210.400.651	3.028.392	207.372.259
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	2.729	180.927	-178.198	2.648.478	781.423	1.867.055
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	4.555	301.559	-297.004	4.414.185	1.302.396	3.111.789
115.12.10.003	Patentes Comerciales	-18.258	416.475	-434.733	26.587.693	944.573	25.643.120
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	25.910.540	3.270.909	22.639.631	662.623.825	215.183.929	447.439.896
121	Cuentas por Cobrar	25.910.540	3.270.909	22.639.631	547.909.621	215.183.929	332.725.692
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	25.910.540	3.270.909	22.639.631	336.415.503	3.670.909	332.744.594
121.06.01	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.910.540	3.270.909	22.639.631	336.415.503	3.670.909	332.744.594
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	4.081.000	0	4.081.000
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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 Folclórico 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	3.155.000	0	3.155.000
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	1.999.998	-1.999.998	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
121.06.01.040	Grupo Adulto Mayor Lluvia de Amor	230.000	0	230.000	782.380	0	782.380
121.06.01.041	Grupo Adulto Mayor Los Mejores Años	230.000	0	230.000	632.380	0	632.380
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	630.000	0	630.000
121.06.01.046	Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura	230.000	0	230.000	592.380	0	592.380
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	881.000	0	881.000
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	480.000	0	480.000
121.06.01.051	Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas	230.000	0	230.000	330.000	0	330.000
121.06.01.052	Grupo Adulto Mayor Volver a la Vida	230.000	0	230.000	997.500	0	997.500
121.06.01.053	Grupo Adulto Mayor Renacer con Amor	230.000	0	230.000	881.000	0	881.000
121.06.01.054	Grupo Adulto Mayor II Primavera	230.000	0	230.000	1.641.380	0	1.641.380
121.06.01.055	Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve	230.000	0	230.000	777.167	0	777.167
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	382.380	0	382.380
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	1.481.200	0	1.481.200
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	480.000	0	480.000
121.06.01.068	La Movida	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	10.000.000	0	10.000.000	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	731.540	0	731.540
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	480.000	0	480.000
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	9.900.000	0	9.900.000	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
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	510.000	0	510.000	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	JJVV 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	480.000	0	480.000
121.06.01.127	Club Adulto Mayor Los Tres Condores Blancos del Cerro Cayumanqui	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
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	480.000	0	480.000
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	230.000	0	230.000
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	1.270.911	-1.270.911	1.271.830	1.270.911	919
121.06.01.156	Club Adulto Mayor Segunda Juventud	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
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	53.000	0	53.000	14.342.741	0	14.342.741
131	Existencias	53.000	0	53.000	14.342.741	0	14.342.741
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	53.000	0	53.000	1.070.358	0	1.070.358
131.03.01	Para Vehículos	53.000	0	53.000	1.070.358	0	1.070.358
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	18.856.270	0	18.856.270	1.811.145.109	479.431.347	1.331.713.762
141	Bienes de Uso Depreciables	18.856.270	0	18.856.270	1.206.228.981	0	1.206.228.981
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	0	0	0	575.401.393	0	575.401.393
141.06	Muebles y Enseres	9.381.631	0	9.381.631	177.569.385	0	177.569.385
141.07	Herramientas	0	0	0	12.516.321	0	12.516.321
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	9.474.639	0	9.474.639	216.419.818	0	216.419.818
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
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	2.123.971	-2.123.971
15	Otros Activos	696.298	0	696.298	70.355.169	1	70.355.168
151	Bienes Intangibles	696.298	0	696.298	70.355.169	0	70.355.169
151.02	Sistemas de Información	696.298	0	696.298	70.355.169	0	70.355.169
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	119.618.736	0	119.618.736	6.436.776.547	0	6.436.776.547
161	Costos de Inversión	119.618.736	0	119.618.736	6.436.776.547	0	6.436.776.547
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	119.618.736	0	119.618.736	1.261.657.138	0	1.261.657.138
161.02.01	Gastos Administrativos	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
161.02.04	Obras Civiles	114.618.736	0	114.618.736	225.967.843	0	225.967.843
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	1.369.873.747	1.514.597.080	-144.723.333	4.015.665.691	7.012.609.974	-2.996.944.283
21	Deuda Corriente	1.330.064.797	1.504.536.252	-174.471.455	3.623.172.241	6.354.534.096	-2.731.361.855
214	Depósitos de Terceros	516.933.839	662.258.775	-145.324.936	2.423.831.798	4.788.720.190	-2.364.888.392
214.04	Garantías Recibidas	0	1.856.000	-1.856.000	0	48.182.980	-48.182.980
214.05	Administración de Fondos	1.294.238	127.070.663	-125.776.425	75.043.455	1.715.500.954	-1.640.457.499
214.05.01	Subsidio Agua Potable	0	10.437.853	-10.437.853	0	47.949.636	-47.949.636
214.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	0	12.144.000	-12.144.000	8.158.309	54.435.595	-46.277.286
214.05.02.001	Programa OMIL	0	12.144.000	-12.144.000	166.127	54.435.595	-54.269.468

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.03	No al bullying en el Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez"	1.294.238	0	1.294.238	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	25.117.362	-25.117.362	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	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	9.503.632	-9.503.632	0	114.368.157	-114.368.157
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
214.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	0	4.205.544	-4.205.544
214.05.22	Proyecto Cierre en Campamento Jose Campos Orellana, Comuna de Quillón	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, Quillón	0	0	0	8.346.700	0	8.346.700
214.05.29	Proyecto "Frecuencia Inclusiva de Quillón"	0	0	0	0	7.540.000	-7.540.000
214.05.30	PRODESAL	0	0	0	10.896.631	26.501.738	-15.605.107
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	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 Quillón	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	69.867.816	-69.867.816	0	69.867.816	-69.867.816
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	0	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 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 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 Construcción 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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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)	477.823.752	479.494.249	-1.670.497	1.754.556.768	2.457.820.159	-703.263.391
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	260.059.512	260.059.512	0	525.998.539	707.218.362	-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	0	0	0	145.095.187	312.179.858	-167.084.671
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	137.720.716	137.720.716	0	793.969.315	365.856.603	428.112.712
214.09.04.001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	47.072.321	47.072.321	0	302.319.897	138.716.527	163.603.370
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	90.648.395	90.648.395	0	491.649.418	227.140.076	264.509.342
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	331.800	137.550	194.250	331.800	1.555.271	-1.223.471
214.09.06	Aporte Registro Nacional de Multas	0	0	0	0	484.184	-484.184
214.09.07	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	288.316	100.829	187.487	288.316	157.292.438	-157.004.122
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	0	0	0	0	8.502.700	-8.502.700
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	219.054	468.152	-249.098	540.092	1.729.381	-1.189.289
214.09.11	Devolucion de Garantias	0	0	0	35.108.139	0	35.108.139
214.09.12	Retiro Voluntario Pedro V.	0	0	0	0	424.113	-424.113
214.09.13	Asig. Familiar a Favor	0	0	0	7.770	0	7.770
214.09.16	Intereses y Multas	2.274	2.070	204	2.699	10.256.801	-10.254.102
214.09.17	Recaud. Entradas Show Act. de Verano	0	0	0	0	8.462.000	-8.462.000
214.09.18	Ingresos Privados para Act. Municipales	0	0	0	0	982.500	-982.500
214.09.19	Asoc. Valle del Itata	0	0	0	0	300.000	-300.000
214.09.20	Otros	0	0	0	1.805.651	110.332.625	-108.526.974
214.09.20.001	Sancion Disciplinaria	0	0	0	0	685.285	-685.285
214.09.20.002	Descuento Telefono	0	0	0	0	117.120	-117.120
214.09.20.003	Diferencia Pago Prev.	0	0	0	0	180.650	-180.650
214.09.20.004	Proyecto Sin Antecedente	0	0	0	0	39.257.063	-39.257.063
214.09.20.005	Cobro de Intereses Bancarios	0	0	0	0	57.150.380	-57.150.380
214.09.20.006	Permisos Circulacion	0	0	0	0	11.901.131	-11.901.131
214.09.20.007	Otros Subvencion Serv. Trasp.	0	0	0	1.774.235	0	1.774.235
214.09.20.008	Comision Cartola Bancaria	0	0	0	31.416	0	31.416
214.09.20.009	SUELDO LIQUIDO	0	0	0	0	1.040.996	-1.040.996
214.09.21	Retenciones Proyectos	0	0	0	51.694	56.675.797	-56.624.103
214.09.21.001	Saldo por Pagar Mineduc	0	0	0	0	55.586.725	-55.586.725
214.09.21.002	Saldo por Pagar Municipio	0	0	0	51.694	0	51.694
214.09.21.003	Saldo por Pagar Subdere	0	0	0	0	1.089.072	-1.089.072
214.09.23	Otros Ingresos Depto. Salud Municipal	0	0	0	0	5.750.784	-5.750.784
214.09.25	Ingresos Servicio Bienestar Municipal	0	0	0	0	225.980	-225.980
214.09.25.001	Prestamos Bienestar Municipal	0	0	0	0	105.980	-105.980
214.09.25.002	Ahorro Bienestar Municipal	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.09.26	Retencion Incremento DL 3501	0	0	0	0	3.882.264	-3.882.264
214.09.27	Retencion 10% No Retenida	0	0	0	0	39.000	-39.000
214.09.28	Bono Vacaciones Ley 21.126	0	0	0	78.045.236	0	78.045.236
214.09.29	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	134.419	134.419	0	12.982.912	134.419	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)	79.052.601	79.052.601	0	160.314.358	216.939.863	-56.625.505
214.09.35	Vales Gas FF.MM Bienestar Municipal	0	1.818.400	-1.818.400	0	10.608.386	-10.608.386
214.09.36	Reintegro y Devolucion	15.060	0	15.060	15.060	2.644.065	-2.629.005
214.10	Retenciones Previsionales	20.172.380	20.710.957	-538.577	465.450.368	428.881.994	36.568.374
214.10.02	Instituciones Previsionales ( Afp)	11.273.221	11.542.461	-269.240	68.214.698	40.821.674	27.393.024
214.10.02.001	Afp Cuprum	480.538	481.675	-1.137	4.571.352	909.012	3.662.340
214.10.02.002	Afp Habitat	4.656.200	4.576.399	79.801	17.271.172	9.222.788	8.048.384
214.10.02.003	Afp Ing Santa Maria	0	0	0	24.932.543	0	24.932.543



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.10.02.004	Afp Plan Vital	332.521	332.984	-463	1.658.168	429.636	1.228.532
214.10.02.005	Afp Provida	3.939.532	4.232.666	-293.134	10.418.505	8.079.459	2.339.046
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	1.074.969	1.162.607	-87.638	2.431.336	20.660.289	-18.228.953
214.10.02.008	Afp Modelo	646.214	612.883	33.331	1.557.439	1.303.986	253.453
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.02.010	Afp Uno S.A	143.247	143.247	0	216.504	216.504	0
214.10.03	Instituciones Previsionales ( Isapres)	3.085.795	3.108.524	-22.729	25.047.818	16.766.326	8.281.492
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	738.779	742.048	-3.269	4.457.254	1.480.827	2.976.427
214.10.03.003	Isapre Consalud	737.635	719.806	17.829	1.687.846	1.843.089	-155.243
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	513.235	514.413	-1.178	3.948.393	1.060.594	2.887.799
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	1.096.146	1.132.257	-36.111	2.456.808	12.381.816	-9.925.008
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	4.235.956	4.399.969	-164.013	368.282.127	362.792.522	5.489.605
214.10.04.001	Inp Cotizacion 7%	4.235.956	0	4.235.956	368.282.127	0	368.282.127
214.10.04.002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	0	4.399.969	-4.399.969	0	362.792.522	-362.792.522
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	ACHS	1.577.408	1.573.500	3.908	3.884.725	4.611.225	-726.500
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	86.503	-86.503	0	3.890.247	-3.890.247
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	2.929.593	18.048.336	-15.118.743	37.128.668	40.407.745	-3.279.077
214.11.01	Impuesto Unico	1.276.936	1.315.139	-38.203	4.604.120	3.454.014	1.150.106
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	88.519	0	88.519
214.11.03	Retencion 10.75%	1.652.657	16.733.197	-15.080.540	26.875.330	34.968.497	-8.093.167
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	14.372.374	14.637.068	-264.694	79.271.577	84.676.974	-5.405.397
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	14.372.374	14.637.068	-264.694	79.271.577	73.696.912	5.574.665
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	45.959	48.067	-2.108	163.234	94.026	69.208
214.12.01.002	Ise Conductor	74.702	74.188	514	105.003	148.890	-43.887
214.12.01.003	Arriendo de Casa Habitacion	175.582	175.582	0	223.093	351.164	-128.071
214.12.01.004	Hogar de Cristo	18.000	18.000	0	85.550	36.000	49.550
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	436.352	437.407	-1.055	2.413.133	873.759	1.539.374
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	286.234	286.342	-108	1.118.778	572.576	546.202
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	177.627	177.671	-44	611.097	355.298	255.799
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	561.037	573.013	-11.976	1.832.078	1.134.050	698.028
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	0	25.500	-25.500	2.018.918	25.500	1.993.418
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	1.093.576	1.100.890	-7.314	1.252.135	2.194.466	-942.331
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	185.000	182.500	2.500	2.596.113	367.500	2.228.613
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	199.805	-199.805	0	20.742.298	-20.742.298
214.12.01.017	Descuento Farmacia	301.020	219.210	81.810	1.493.010	520.230	972.780
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	0	0	0	317.516	-317.516
214.12.01.020	Otros Descuentos	490.328	395.935	94.393	490.328	10.647.329	-10.157.001
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	4.239.880	4.244.260	-4.380	24.653.632	8.484.140	16.169.492
214.12.01.022	Asoc.Chilena de Seguridad	0	0	0	5.878.398	0	5.878.398
214.12.01.023	Descuentos Creditos Caja Compensacion la Araucana	1.480.352	1.480.373	-21	3.058.333	2.960.725	97.608
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	1.500	1.500	0	1.500	173.000	-171.500
214.12.01.029	Ahorrocoop	556.537	556.537	0	1.428.145	1.113.074	315.071

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.12.01.030	Consortio	0	0	0	295.753	0	295.753
214.12.01.031	Cia. de Seguros la Interamericana ( la Araucana)	18.888	18.888	0	1.993.398	37.776	1.955.622
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	3.515.000	3.525.000	-10.000	4.231.039	7.040.000	-2.808.961
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	241.200	0	241.200	655.700	-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	473.600	655.200	-181.600	473.600	3.156.400	-2.682.800
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	341.502	441.502	-100.000	12.380.962	13.249.384	-868.422
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	341.502	0	341.502	12.380.962	0	12.380.962
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	441.502	-441.502	0	12.945.839	-12.945.839
214.13.03	Retencion Jucial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreedores Presupuestarios	813.130.958	842.277.477	-29.146.519	1.199.340.443	1.565.813.906	-366.473.463
215.21	C x P Gastos en Personal	207.008.655	224.994.377	-17.985.722	341.176.373	361.148.611	-19.972.238
215.21.01	Personal de Planta	64.726.614	64.608.098	118.516	137.256.196	137.256.196	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	55.762.988	55.762.988	0	110.803.320	110.803.320	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	16.752.985	16.752.985	0	33.262.713	33.262.713	0
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	1.704.586	1.704.586	0	3.387.536	3.387.536	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 <sup>1</sup>	1.704.586	1.704.586	0	3.387.536	3.387.536	0
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	4.519.545	4.519.545	0	9.039.090	9.039.090	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>	4.519.545	4.519.545	0	9.039.090	9.039.090	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	3.518.133	3.518.133	0	6.985.182	6.985.182	0
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>	3.518.133	3.518.133	0	6.985.182	6.985.182	0
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	16.801.970	16.801.970	0	33.507.045	33.507.045	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	16.801.970	16.801.970	0	33.507.045	33.507.045	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	2.066.894	2.066.894	0	4.080.671	4.080.671	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	2.066.894	2.066.894	0	4.080.671	4.080.671	0
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	7.144.803	7.144.803	0	14.216.149	14.216.149	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	3.601.895	3.601.895	0	7.151.490	7.151.490	0
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	1.220.125	1.220.125	0	2.433.900	2.433.900	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	2.322.783	2.322.783	0	4.630.759	4.630.759	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.308.273	2.308.273	0	4.555.488	4.555.488	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	2.308.273	2.308.273	0	4.555.488	4.555.488	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	762.812	762.812	0	1.398.488	1.398.488	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	762.812	762.812	0	1.398.488	1.398.488	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	182.987	182.987	0	370.958	370.958	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	1.590.608	1.590.608	0	3.159.764	3.159.764	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.590.608	1.590.608	0	3.159.764	3.159.764	0
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	836.527	836.527	0	1.664.427	1.664.427	0
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	667.578	667.578	0	1.322.346	1.322.346	0
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	86.503	86.503	0	172.991	172.991	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	7.287.694	7.169.178	118.516	12.944.236	12.944.236	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	4.573.223	4.573.223	0	8.228.772	8.228.772	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.714.471	2.595.955	118.516	4.715.464	4.715.464	0
215.21.01.004.006.001	Viatico en Remuneraciones	2.384.350	2.384.350	0	4.385.343	4.385.343	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	330.121	211.605	118.516	330.121	330.121	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	85.324	85.324	0	10.348.876	10.348.876	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	85.324	85.324	0	10.348.876	10.348.876	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	85.324	85.324	0	10.348.876	10.348.876	0
215.21.02	Personal a Contrata	40.841.899	40.841.899	0	88.401.469	88.401.469	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	32.734.269	32.734.269	0	62.946.174	62.946.174	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	11.772.892	11.772.892	0	22.533.312	22.533.312	0
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	360.521	360.521	0	687.934	687.934	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 <sup>1</sup>	360.521	360.521	0	687.934	687.934	0
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	1.989.510	1.989.510	0	3.979.020	3.979.020	0
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	1.989.510	1.989.510	0	3.979.020	3.979.020	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	2.472.315	2.472.315	0	4.732.011	4.732.011	0
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 <sup>1</sup>	2.472.315	2.472.315	0	4.732.011	4.732.011	0
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	7.315.959	7.315.959	0	14.179.445	14.179.445	0
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	7.315.959	7.315.959	0	14.179.445	14.179.445	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	1.987.847	1.987.847	0	3.769.365	3.769.365	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	1.987.847	1.987.847	0	3.769.365	3.769.365	0
215.21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	9.714	9.714	0	9.714	9.714	0
215.21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>	9.714	9.714	0	9.714	9.714	0
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	4.378.974	4.378.974	0	8.424.783	8.424.783	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	2.531.176	2.531.176	0	4.844.670	4.844.670	0
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	521.460	521.460	0	1.011.541	1.011.541	0
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	1.326.338	1.326.338	0	2.568.572	2.568.572	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	2.446.537	2.446.537	0	4.630.590	4.630.590	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	2.446.537	2.446.537	0	4.630.590	4.630.590	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	934.827	934.827	0	1.797.433	1.797.433	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	934.827	934.827	0	1.797.433	1.797.433	0
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	487.062	487.062	0	937.093	937.093	0
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	447.765	447.765	0	860.340	860.340	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	7.087.479	7.087.479	0	13.585.518	13.585.518	0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.017.816	5.017.816	0	10.046.982	10.046.982	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.069.663	2.069.663	0	3.538.536	3.538.536	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	2.069.663	2.069.663	0	3.538.536	3.538.536	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	85.324	85.324	0	10.072.344	10.072.344	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	85.324	85.324	0	10.072.344	10.072.344	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	85.324	85.324	0	10.072.344	10.072.344	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	18.691.579	21.640.081	-2.948.502	27.268.023	31.066.525	-3.798.502
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.214.444	9.508.888	-2.294.444	7.214.444	10.358.888	-3.144.444
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.178.943	11.178.943	0	19.755.387	19.755.387	0
215.21.03.004.001	Sueldos	11.178.943	11.178.943	0	19.755.387	19.755.387	0
215.21.03.004.001.001	Sueldo Psicotecnico.	1.099.095	1.099.095	0	2.167.215	2.167.215	0
215.21.03.004.001.002	Inspectores	9.439.382	9.439.382	0	16.487.549	16.487.549	0
215.21.03.004.001.003	otros (AchS, SIS, Cesantía)	640.466	640.466	0	1.100.623	1.100.623	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	298.192	298.192	0	298.192	298.192	0
215.21.03.005.001	Suplencia y Reemplazo	298.192	298.192	0	298.192	298.192	0
215.21.03.999	Otras	0	654.058	-654.058	0	654.058	-654.058
215.21.03.999.999	Otras	0	654.058	-654.058	0	654.058	-654.058
215.21.03.999.999.001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	0	654.058	-654.058	0	654.058	-654.058
215.21.04	Otras Gastos en Personal	82.748.563	97.904.299	-15.155.736	88.250.685	104.424.421	-16.173.736
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	5.044.243	5.044.243	0	7.406.365	7.406.365	0
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	4.649.394	4.649.394	0	6.974.088	6.974.088	0
215.21.04.003.003	Otros Gastos	394.849	394.849	0	432.277	432.277	0
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	77.704.320	92.860.056	-15.155.736	80.844.320	97.018.056	-16.173.736

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	272.196.951	354.525.842	-82.328.891	301.428.806	473.814.210	-172.385.404
215.22.01	Alimentos y Bebidas	5.336.380	14.075.410	-8.739.030	5.336.380	14.565.410	-9.229.030
215.22.01.001	Para Personas	5.336.380	14.075.410	-8.739.030	5.336.380	14.565.410	-9.229.030
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	5.336.380	14.075.410	-8.739.030	5.336.380	14.565.410	-9.229.030
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	53.000	25.617.400	-25.564.400	53.000	25.617.400	-25.564.400
215.22.03.001	Para Vehículos	53.000	25.420.550	-25.367.550	53.000	25.420.550	-25.367.550
215.22.03.001.001	Petróleo Diesel	0	20.367.550	-20.367.550	0	20.367.550	-20.367.550
215.22.03.001.002	GAS 95	0	5.000.000	-5.000.000	0	5.000.000	-5.000.000
215.22.03.001.004	Combustible Para Devolucion de Gastos	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
215.22.03.003	Para Calefacción	0	34.650	-34.650	0	34.650	-34.650
215.22.03.999	Para Otros	0	162.200	-162.200	0	162.200	-162.200
215.22.03.999.003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	0	162.200	-162.200	0	162.200	-162.200
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	254.139	13.275.552	-13.021.413	254.139	13.275.552	-13.021.413
215.22.04.001	Materiales de Oficina	254.139	5.512.522	-5.258.383	254.139	5.512.522	-5.258.383
215.22.04.001.001	Material Oficina	254.139	5.512.522	-5.258.383	254.139	5.512.522	-5.258.383
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	74.258	-74.258	0	74.258	-74.258
215.22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	74.258	-74.258	0	74.258	-74.258
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	989.016	-989.016	0	989.016	-989.016
215.22.04.011.001	Vehículos	0	989.016	-989.016	0	989.016	-989.016
215.22.04.011.001.001	Repuestos y Accesorios Vehiculos Municipales	0	989.016	-989.016	0	989.016	-989.016
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	1.569.346	-1.569.346	0	1.569.346	-1.569.346
215.22.04.999	Otros	0	5.130.410	-5.130.410	0	5.130.410	-5.130.410
215.22.04.999.002	Materiales Electricos	0	4.830.448	-4.830.448	0	4.830.448	-4.830.448
215.22.04.999.005	Otros	0	299.962	-299.962	0	299.962	-299.962
215.22.05	Servicios Básicos	20.565.328	11.494.108	9.071.220	26.770.538	29.657.717	-2.887.179
215.22.05.001	Electricidad	17.821.791	5.863.392	11.958.399	19.551.511	19.551.511	0
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	15.165.151	5.430.036	9.735.115	16.894.871	16.894.871	0
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	1.999.536	262.174	1.737.362	1.999.536	1.999.536	0
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	30.515	27.281	3.234	30.515	30.515	0
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	626.589	143.901	482.688	626.589	626.589	0
215.22.05.002	Agua	2.743.537	2.743.537	0	4.049.168	4.049.168	0
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	598.020	598.020	0	1.071.069	1.071.069	0
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	1.400.920	1.400.920	0	2.233.502	2.233.502	0
215.22.05.002.004	Consumo Agua - Potable a Granel	744.597	744.597	0	744.597	744.597	0
215.22.05.003	Gas	0	19.971	-19.971	0	19.971	-19.971
215.22.05.004	Correo	0	147.798	-147.798	0	147.798	-147.798
215.22.05.004.001	Correo	0	109.056	-109.056	0	109.056	-109.056
215.22.05.004.002	Chilexpress	0	38.742	-38.742	0	38.742	-38.742
215.22.05.005	Telefonía Fija	0	0	0	287.851	287.851	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	0	0	0	1.001.844	1.001.844	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	0	0	0	1.001.844	1.001.844	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	0	0	0	29.870	29.870	0
215.22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	1.339.356	-1.339.356	0	1.339.356	-1.339.356
215.22.05.999	Otros	0	1.380.054	-1.380.054	1.850.294	3.230.348	-1.380.054
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	0	0	0	1.850.294	1.850.294	0
215.22.05.999.004	GPS Vehiculos	0	1.380.054	-1.380.054	0	1.380.054	-1.380.054
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.907.700	5.523.070	-2.615.370	2.907.700	5.812.770	-2.905.070
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.618.000	3.785.905	-1.167.905	2.618.000	3.785.905	-1.167.905
215.22.06.002.001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	2.618.000	3.785.905	-1.167.905	2.618.000	3.785.905	-1.167.905
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	113.050	-113.050	0	113.050	-113.050
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	1.371.115	-1.371.115	0	1.371.115	-1.371.115
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	0	1.371.115	-1.371.115	0	1.371.115	-1.371.115

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06.999	Otros	289.700	253.000	36.700	289.700	542.700	-253.000
215.22.07	Publicidad y Difusión	2.211.794	32.394.569	-30.182.775	2.211.794	34.844.363	-32.632.569
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	0	480.000	-480.000	0	718.000	-718.000
215.22.07.002	Servicios de Impresión	145.656	5.579.271	-5.433.615	145.656	5.724.927	-5.579.271
215.22.07.999	Otros	2.066.138	26.335.298	-24.269.160	2.066.138	28.401.436	-26.335.298
215.22.08	Servicios Generales	200.921.727	182.830.329	18.091.398	219.425.239	267.177.173	-47.751.934
215.22.08.001	Servicios de Aseo	29.451.414	0	29.451.414	29.451.414	29.451.414	0
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	29.451.414	0	29.451.414	29.451.414	29.451.414	0
215.22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	26.122.118	0	26.122.118	26.122.118	26.122.118	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	398.200	-398.200	163.513	561.713	-398.200
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	0	375.050	-375.050	163.513	538.563	-375.050
215.22.08.007.006	Otros	0	23.150	-23.150	0	23.150	-23.150
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	24.591.000	-24.591.000	6.780.000	32.870.400	-26.090.400
215.22.08.999	Otros	145.348.195	157.841.129	-12.492.934	156.908.194	178.171.528	-21.263.334
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	124.807.995	137.300.929	-12.492.934	136.367.994	157.631.328	-21.263.334
215.22.08.999.002	Servicios Generales - Salvavidas	20.540.200	20.540.200	0	20.540.200	20.540.200	0
215.22.09	Arriendos	13.187.520	35.232.379	-22.044.859	15.799.600	43.750.459	-27.950.859
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	2.877.840	6.135.953	-3.258.113	3.547.840	7.415.953	-3.868.113
215.22.09.002.001	Arriendo de Casa Habitación Funcionarios	670.000	4.044.193	-3.374.193	1.340.000	4.714.193	-3.374.193
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	2.207.840	2.091.760	116.080	2.207.840	2.701.760	-493.920
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	7.221.749	-7.221.749	0	7.221.749	-7.221.749
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	10.309.680	21.874.677	-11.564.997	12.108.960	28.969.957	-16.860.997
215.22.09.999.002	Otros	10.309.680	21.874.677	-11.564.997	12.108.960	28.969.957	-16.860.997
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	21.602.401	21.602.401	0	21.602.401	21.602.401	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	21.602.401	21.602.401	0	21.602.401	21.602.401	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	660.000	660.000	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	0	0	0	660.000	660.000	0
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	0	0	0	660.000	660.000	0
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	0	0	0	660.000	660.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.156.962	12.480.624	-7.323.662	6.408.015	16.850.965	-10.442.950
215.22.12.002	Gastos Menores	1.758.378	1.758.378	0	2.371.172	2.371.172	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores	1.758.378	1.758.378	0	2.371.172	2.371.172	0
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.196.288	10.519.950	-7.323.662	3.196.288	13.639.238	-10.442.950
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	638.259	638.259	0
215.22.12.005	Derechos y Tasas	202.296	202.296	0	202.296	202.296	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	61.409.517	85.542.243	-24.132.726	65.375.202	91.207.679	-25.832.477
215.24.01	Al Sector Privado	21.435.247	45.567.973	-24.132.726	22.435.247	48.267.724	-25.832.477
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	20.410.000	25.910.540	-5.500.540	21.410.000	26.910.540	-5.500.540
215.24.01.004.001	FOCAM	0	5.500.540	-5.500.540	0	5.500.540	-5.500.540
215.24.01.004.002	Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0
215.24.01.004.003	Club Cultural de Adultos Mayores Bailes 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	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
215.24.01.004.005	Junta de Vecinos El Olivar	9.900.000	9.900.000	0	9.900.000	9.900.000	0
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	179.899	9.402.700	-9.222.801	179.899	9.402.700	-9.222.801
215.24.01.007.006	Asistencia Social	179.899	5.582.224	-5.402.325	179.899	5.582.224	-5.402.325
215.24.01.007.006.001	Materiales de Construcción	179.899	4.907.425	-4.727.526	179.899	4.907.425	-4.727.526
215.24.01.007.006.002	Medicamentos, Exámenes e Insumos Médicos	0	581.900	-581.900	0	581.900	-581.900
215.24.01.007.006.005	Menaje y mobiliario dormitorio	0	92.899	-92.899	0	92.899	-92.899
215.24.01.007.008	Uniformes y Útiles Escolares	0	3.820.476	-3.820.476	0	3.820.476	-3.820.476
215.24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	0	7.409.385	-7.409.385	0	7.409.385	-7.409.385
215.24.01.008.002	Premios y Otros	0	7.409.385	-7.409.385	0	7.409.385	-7.409.385
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	845.348	2.845.348	-2.000.000	845.348	4.545.099	-3.699.751
215.24.01.999.002	Prog. O.P.D Valle del Sol	0	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000
215.24.01.999.004	PRODESAL	845.348	845.348	0	845.348	2.545.099	-1.699.751

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.01.999.004.001	Capacitación Y Acciones Formativas	0	0	0	0	1.699.751	-1.699.751
215.24.01.999.004.002	Complemento Movilización	845.348	845.348	0	845.348	845.348	0
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	39.974.270	39.974.270	0	42.939.955	42.939.955	0
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	2.458.086	2.458.086	0	5.423.771	5.423.771	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	2.458.086	2.458.086	0	5.423.771	5.423.771	0
215.24.03.099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	20.246.184	20.246.184	0	20.246.184	20.246.184	0
215.24.03.099.002	Servicio Bienestar Salud Municipal Quillon	20.246.184	20.246.184	0	20.246.184	20.246.184	0
215.24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	17.270.000	17.270.000	0	17.270.000	17.270.000	0
215.24.03.101.001	A Educación <sup>1</sup>	17.270.000	17.270.000	0	17.270.000	17.270.000	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	692.847	692.847	0	692.847	692.847	0
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	692.847	692.847	0	692.847	692.847	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	800.115	19.552.568	-18.752.453	1.732.957	20.913.047	-19.180.090
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	2.127.509	-2.127.509	0	2.127.509	-2.127.509
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	2.176.433	-2.176.433	932.842	3.109.275	-2.176.433
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	932.842	932.842	0
215.29.05.999	Otras	0	2.176.433	-2.176.433	0	2.176.433	-2.176.433
215.29.05.999.001	Equipamiento e Implementación Polideportivo	0	2.176.433	-2.176.433	0	2.176.433	-2.176.433
215.29.06	Equipos Informáticos	800.115	9.474.639	-8.674.524	800.115	9.902.276	-9.102.161
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	800.115	9.474.639	-8.674.524	800.115	9.902.276	-9.102.161
215.29.07	Programas Informáticos	0	696.298	-696.298	0	696.298	-696.298
215.29.07.001	Programas Computacionales	0	696.298	-696.298	0	696.298	-696.298
215.29.99	Otros Activos no Financieros	0	5.077.689	-5.077.689	0	5.077.689	-5.077.689
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	145.195.971	119.618.736	25.577.235	163.336.800	230.967.843	-67.631.043
215.31.02	Proyectos	145.195.971	119.618.736	25.577.235	163.336.800	230.967.843	-67.631.043
215.31.02.002	Consultorías	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
215.31.02.002.001	RECUEROS PROPIOS DEL AÑO	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
215.31.02.002.001.001	Consultorías	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
215.31.02.004	Obras Civiles	140.195.971	114.618.736	25.577.235	158.336.800	225.967.843	-67.631.043
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	105.124.883	91.593.812	13.531.071	123.265.712	190.896.755	-67.631.043
215.31.02.004.001.009	Mejoramiento Red Vial Comunal	0	0	0	7.973.000	7.973.000	0
215.31.02.004.001.035	Espacio Publico Valle Verde - El Refugio Sur, Quillon	24.262.460	0	24.262.460	24.262.460	24.262.460	0
215.31.02.004.001.057	Infraestructura y Equipamiento Centro de Comercializacion de Productos de Quillon - Calle San Martin 201	0	3.899.630	-3.899.630	0	3.899.630	-3.899.630
215.31.02.004.001.070	Multicancha 11 de Septiembre	33.971.681	0	33.971.681	33.971.681	33.971.681	0
215.31.02.004.001.083	Reparacion de Multicanchas sectores los Jardines, Villa Norte y Portal del Valle, Quillon	22.927.973	0	22.927.973	22.927.973	22.927.973	0
215.31.02.004.001.084	Construcción Sede Junta de Vecinos Bellavista San Vicente, Quillon	0	23.724.930	-23.724.930	10.167.829	33.892.759	-23.724.930
215.31.02.004.001.090	Construccion de Graderias Moviles y Vallas Papales	0	265.156	-265.156	0	265.156	-265.156
215.31.02.004.001.094	Construcción Veredas Sector Sur Urbano de Quillon	0	34.337.150	-34.337.150	0	34.337.150	-34.337.150
215.31.02.004.001.095	Construcción de Espacio Publico Villa Los Naranjos	23.962.769	23.962.769	0	23.962.769	23.962.769	0
215.31.02.004.001.096	Construccion e Implementacion de Casino Municipal	0	5.404.177	-5.404.177	0	5.404.177	-5.404.177
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	35.071.088	23.024.924	12.046.164	35.071.088	35.071.088	0
215.31.02.004.003.014	Construcción APR, sector las Perdices Quillon	13.533.670	13.533.670	0	13.533.670	13.533.670	0
215.31.02.004.003.015	Construcción APR, San Ramón Quillon	12.046.164	0	12.046.164	12.046.164	12.046.164	0
215.31.02.004.003.016	Construccion APR, Santa Ana de Caimaco Quillon	9.491.254	9.491.254	0	9.491.254	9.491.254	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	125.826.902	37.350.864	88.476.038	325.597.458	387.069.669	-61.472.211
215.34.07	Deuda Flotante	125.826.902	37.350.864	88.476.038	325.597.458	387.069.669	-61.472.211
215.34.07.001	De Gastos en Personal	0	0	0	1.763.279	1.763.279	0
215.34.07.002	De Transferencias	17.017.405	0	17.017.405	43.970.446	47.521.844	-3.551.398
215.34.07.003	De Bienes y Servicios de Consumo	60.610.794	1.935.821	58.674.973	138.101.245	170.527.039	-32.425.794
215.34.07.004	De Iniciativas de Inversión	40.725.177	34.115.043	6.610.134	132.281.651	155.475.394	-23.193.743

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.34.07.005	Adquisición act. no Financiero	6.173.526	0	6.173.526	8.180.837	10.482.113	-2.301.276
215.34.07.006	Otros Gastos Corrientes	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0
22	Otras Deudas	39.808.950	10.060.828	29.748.122	392.493.450	658.075.878	-265.582.428
221	Cuentas por Pagar	39.808.950	10.060.828	29.748.122	392.493.450	658.075.878	-265.582.428
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	2.458.086	9.444.066	-6.985.980	5.423.771	192.900.049	-187.476.278
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	2.458.086	8.996.568	-6.538.482	5.423.771	182.347.896	-176.924.125
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	0	447.498	-447.498	0	10.552.153	-10.552.153
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	169.246	-169.246	0	24.003.283	-24.003.283
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	99.446	-99.446	0	19.235.572	-19.235.572
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	69.800	-69.800	0	4.551.511	-4.551.511
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	447.516	-447.516	0	23.349.506	-23.349.506
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	37.350.864	0	37.350.864	387.069.679	412.552.972	-25.483.293
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	533.060	433.191.539	-432.658.479	3.163.397	805.772.344	-802.608.947
43	Ingresos Operacionales	484.515	58.312.309	-57.827.794	1.961.005	172.852.106	-170.891.101
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	484.515	36.202.527	-35.718.012	1.961.005	127.121.246	-125.160.241
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	466.136	6.883.644	-6.417.508	1.942.622	88.944.292	-87.001.670
432.02	Permisos y Licencias	18.379	12.818.709	-12.800.330	18.383	20.404.486	-20.386.103
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	16.500.174	-16.500.174	0	16.500.174	-16.500.174
432.99	Otros Tributos	0	0	0	0	1.272.294	-1.272.294
433	Ingresos Financieros	0	22.109.782	-22.109.782	0	45.730.860	-45.730.860
433.03	Intereses	0	22.109.782	-22.109.782	0	45.730.860	-45.730.860
46	Otros Ingresos Patrimoniales	48.545	374.879.230	-374.830.685	1.202.392	632.920.238	-631.717.846
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	374.809.349	-374.809.349	14.870	632.803.857	-632.788.987
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	550.999	-550.999	0	550.999	-550.999
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.353.135	-7.353.135	14.870	13.096.083	-13.081.213
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	366.563.891	-366.563.891	0	618.697.370	-618.697.370
461.04	Otros Ingresos	0	341.324	-341.324	0	459.405	-459.405
463	Actualizaciones y Ajustes	48.545	69.881	-21.336	1.187.522	116.381	1.071.141
463.01	Actualización de Bienes	0	69.881	-69.881	0	116.381	-116.381
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	48.545	0	48.545	1.187.522	0	1.187.522
5	Gastos Patrimoniales	640.604.592	0	640.604.592	897.746.945	0	897.746.945
53	Gastos Operacionales	580.160.066	0	580.160.066	835.189.358	0	835.189.358
531	Gastos en Personal	224.994.377	0	224.994.377	361.148.611	0	361.148.611
531.01	Personal de Planta	59.949.551	0	59.949.551	118.678.548	0	118.678.548
531.02	Personal a Contrata	35.738.759	0	35.738.759	68.282.143	0	68.282.143
531.03	Otras Remuneraciones	31.401.768	0	31.401.768	69.763.499	0	69.763.499
531.04	Otros Gastos en Personal	97.904.299	0	97.904.299	104.424.421	0	104.424.421
532	Bienes y Servicios de Consumo	354.472.842	0	354.472.842	473.347.900	0	473.347.900
532.01	Alimentos y Bebidas	14.075.410	0	14.075.410	14.565.410	0	14.565.410
532.03	Combustibles y Lubricantes	25.564.400	0	25.564.400	25.564.400	0	25.564.400
532.04	Materiales de Uso o Consumo	13.275.552	0	13.275.552	13.275.552	0	13.275.552
532.05	Servicios Básicos	11.494.108	0	11.494.108	29.657.717	0	29.657.717

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	5.523.070	0	5.523.070	5.812.770	0	5.812.770
532.07	Publicidad y Difusión	32.394.569	0	32.394.569	34.844.363	0	34.844.363
532.08	Servicios Generales	195.108.657	0	195.108.657	282.774.273	0	282.774.273
532.09	Arriendos	35.232.379	0	35.232.379	43.750.459	0	43.750.459
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	21.602.401	0	21.602.401	21.602.401	0	21.602.401
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	660.000	0	660.000
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	202.296	0	202.296	840.555	0	840.555
533	Gastos Financieros	692.847	0	692.847	692.847	0	692.847
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	692.847	0	692.847	692.847	0	692.847
54	Transferencias Otorgadas	57.173.617	0	57.173.617	58.873.368	0	58.873.368
541	Transferencias Corrientes	57.173.617	0	57.173.617	58.873.368	0	58.873.368
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.657.433	0	19.657.433	21.357.184	0	21.357.184
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	37.516.184	0	37.516.184	37.516.184	0	37.516.184
56	Otros Gastos Patrimoniales	3.270.909	0	3.270.909	3.684.219	0	3.684.219
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	3.270.909	0	3.270.909	3.684.219	0	3.684.219
563.67	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	3.270.909	0	3.270.909	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