

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.701.989.535	3.355.922.530	-653.932.995	44.497.736.302	25.199.594.557	19.298.141.745
11	Recursos Disponibles	2.504.963.942	3.339.362.650	-834.398.708	32.009.126.670	23.914.555.662	8.094.571.008
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.551.123.598	1.502.888.748	48.234.850	20.539.241.758	14.248.938.350	6.290.303.408
111.01	Caja	25.460.687	22.141.547	3.319.140	962.962.535	627.417.861	335.544.674
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	60.750	60.750	0
111.01.13	Cajero J. Ceballos	12.710.335	7.001.595	5.708.740	76.346.442	69.729.674	6.616.768
111.01.14	Cajero N. Troncoso	0	0	0	2.143.047	0	2.143.047
111.01.15	Cajero S. Valenzuela	12.750.352	15.139.952	-2.389.600	257.498.655	251.210.226	6.288.429
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	0	0	0	155.540.103	113.581.721	41.958.382
111.02.01	Cta.Cte N° 52509021031 Don. Emer. y/o Catastrofes	0	0	0	7.181.906	7.379.315	-197.409
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	111.344.289	20.959.014	90.385.275
111.02.05	Cta. Cte. N° 52509000026 Fondos Mideplan	0	0	0	6.455.176	0	6.455.176
111.02.06	Cta. Cte. N° 52509000034 Fondos Prodesal	0	0	0	0	6.482.896	-6.482.896
111.02.07	Cta. Cte. N° 52509000042 Fondos Programa Puente	0	0	0	0	352.936	-352.936
111.02.08	Cta Cte. N° 52509000051 Fondos Mineduc	0	0	0	0	599.899	-599.899
111.02.09	Cta Cte. N° 52509000069 Fondos Programa OPD	0	0	0	0	15.532.614	-15.532.614
111.02.10	Cta Cte. N° 52509022241 Fondos Externos	0	0	0	26.820.000	62.275.047	-35.455.047
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.491.917.067	1.480.747.201	11.169.866	18.999.287.199	13.157.586.190	5.841.701.009
111.03.01	Cta. Cte. N° 04.66697-6 Fondos Municipales	0	0	0	6.807.880	64.124.117	-57.316.237
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	160.970	-160.970
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	44.043.602	0	44.043.602
111.03.09	Cta. Cte. N° 49973272 Fondos Mideplan, CorpBanca	0	0	0	0	7.242.422	-7.242.422
111.03.10	Cta. Cte. N° 49973310 Fondos P. Seguridades y Oportunidades, CorpBanca	0	0	0	0	22.515.109	-22.515.109
111.03.11	Cta. Cte. N° 49973299 Fondos Prodesal, CorpBanca	0	0	0	0	47.545.462	-47.545.462
111.03.12	Cta. Cte. N° 49973361 Fondos OPD, CorpBanca	0	0	0	0	12.847.055	-12.847.055
111.03.13	Cta. Cte. N° 49973345 Fondos Mineduc, Corp.Banca	0	0	0	72.849.850	0	72.849.850
111.03.15	Cta. Cte. N° 49973469 Fondos SEP, CorpBanca	0	0	0	0	69.020.219	-69.020.219
111.03.16	Cta. Cte. N° 50082960 Fondos Externos, CorpBanca	0	0	0	51.808.036	0	51.808.036

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.03.17	Cta. Cte. N° 49973418 Fondos Bienestar Municipal	0	0	0	284.400	0	284.400
111.03.20	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	927.843.942	802.366.919	125.477.023	11.647.307.844	7.008.646.712	4.638.661.132
111.03.21	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	2.066	11.610.088	-11.608.022	128.100.743	96.904.401	31.196.342
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	16.551.372	9.107.073	7.444.299	111.705.698	78.939.843	32.765.855
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	0	8.410.693	-8.410.693	134.148.283	90.536.524	43.611.759
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	399.811.079	468.120.588	-68.309.509	3.923.439.540	3.744.207.034	179.232.506
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	5.245.733	6.785.005	-1.539.272	53.210.175	50.072.383	3.137.792
111.03.26	Cta. Cte. N° 210485170, Fondos Donaciones-Emergencia, ITAU	0	0	0	571.435	0	571.435
111.03.27	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	89.608.110	94.610.371	-5.002.261	998.382.302	803.979.698	194.402.604
111.03.33	Cta.Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	52.854.765	45.990.620	6.864.145	1.438.573.895	605.456.171	833.117.724
111.03.98	Contra Cuenta FCM	0	33.745.844	-33.745.844	350.352.578	421.632.933	-71.280.355
111.08	Fondo por Enterrar al Fondo Común Municipal	33.745.844	0	33.745.844	421.451.921	350.352.578	71.099.343
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (PCV)	33.537.265	0	33.537.265	417.790.523	347.134.323	70.656.200
111.08.02	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (TAG)	208.579	0	208.579	3.661.398	3.218.255	443.143
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	117.486.658	976.814.301	-859.327.643	3.717.873.011	2.230.162.032	1.487.710.979
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.143.066	3.599.281	-1.456.215	94.574.209	20.293.352	74.280.857
114.03.01	Anticipos Gastos Menores	0	0	0	6.107.772	0	6.107.772
114.03.02	Anticipos caja Chica Dpto.Social	0	0	0	2.525.290	0	2.525.290
114.03.03	Fondo Fijo	737.400	737.400	0	24.746.558	2.805.891	21.940.667
114.03.03.001	Paula Stuardo	0	0	0	36.887	0	36.887
114.03.03.002	Yanet Tobar G.	0	0	0	549.358	0	549.358
114.03.03.003	Luis Herrera Pedreros	737.400	737.400	0	22.500.313	2.805.891	19.694.422
114.03.03.004	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
114.03.04	Anticipos Caja Chica Programa Residencias	0	0	0	295.228	0	295.228
114.03.05	Fondo Fijo	0	0	0	5.869.129	399.941	5.469.188
114.03.05.001	Néstor Cid Pedreros	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.002	Juan Carlos Verdugo Osorio	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.003	Samuel Lastra Gatica	0	0	0	403.456	0	403.456
114.03.05.004	Tamara González Mella	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.005	Claudio González Cifuentes	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.006	Franco Pedreros G.	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.007	JESSICA VALDEBENITO BAHOMONDES	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.008	Nelly Poblete Jara	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.009	Zuliana Iturra Quintana	0	0	0	55.377	0	55.377
114.03.05.011	Roberto Venegas Ocampo	0	0	0	1.070.254	0	1.070.254
114.03.05.012	Jorge Rosales Ceballos	0	0	0	98.342	0	98.342
114.03.05.013	Ana Tornquist Castro	0	0	0	86.560	0	86.560
114.03.05.014	Gaston Gonzalez Palma	0	0	0	3.379.309	399.941	2.979.368
114.03.06	Anticipos Cometidos Concejales	0	0	0	1.262.548	0	1.262.548
114.03.06.001	Gabriel Navarrete	0	0	0	173.815	0	173.815
114.03.06.003	Raúl Fuentealba Puentes	0	0	0	174.033	0	174.033
114.03.06.004	Carlos Iturra Valenzuela	0	0	0	253.139	0	253.139
114.03.06.005	Marcelo Bustos Riquelme	0	0	0	253.139	0	253.139
114.03.06.006	Marcelo Bustos	0	0	0	408.422	0	408.422
114.03.07	Anticipo a Funcionario Municipal	0	0	0	7.025.031	0	7.025.031
114.03.07.001	Nelson alvarez Uslar	0	0	0	500.000	0	500.000
114.03.07.002	MARIA VALLEJOS LANDAUR	0	0	0	257.625	0	257.625
114.03.07.003	JACQUELINE CEBALLOS CEBALLOS	0	0	0	456.185	0	456.185
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	1.363.129	0	1.363.129
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 (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.03.08	Anticipo Caja Chica Direccion de Transito	0	0	0	135.526	0	135.526
114.03.09	Felipe Rodriguez F.	0	0	0	200.000	0	200.000
114.03.10	GONZALO BUSTOS MUÑOZ	0	0	0	150.001	0	150.001
114.03.11	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	4.768.290	354.360	4.413.930
114.03.12	Nestor Cid Pedreros	0	0	0	182.120	0	182.120
114.03.13	Maycol Paredes Sanhueza	0	0	0	0	650	-650
114.03.14	Vladimir Peña Mahuzier	0	0	0	1.766.396	0	1.766.396
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	2.535.662	0	2.535.662
114.03.18	Ricardo Neira Arias	0	0	0	401.226	0	401.226
114.03.19	Patricia Saldias Almarza	0	0	0	0	740.000	-740.000
114.03.20	Yanet Tobar Gonzalez	234.138	524.508	-290.370	4.252.722	3.097.418	1.155.304
114.03.21	Agustina Suazo Gonzalez	0	0	0	0	2	-2
114.03.23	Irene Ivonne Saez Cruces	0	0	0	1.043.608	0	1.043.608
114.03.26	Nicole Sepulveda Valdebenito	0	0	0	2.627.369	0	2.627.369
114.03.28	Carlos Hernandez Aguilar	0	0	0	3.661.560	0	3.661.560
114.03.29	Amalia Pacheco Bravo	0	0	0	592.170	0	592.170
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	0	0	0	1.120.403	141.610	978.793
114.03.31	Jose Acuña Salazar	0	0	0	1.400.001	376.840	1.023.161
114.03.32	Valentina Cifuentes Arriagada	740.000	1.480.000	-740.000	7.160.000	6.660.001	499.999
114.03.33	Oriana Valenzuela Garcia	0	0	0	238.950	0	238.950
114.03.34	Cristian Carrasco Jara	0	0	0	853.123	299.563	553.560
114.03.35	Elba Andrea Nuñez Benitez	0	0	0	2.139.940	600	2.139.340
114.03.36	Mario Gallardo Jara	0	0	0	1.349.523	350.433	999.090
114.03.37	Daysi Padilla Betanzo	0	313.075	-313.075	5.651.570	3.037.789	2.613.781
114.03.38	Paola Merino Lara	0	142.770	-142.770	711.659	661.729	49.930
114.03.39	Carolina Carrasco Viveros	191.528	191.528	0	2.231.665	1.119.985	1.111.680
114.03.40	Cesar Fierro Figueroa	240.000	210.000	30.000	675.920	246.540	429.380
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	61.442.212	914.472.495	-853.030.283	2.649.108.042	1.382.264.215	1.266.843.827
114.05.01	Subsidio de Agua Potable	11.792.460	56.801	11.735.659	159.664.348	135.414.661	24.249.687
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	2.516.616	2.776.291	-259.675	23.551.998	22.182.779	1.369.219
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	2.290.914	2.676.361	-385.447	17.040.254	15.901.517	1.138.737
114.05.02.002	Gastos de Operación	0	0	0	240.000	240.000	0
114.05.02.002.001	Arriendo de Salas	0	0	0	240.000	240.000	0
114.05.02.003	Insumos para Materiales de Oficina	0	0	0	634.069	634.069	0
114.05.02.004	Pago de productos y/o servicios	125.772	0	125.772	1.359.022	1.128.440	230.582
114.05.02.004.002	Difusión y Marketing	0	0	0	908.792	908.792	0
114.05.02.004.003	Adquisición de licencias para aplicativos de transmisión	0	0	0	115.000	115.000	0
114.05.02.004.004	Movilización	125.772	0	125.772	335.230	104.648	230.582
114.05.02.005	Gastos del Proyecto	99.930	99.930	0	1.079.897	1.079.997	-100
114.05.02.005.002	Actividades de Intermediación Laboral	0	0	0	365.669	365.669	0
114.05.02.005.007	Insumos para Talleres	99.930	99.930	0	714.228	714.328	-100
114.05.02.006	Incentivos por Gestión y Colocación	0	0	0	2.948.075	2.948.075	0
114.05.02.007	Incentivos por Permanencia	0	0	0	19.631	19.631	0
114.05.02.009	Seguros	0	0	0	231.050	231.050	0
114.05.03	Vinculo Version 16	725.714	725.714	0	5.208.732	2.934.302	2.274.430
114.05.03.001	Diagnostico Eje	0	0	0	757.160	757.160	0
114.05.03.001.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	757.160	757.160	0
114.05.03.002	Acompañamiento	725.714	725.714	0	4.451.572	2.177.142	2.274.430
114.05.03.002.001	Monitores y apoyos psicosociales	725.714	725.714	0	4.354.284	2.177.142	2.177.142
114.05.03.002.005	Material de oficina	0	0	0	97.288	0	97.288
114.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	2.170.000	20.568.459	-18.398.459	31.268.605	24.265.301	7.003.304
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	0	4.358.501	-4.358.501	11.485.607	6.652.303	4.833.304
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	2.170.000	15.190.000	-13.020.000	18.686.362	16.516.362	2.170.000
114.05.06.003	Gastos Actividades	0	943.280	-943.280	943.280	943.280	0
114.05.06.006	Seguro de Accidentes	0	76.678	-76.678	153.356	153.356	0
114.05.07	Programa Eje -Municipal	0	44.746.649	-44.746.649	44.746.649	44.746.649	0
114.05.07.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	44.451.209	-44.451.209	44.451.209	44.451.209	0
114.05.07.003	Movilización Equipo de Trabajo	0	295.440	-295.440	295.440	295.440	0
114.05.08	SERNAMEG	967.874	17.018.466	-16.050.592	52.271.357	33.053.728	19.217.629
114.05.08.001	Personal operacional	967.874	17.018.466	-16.050.592	36.264.556	23.896.544	12.368.012

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	14.300.021	4.974.975	9.325.046
114.05.09	Programa Conozca a Su Hijo (JUNJI)	0	0	0	12.997.529	0	12.997.529
114.05.09.001	Convenio Transporte Sector Liucura Bajo.	0	0	0	2.280.000	0	2.280.000
114.05.09.002	Gastos Operacionales	0	0	0	2.414.229	0	2.414.229
114.05.09.003	Programa Conozca a Su Hijo Años Anteriores	0	0	0	2.120.000	0	2.120.000
114.05.09.003.001	El Casino- Sede Comunitaria	0	0	0	280.000	0	280.000
114.05.09.003.002	Liucura Bajo- Sede Comunitaria	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
114.05.09.003.003	Peñablanca- Sede Comunitaria	0	0	0	180.000	0	180.000
114.05.09.004	Convenio de Colaboración Sector "El Peley" y "Huenucheo"	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
114.05.09.006	Convenio Transporte Sector El Peley	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
114.05.09.007	Convenio Transporte Sector Huenucheo II	0	0	0	233.300	0	233.300
114.05.09.008	Convenio Transporte Sector El Culben	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
114.05.11	Programa Vinculos (IEF)	0	0	0	0	3.440.000	-3.440.000
114.05.11.001	Programa Vinculos - Chile Solidario	0	0	0	0	3.440.000	-3.440.000
114.05.12	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (Ex Ficha Protección Social)	540.000	1.667.489	-1.127.489	34.011.246	7.785.125	26.226.121
114.05.12.001	Gastos Directos Usuarios	540.000	540.000	0	24.344.090	2.430.000	21.914.090
114.05.12.001.001	Recursos Humanos	540.000	540.000	0	24.344.090	2.430.000	21.914.090
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	540.000	540.000	0	22.123.667	2.430.000	19.693.667
114.05.12.002	Gastos de Soporte	0	1.127.489	-1.127.489	0	1.127.489	-1.127.489
114.05.12.002.001	Indumentaria Personal	0	1.127.489	-1.127.489	0	1.127.489	-1.127.489
114.05.12.003	Gastos Internos	0	0	0	9.667.156	4.227.636	5.439.520
114.05.12.003.001	Material de Oficina	0	0	0	4.476.086	1.461.896	3.014.190
114.05.12.003.003	Compra Equipos Informáticos	0	0	0	5.191.070	2.765.740	2.425.330
114.05.13	Oficina Local De La Niñez	10.480.000	8.200.000	2.280.000	158.744.810	80.009.768	78.735.042
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	10.480.000	8.200.000	2.280.000	157.687.462	79.071.420	78.616.042
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	8.200.000	8.200.000	0	141.355.007	70.890.007	70.465.000
114.05.13.001.001.001	Coordinador	1.550.000	1.550.000	0	24.810.000	13.050.000	11.760.000
114.05.13.001.001.002	Gestor	5.700.000	5.700.000	0	67.480.000	46.725.000	20.755.000
114.05.13.001.001.003	Servicios Especializados	950.000	950.000	0	48.065.007	11.115.007	36.950.000
114.05.13.001.001.005	Expositor talleres	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
114.05.13.001.002	Servicios	0	0	0	1.889.763	889.763	1.000.000
114.05.13.001.002.001	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	889.763	889.763	0
114.05.13.001.002.002	Servicios de capacitación	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
114.05.13.001.004	Gastos de Soporte	2.280.000	0	2.280.000	14.442.692	7.291.650	7.151.042
114.05.13.001.004.001	Equipos Informaticos	0	0	0	1.469.650	1.469.650	0
114.05.13.001.004.002	Mobiliario y equipamiento	0	0	0	997.042	0	997.042
114.05.13.001.004.003	Arriendo De Infraestructura Recinto	2.280.000	0	2.280.000	8.080.000	2.750.000	5.330.000
114.05.13.001.004.004	Movilizacion Equipo de Trabajo.	0	0	0	3.896.000	3.072.000	824.000
114.05.13.002	Gastos Internos	0	0	0	1.057.348	938.348	119.000
114.05.13.002.001	Materiales Fungible	0	0	0	938.348	938.348	0
114.05.13.002.001.001	Material De Oficina	0	0	0	938.348	938.348	0
114.05.13.002.002	Otros Gastos En Administracion	0	0	0	119.000	0	119.000
114.05.13.002.002.001	Comunicacion y Difusion	0	0	0	119.000	0	119.000
114.05.16	OPD VALLE DEL SOL	98.967	0	98.967	98.967	98.967	0
114.05.16.001	Gastos Operacionales	98.967	0	98.967	98.967	98.967	0
114.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	54.000	0	54.000	2.224.782	0	2.224.782
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	54.000	0	54.000	1.007.991	0	1.007.991
114.05.17.002	Gastos de soporte	0	0	0	1.216.791	0	1.216.791
114.05.19	OPD Valle del Sol ( SENAME)-2017	5.512.775	150.939.964	-145.427.189	154.478.459	152.235.707	2.242.752
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	5.192.775	150.939.964	-145.747.189	151.230.411	150.939.964	290.447
114.05.19.002	Gastos Operacionales	0	0	0	2.616.271	1.295.743	1.320.528
114.05.19.003	Materiales de Oficina	0	0	0	229.477	0	229.477
114.05.19.004	Materiales de Ferrreteria y Construcción	0	0	0	82.300	0	82.300
114.05.19.005	Jornada de autocuidado	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	51.418.939	0	51.418.939
114.05.21.001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los Niños	0	0	0	50.326.304	0	50.326.304
114.05.21.002	Otros Gastos	0	0	0	1.092.635	0	1.092.635
114.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	950.000	950.000	0	25.852.457	8.589.900	17.262.557
114.05.23.001	Otros Recursos Humanos	950.000	950.000	0	25.200.000	8.550.000	16.650.000
114.05.23.002	Material de Oficina	0	0	0	395.977	0	395.977
114.05.23.003	Comunicación y Difusión	0	0	0	256.480	39.900	216.580
114.05.25	Recau. Aporte de Privados Emergencia	0	0	0	6.562.469	0	6.562.469
114.05.26	Programa Mas Capaz	0	0	0	15.452.998	206.552	15.246.446
114.05.26.001	Recursos Humanos Relatores	0	0	0	2.650.000	0	2.650.000
114.05.26.002	Subsidios de Colacion y Movilizacion	0	0	0	2.897.000	0	2.897.000
114.05.26.003	Recursos Humanos Administración	0	0	0	9.848.978	0	9.848.978
114.05.26.004	Materiales de Alumnos y Tutores	0	0	0	0	95.441	-95.441
114.05.26.005	Materiales e Insumos	0	0	0	57.020	0	57.020
114.05.26.008	Servicios Arriendos Salón, café y otros	0	0	0	0	111.111	-111.111
114.05.28	Plan Nacional de Atención Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2017, Quillon	0	0	0	3.153.300	0	3.153.300
114.05.30	Prodesal	9.195.206	317.444.577	-308.249.371	381.811.019	354.374.297	27.436.722
114.05.33	Eje Vinculo Version 14	0	0	0	6.542.827	0	6.542.827
114.05.33.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	6.542.827	0	6.542.827
114.05.35	Prog. Apoyo Psicosocial Puente, "Entre la familia y sus Derechos"	0	0	0	51.632.119	0	51.632.119
114.05.35.001	Honorarios Asesor Familiar	0	0	0	51.615.519	0	51.615.519
114.05.35.002	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	16.600	0	16.600
114.05.36	Encuentros Intergeneracionales para el Adulto Mayor	0	0	0	6.792.363	0	6.792.363
114.05.36.001	Honorarios	0	0	0	2.427.000	0	2.427.000
114.05.36.002	Equipamiento	0	0	0	1.151.176	0	1.151.176
114.05.36.003	Gastos Generales	0	0	0	2.375.998	0	2.375.998
114.05.36.004	Difusión	0	0	0	838.189	0	838.189
114.05.37	Construccion APR Villa Palermo	0	0	0	104.838.660	0	104.838.660
114.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	1.045.000	2.732.086	-1.687.086	89.048.521	28.464.464	60.584.057
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	1.045.000	2.090.000	-1.045.000	50.005.342	14.685.861	35.319.481
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	0	0	0	29.196.560	950.000	28.246.560
114.05.39.002.002	Maestros y Jornales	0	0	0	11.488.918	6.553.762	4.935.156
114.05.39.002.004	Seguros	0	0	0	89.864	0	89.864
114.05.39.002.005	Gasto de Personal	1.045.000	2.090.000	-1.045.000	9.230.000	7.182.099	2.047.901
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	76.552	935	75.617
114.05.39.004.001	Material de Oficina	0	0	0	76.552	0	76.552
114.05.39.004.002	Impresion, Fotocopias, Encuadernacion	0	0	0	0	935	-935
114.05.39.005	Activos	0	128.898	-128.898	32.106.314	13.264.480	18.841.834
114.05.39.005.001	Equipamiento para la Vivienda	0	128.898	-128.898	128.898	132.698	-3.800
114.05.39.005.002	Materiales de Construccion	0	0	0	31.446.600	12.900.232	18.546.368
114.05.39.005.004	Artículos de aseo para usuarios	0	0	0	530.816	231.550	299.266
114.05.39.006	Servicios	0	99.860	-99.860	679.393	99.860	579.533
114.05.39.006.002	Colaciones Para Usuarios	0	99.860	-99.860	679.393	99.860	579.533
114.05.39.008	Otros Gastos de Soporte	0	40.460	-40.460	171.836	40.460	131.376
114.05.39.008.003	Indumentaria Personal	0	40.460	-40.460	171.836	40.460	131.376
114.05.39.009	Gasto de Operación	0	372.868	-372.868	2.573.654	372.868	2.200.786
114.05.42	Conservación sala cuna y jardín infantil "Cariñositos del portal", Quillon	0	0	0	89.756.847	89.756.847	0
114.05.43	Prog. Chile Crece Contigo Fortalecimiento Municipal	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.45	Centro Integral de Dfa para el Adulto Mayor Comuna de Quillon	0	82.136.472	-82.136.472	82.136.472	82.136.472	0
114.05.45.001	Recursos Humanos	0	76.916.445	-76.916.445	76.916.445	76.916.445	0
114.05.45.002	Alimentación	0	1.374.192	-1.374.192	1.374.192	1.374.192	0
114.05.45.003	Atención de adultos mayores	0	3.845.835	-3.845.835	3.845.835	3.845.835	0
114.05.46	Fondo Solidario	0	91.898.862	-91.898.862	93.428.142	91.898.862	1.529.280
114.05.46.001	Canasta de Alimento	0	21.040.468	-21.040.468	21.040.468	21.040.468	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.46.002	Artículo de Aseo Personal	0	26.050.793	-26.050.793	26.050.793	26.050.793	0
114.05.46.004	Menaje y Mobiliario Dormitorio	0	8.220.362	-8.220.362	8.220.362	8.220.362	0
114.05.46.005	Gastos Menores	0	0	0	1.529.280	0	1.529.280
114.05.46.006	Personal Punto de Control	0	5.593.227	-5.593.227	5.593.227	5.593.227	0
114.05.46.007	Elemento de Proteccion Personal	0	25.040.279	-25.040.279	25.040.279	25.040.279	0
114.05.46.008	Otras Gastos por Atencion Casos Sociales	0	5.953.733	-5.953.733	5.953.733	5.953.733	0
114.05.47	Gestionando nuestros recursos en un ambiente circular FNDÑ0014	0	73.635.359	-73.635.359	73.635.359	73.635.359	0
114.05.49	Años Anteriores	0	0	0	221.616.007	18.162.208	203.453.799
114.05.49.001	Año Anteriores	0	0	0	16.400.897	0	16.400.897
114.05.49.002	Prog. Residencia Familiar Estudiantil	0	0	0	2.372.651	5.608.755	-3.236.104
114.05.49.002.001	Apoyo Pedagogico	0	0	0	0	5.608.755	-5.608.755
114.05.49.002.002	Gastos Pendientes 2007	0	0	0	2.372.651	0	2.372.651
114.05.49.003	Programa autoconsumo y Mej. de Vida	0	0	0	265.457	0	265.457
114.05.49.004	Proyectos Jec en Ejecución	0	0	0	49.997	0	49.997
114.05.49.005	Ficha de Protección Social-Alumnos Prioritarios	0	0	0	5.585.867	0	5.585.867
114.05.49.006	Programa PUENTE	0	0	0	3.328.379	2.215.379	1.113.000
114.05.49.006.001	Honorarios Apoyos Familiares	0	0	0	0	119.138	-119.138
114.05.49.006.002	Fondo de Capacitación	0	0	0	0	176.241	-176.241
114.05.49.006.003	Seg. Accidentes y Enf. Laborales	0	0	0	347.892	0	347.892
114.05.49.006.004	Gastos Asociados Implementación del Programa	0	0	0	1.029.019	0	1.029.019
114.05.49.006.005	Ejecución Talleres de Promoción	0	0	0	0	1.920.000	-1.920.000
114.05.49.006.006	Devolución de Excedentes Programa Puente 2009	0	0	0	1.951.468	0	1.951.468
114.05.49.007	Programa Habitabilidad Chile Solidario	0	0	0	7.289.041	0	7.289.041
114.05.49.008	Programa Fondo Iniciativas Primera Infancia (Chile Crece Contigo)	0	0	0	0	874.626	-874.626
114.05.49.009	Proyecto Gimnasia Entretenida	0	0	0	792.000	0	792.000
114.05.49.010	Programa de Habilitación Socio Laboral (SENCE)	0	0	0	633.100	0	633.100
114.05.49.011	Prog. Fortalecimiento Gestión Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	759.639	0	759.639
114.05.49.012	Plan E sp. Emergencia Superación Sequía Apoyo Fam. Vulnerables	0	0	0	15.767.642	0	15.767.642
114.05.49.013	habilitación Sala del Patrimonio Local de Quillón	0	0	0	6.917.550	0	6.917.550
114.05.49.014	Construccion Sist. Abast. Agua	0	0	0	5.915.520	0	5.915.520
114.05.49.015	Inversion Social FOSIS	0	0	0	6.096.040	0	6.096.040
114.05.49.016	Fondos Prog. Saneamiento Titulo	0	0	0	82.311.105	0	82.311.105
114.05.49.017	Prog.Registro de Emergencia en Zonas de Catastrofe	0	0	0	880.000	0	880.000
114.05.49.018	Fondos Com. Vivienda	0	0	0	620.000	0	620.000
114.05.49.019	Term. Sistema agua Potable	0	0	0	17.200.000	0	17.200.000
114.05.49.020	Programa Auto Consumo P. Puente	0	0	0	4.636.696	0	4.636.696
114.05.49.021	Fondo Social Pres., Republica	0	0	0	1.065.381	0	1.065.381
114.05.49.022	Devolucion Garantia Proyecto	0	0	0	200.000	0	200.000
114.05.49.023	Programa Apoyo Producción Familiar para el Autoconsumo Chile Solidario	0	0	0	31.727.777	8.713.448	23.014.329
114.05.49.023.001	Inversión Directa (Mín. 90%)	0	0	0	7.846.245	8.543.010	-696.765
114.05.49.023.001.001	Recursos de Inversión (Mín. 50%)	0	0	0	0	8.543.010	-8.543.010
114.05.49.023.001.002	Recursos Humanos Directos (Máx. 40%)	0	0	0	7.846.245	0	7.846.245
114.05.49.023.002	Gastos de Administración (Máx. 10%)	0	0	0	23.728.675	0	23.728.675
114.05.49.023.002.001	Movilización y Transporte	0	0	0	10.719.085	0	10.719.085
114.05.49.023.002.003	Material Fungible	0	0	0	296.567	0	296.567
114.05.49.023.002.004	Comunicación y Difusión	0	0	0	29.988	0	29.988
114.05.49.023.002.005	Otros	0	0	0	12.683.035	0	12.683.035
114.05.49.023.003	Gastos Administrativo	0	0	0	150.000	170.438	-20.438
114.05.49.023.003.001	Movilizacion y transporte	0	0	0	150.000	0	150.000
114.05.49.023.003.003	Comunicacion y Difusion	0	0	0	0	145.000	-145.000
114.05.49.023.003.004	Otros	0	0	0	0	25.438	-25.438
114.05.49.023.004	REINTEGRO PROG. AUTOCONSUMO 2009	0	0	0	2.857	0	2.857
114.05.49.024	Programa Formado Dirigentes Deportivos ( Fondos IND)	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
114.05.49.030	Prog.Esc.Itinerante de Convivencia y Seguridad Ciudadana	0	0	0	5.811.408	0	5.811.408
114.05.49.030.001	Honorarios	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
114.05.49.030.002	Equipamiento	0	0	0	1.147.072	0	1.147.072
114.05.49.030.003	Gastos Generales	0	0	0	664.336	0	664.336
114.05.49.032	Senda 2	0	0	0	0	750.000	-750.000
114.05.50	Programa 4 a 7 SERNAMEG	1.483.000	1.594.741	-111.741	23.536.122	7.885.161	15.650.961
114.05.51	Reposición acceso principal Estadio Municipal, Quillón	0	0	0	58.422.229	0	58.422.229
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
114.05.54	Red Nacional de Seguridad Pública, año 2020	0	0	0	39.383.467	8.837.527	30.545.940
114.05.54.001	Honorarios	0	0	0	9.892.960	4.947.020	4.945.940
114.05.54.002	Materiales de oficina	0	0	0	130.779	130.779	0
114.05.54.003	Materiales de uso y consumo	0	0	0	1.578.639	1.578.639	0
114.05.54.004	Adquisición de vehículos motorizados y/o equipamiento asociado	0	0	0	25.600.000	0	25.600.000
114.05.54.005	Difusión y publicidad	0	0	0	1.117.410	1.117.410	0
114.05.54.006	Servicios de producción y desarrollo de eventos	0	0	0	1.063.679	1.063.679	0
114.05.57	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	24.974.126	0	24.974.126
114.05.57.001	Gastos Generales	0	0	0	24.224.126	0	24.224.126
114.05.57.002	Difusión	0	0	0	750.000	0	750.000
114.05.59	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.001	Inversión Directa	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.001.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	341.285	0	341.285
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 Coordinación	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 Inversión	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	Guardería 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
114.05.62	Programa Modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad - Vínculos versión 14	0	0	0	6.618.698	3.593.878	3.024.820
114.05.62.001	Recursos Humanos	0	0	0	4.074.400	1.222.320	2.852.080
114.05.62.001.001	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	4.074.400	1.222.320	2.852.080
114.05.62.002	Activos	0	0	0	540.929	540.929	0
114.05.62.002.001	Material didáctico y/o educativo	0	0	0	540.929	540.929	0
114.05.62.003	Gastos de soporte	0	0	0	1.499.812	1.499.812	0
114.05.62.003.001	Compra de equipos informáticos	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
114.05.62.003.003	Otros gastos	0	0	0	499.812	499.812	0
114.05.62.004	Gastos directos	0	0	0	158.077	158.077	0
114.05.62.004.001	Material de oficina	0	0	0	158.077	158.077	0
114.05.62.005	Servicios	0	0	0	345.480	172.740	172.740
114.05.62.005.001	Colaciones para usuarios	0	0	0	345.480	172.740	172.740
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
114.05.66	Proy. Comunal Convocatoria 2012 Habitabilidad en Quillon 2012.	0	0	0	20.246.993	0	20.246.993
114.05.66.001	Maestro y Jornales	0	0	0	800.000	0	800.000
114.05.66.002	Servicion Especializados	0	0	0	6.695.000	0	6.695.000
114.05.66.003	Expisitors 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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	Adquisición Silvoagropecuarias	0	0	0	1.930.600	0	1.930.600
114.05.67.005	Materiales de Construcción	0	0	0	4.678.821	0	4.678.821
114.05.67.006	Materiales de Oficina	0	0	0	31.508	0	31.508
114.05.67.007	Impresión, Fotocopia y Encuadernación	0	0	0	99.000	0	99.000
114.05.67.009	Movilización Equipo de Trabajo	0	0	0	400.000	0	400.000
114.05.67.010	Servicios	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.67.011	Colaciones Usuarios	0	0	0	118.160	0	118.160
114.05.69	Sanitización de edificios públicos de atención a la comunidad, Quillón 2020	0	0	0	19.994.950	0	19.994.950
114.05.69.001	Gastos Generales	0	0	0	19.394.950	0	19.394.950
114.05.69.002	Difusión	0	0	0	600.000	0	600.000
114.05.70	Acompañamiento Familiar Integral	3.762.079	0	3.762.079	72.872.765	0	72.872.765
114.05.70.001	Recursos Humanos	3.555.600	0	3.555.600	68.756.800	0	68.756.800
114.05.70.002	Gastos de soporte	206.479	0	206.479	4.115.965	0	4.115.965
114.05.71	Programa Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético 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	Viáticos	0	0	0	41.620	0	41.620
114.05.71.001.003	Movilización	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	Colaciones Usuarios	0	0	0	506.646	0	506.646
114.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	0	0	0	61.168.810	0	61.168.810
114.05.72.001	Gastos Asociados	0	0	0	4.296.440	0	4.296.440
114.05.72.001.001	Compra de Equipos Informaticos	0	0	0	2.988.533	0	2.988.533
114.05.72.001.002	Mobiliario y Equipamiento	0	0	0	332.410	0	332.410
114.05.72.001.003	Indumentaria Personal	0	0	0	186.454	0	186.454
114.05.72.001.004	Material de Oficina	0	0	0	789.043	0	789.043
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	Movilización 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	Movilización 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
114.05.73	VINCULO VERSION 15	1.890.945	820.016	1.070.929	15.069.523	4.903.151	10.166.372
114.05.73.001	Acompañamiento a la Trayectoria - Programa Eje/Municipal	0	0	0	1.390.831	0	1.390.831
114.05.73.001.001	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	900.000	0	900.000
114.05.73.001.002	Colaciones para usuarios	0	0	0	181.974	0	181.974
114.05.73.001.004	Indumentaria para usuarios	0	0	0	88.774	0	88.774
114.05.73.001.005	Material de Oficina	0	0	0	10.996	0	10.996
114.05.73.001.006	Otros gastos	0	0	0	209.087	0	209.087
114.05.73.002	Acompañamiento	1.890.945	820.016	1.070.929	13.678.692	4.903.151	8.775.541
114.05.73.002.001	Monitores y apoyos psicosociales	820.016	820.016	0	12.245.572	4.865.428	7.380.144
114.05.73.002.002	Colaciones para usuarios	675.206	0	675.206	675.206	0	675.206
114.05.73.002.003	Movilización de usuarios a sesiones de trabajo	0	0	0	235.000	0	235.000
114.05.73.002.004	Artículos de aseo para usuarios	0	0	0	49.638	0	49.638
114.05.73.002.008	Indumentaria personal	0	0	0	37.723	37.723	0
114.05.73.002.009	Material de Oficina	0	0	0	39.830	0	39.830



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.73.002.011	Otros gastos	395.723	0	395.723	395.723	0	395.723
114.05.74	Fiesta Criolla Quillón	0	0	0	10.090.000	0	10.090.000
114.05.77	Programa de Ayuda al Postrado de Quillón	0	0	0	16.120.411	0	16.120.411
114.05.77.001	Gastos en Recursos Humanos	0	0	0	8.254.642	0	8.254.642
114.05.77.002	Gastos en Equipamiento	0	0	0	4.269.301	0	4.269.301
114.05.77.003	Gastos Generales	0	0	0	3.596.468	0	3.596.468
114.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002	Gastos Directos	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002.001	Recursos Humanos Soporte - Apoyo Administrativo	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	992.883	0	992.883
114.05.80	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSO (EDLI)	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.80.002	Sistema de Servicio de Apoyos Generales	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.82	MODELO DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS EDAD. SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES VERSION 14	290.000	12.784.181	-12.494.181	14.032.909	12.784.181	1.248.728
114.05.82.001	Recursos Humanos	290.000	10.835.399	-10.545.399	11.923.981	10.835.399	1.088.582
114.05.82.001.001	Monitores y apoyos Psicosociales	290.000	10.545.399	-10.255.399	11.633.981	10.545.399	1.088.582
114.05.82.001.002	Seguros	0	290.000	-290.000	290.000	290.000	0
114.05.82.002	Servicios	0	1.104.889	-1.104.889	1.104.889	1.104.889	0
114.05.82.002.001	Mobilización Usuarios	0	130.000	-130.000	130.000	130.000	0
114.05.82.002.002	Colaciones para Usuarios	0	500.889	-500.889	500.889	500.889	0
114.05.82.002.003	Mobilización Equipo de Trabajo	0	474.000	-474.000	474.000	474.000	0
114.05.82.003	Gastos de Soporte	0	661.165	-661.165	821.311	661.165	160.146
114.05.82.003.001	Compra Equipo Informático	0	28.213	-28.213	188.359	28.213	160.146
114.05.82.003.002	Otros Gastos	0	382.178	-382.178	382.178	382.178	0
114.05.82.003.003	Indumentaria Personal	0	137.683	-137.683	137.683	137.683	0
114.05.82.003.004	Equipamiento audiovisual	0	113.091	-113.091	113.091	113.091	0
114.05.82.004	Material Fungible	0	182.728	-182.728	182.728	182.728	0
114.05.82.004.001	Material de Oficina	0	182.728	-182.728	182.728	182.728	0
114.05.84	Fondo Nacional de Seguridad Publica 2021	899.360	0	899.360	8.467.305	5.769.225	2.698.080
114.05.84.001	Honorarios	899.360	0	899.360	8.094.240	5.396.160	2.698.080
114.05.84.003	Difusión y Publicidad	0	0	0	373.065	373.065	0
114.05.86	Autoconsumo	7.068.216	0	7.068.216	38.981.263	1.318.551	37.662.712
114.05.86.001	Recursos Humanos	1.802.666	0	1.802.666	16.563.306	230.000	16.333.306
114.05.86.001.001	Coordinador	1.005.333	0	1.005.333	10.025.653	230.000	9.795.653
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	797.333	0	797.333	6.537.653	0	6.537.653
114.05.86.002	Servicios	0	0	0	539.563	0	539.563
114.05.86.002.001	Colaciones para Usuarios	0	0	0	539.563	0	539.563
114.05.86.003	Activos	5.265.550	0	5.265.550	20.955.961	1.088.551	19.867.410
114.05.86.003.002	Materias Primas e Insumos Para Producción	5.265.550	0	5.265.550	20.806.460	0	20.806.460
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
114.05.86.003.005	Equipamiento para la Vivienda.	0	0	0	85.699	0	85.699
114.05.86.004	Otros de Administración	0	0	0	553.977	0	553.977
114.05.86.004.001	Mobilización Equipo de Trabajo	0	0	0	453.600	0	453.600
114.05.86.004.002	Otros Gastos	0	0	0	100.377	0	100.377
114.05.86.005	Gastos Directos	0	0	0	368.456	0	368.456
114.05.86.005.001	Material de Oficina	0	0	0	368.456	0	368.456
114.05.88	Conservación para Jardín Infantil "Rayito de Amor"	0	0	0	58.465.934	0	58.465.934
114.05.90	Guardería Infantil de Niños y Niñas	0	0	0	10.148.928	0	10.148.928
114.05.90.001	Gastos en personal operacional	0	0	0	7.775.000	0	7.775.000
114.05.90.002	Gastos operacionales	0	0	0	2.373.928	0	2.373.928

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.91	Aporte Extraordinario	0	53.776.368	-53.776.368	53.776.368	53.776.368	0
	Interior-resolución 143						
114.05.91.001	Gastos de Operación	0	53.776.368	-53.776.368	53.776.368	53.776.368	0
114.05.91.001.001	Canastas de Alimentos	0	19.978.134	-19.978.134	19.978.134	19.978.134	0
114.05.91.001.002	Artículos de Aseo Personal	0	4.974.045	-4.974.045	4.974.045	4.974.045	0
114.05.91.001.003	Insumos Médicos y Suplementos Alimenticios	0	4.999.190	-4.999.190	4.999.190	4.999.190	0
114.05.91.001.004	Elementos de Protección Personal	0	4.525.808	-4.525.808	4.525.808	4.525.808	0
114.05.91.001.005	Útiles de Aseo	0	6.179.591	-6.179.591	6.179.591	6.179.591	0
114.05.91.001.006	Servicio de sanitización	0	13.119.600	-13.119.600	13.119.600	13.119.600	0
114.05.96	Rally Movil 2022	0	30.000.000	-30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
114.08	Otros Deudores Financieros	105.072	105.072	0	14.972.525	669.288	14.303.237
114.08.01	Asignacion Familiar	105.072	105.072	0	765.254	669.288	95.966
114.08.02	Otros	0	0	0	14.207.271	0	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	53.796.308	58.637.453	-4.841.145	959.218.235	826.935.177	132.283.058
114.09.01	Transbank	53.796.308	58.637.453	-4.841.145	959.218.235	826.935.177	132.283.058
114.09.01.001	Transbank Debito	34.564.657	36.721.246	-2.156.589	438.328.178	615.863.073	-177.534.895
114.09.01.002	Transbank Credito	19.231.651	21.871.646	-2.639.995	520.890.057	209.745.421	311.144.636
114.09.01.003	Transbank Prepago	0	44.561	-44.561	0	1.326.683	-1.326.683
115	Deudores Presupuestarios	836.353.686	859.659.601	-23.305.915	7.752.011.901	7.435.455.280	316.556.621
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	87.257.006	109.909.557	-22.652.551	1.168.505.756	1.123.971.755	44.534.001
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	20.893.994	22.808.381	-1.914.387	243.886.275	219.593.810	24.292.465
115.03.01.001	Patentes Municipales	415.138	1.529.578	-1.114.440	91.478.911	70.448.466	21.030.445
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	415.138	1.529.578	-1.114.440	91.478.911	70.448.466	21.030.445
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	123.401	1.181.079	-1.057.678	88.330.700	67.476.625	20.854.075
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	120.494	177.256	-56.762	1.923.609	1.747.239	176.370
115.03.01.001.001.005	Convenio Patentes y Permisos	19.271	19.271	0	361.628	361.628	0
115.03.01.001.001.006	Extracto Ley de Alcoholes	151.972	151.972	0	862.974	862.974	0
115.03.01.002	Derechos de Aseo	6.532.376	7.070.360	-537.984	58.969.176	56.497.270	2.471.906
115.03.01.002.001	Aseo En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	6.261.656	6.261.656	0	40.638.417	40.638.417	0
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales <sup>1</sup>	146.493	684.477	-537.984	15.433.908	12.962.544	2.471.364
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	78.471	582.831	-504.360	14.709.329	12.372.461	2.336.868
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	68.022	101.646	-33.624	724.579	590.083	134.496
115.03.01.002.003	Cobro Directo <sup>1</sup>	124.227	124.227	0	2.896.851	2.896.309	542
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	76.141	76.141	0	447.427	446.885	542
115.03.01.002.003.003	Reajuste	5.596	5.596	0	80.821	80.821	0
115.03.01.002.003.004	Multa Aseo	8.866	8.866	0	215.973	215.973	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	0	0	0	1.555.812	1.555.812	0
115.03.01.002.003.008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	33.624	33.624	0	596.818	596.818	0
115.03.01.003	Otros Derechos	13.946.480	14.208.443	-261.963	93.438.188	92.648.074	790.114
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	4.071.203	4.159.187	-87.984	38.123.573	38.133.226	-9.653
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificacion	2.235.786	2.235.786	0	20.906.125	20.906.125	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	0	0	0	2.654.151	2.654.151	0
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	360.095	360.095	0	4.795.031	4.795.031	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional Uso Publico	1.186.874	1.274.858	-87.984	3.394.573	3.404.226	-9.653
115.03.01.003.001.008	Rotura de Vereda o Calzada	214.274	214.274	0	3.410.661	3.410.661	0
115.03.01.003.001.009	Permisos de Construccion-Ley 20.958 Sistema de Aportes al Espacio Publico	74.174	74.174	0	2.963.032	2.963.032	0
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios <sup>1</sup>	4.763.717	4.763.717	0	10.191.677	10.191.677	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Venta Ambulante Diario	107.278	107.278	0	121.314	121.314	0
115.03.01.003.002.002	Permisos venta Ambulante Mensual	53.637	53.637	0	1.024.364	1.024.364	0
115.03.01.003.002.004	Permisos Perifoneo	29.800	29.800	0	399.504	399.504	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	1.757.103	1.757.103	0	4.989.932	4.989.932	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	0	0	0	500.993	500.993	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	2.815.899	2.815.899	0	3.155.570	3.155.570	0
115.03.01.003.003	Propaganda <sup>1</sup>	31.330	205.309	-173.979	7.081.124	6.281.357	799.767
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	31.160	197.704	-166.544	7.020.090	6.227.758	792.332
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	170	7.605	-7.435	22.542	15.107	7.435
115.03.01.003.003.003	Propaganda Via Publica y Otros	0	0	0	38.492	38.492	0
115.03.01.003.004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	4.689.751	4.689.751	0	27.953.200	27.953.200	0
115.03.01.003.999	Otros <sup>1</sup>	390.479	390.479	0	10.088.614	10.088.614	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	321.840	321.840	0	3.152.201	3.152.201	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	15.000	15.000	0	205.000	205.000	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.01.003.999.008	Derechos Extraccion de Aridos	0	0	0	5.885.830	5.885.830	0
115.03.01.003.999.009	Derechos Corralon Municipal	17.879	17.879	0	453.012	453.012	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	35.760	35.760	0	392.571	392.571	0
115.03.02	Permisos y Licencias	36.197.721	56.935.885	-20.738.164	710.277.163	690.064.028	20.213.135
115.03.02.001	Permisos de Circulación	32.921.598	53.659.762	-20.738.164	680.409.081	660.195.946	20.213.135
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	12.345.663	20.122.497	-7.776.834	255.153.279	247.573.323	7.579.956
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo Particulares Venc./ Marzo	1.351.193	9.128.027	-7.776.834	237.125.083	229.545.127	7.579.956
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	30.968	30.968	0	3.017.985	3.017.985	0
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	10.963.502	10.963.502	0	15.010.211	15.010.211	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	20.575.935	33.537.265	-12.961.330	425.255.802	412.622.623	12.633.179
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	3.276.123	3.276.123	0	29.868.082	29.868.082	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	2.154.370	2.154.370	0	21.283.343	21.283.343	0
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	193.682	193.682	0	1.414.378	1.414.378	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	919.131	919.131	0	7.102.695	7.102.695	0
115.03.02.002.003.001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	680.751	680.751	0	6.749.771	6.749.771	0
115.03.02.002.003.003	Derechos Varios	238.380	238.380	0	352.924	352.924	0
115.03.02.002.004	Derechos Cambio Domicilio Licencia	0	0	0	11.553	11.553	0
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	8.940	8.940	0	56.113	56.113	0
115.03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	27.738.013	27.738.013	0	192.071.864	192.071.864	0
115.03.03.001	Impuesto Territorial	27.738.013	27.738.013	0	192.071.864	192.071.864	0
115.03.99	Otros Tributos	2.427.278	2.427.278	0	22.270.454	22.242.053	28.401
115.03.99.001	Otros Tributos	185.881	185.881	0	2.912.116	2.883.715	28.401
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	2.234.246	2.234.246	0	19.082.730	19.082.730	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	2.222.446	2.222.446	0	18.856.277	18.856.277	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	11.800	11.800	0	226.453	226.453	0
115.03.99.003	Estadio Municipal	7.151	7.151	0	215.188	215.188	0
115.03.99.003.001	Clubes Deportivos ANFA	0	0	0	63.848	63.848	0
115.03.99.003.002	Clubes Deportivos S/fines de lucro de la comuna	7.151	7.151	0	7.151	7.151	0
115.03.99.003.003	Clubes Deportivos S/fines de lucro fuera de la comuna	0	0	0	44.417	44.417	0
115.03.99.003.004	Clubes Deportivos Profesionales	0	0	0	99.772	99.772	0
115.03.99.004	Recinto Cancha Polideportivo	0	0	0	60.420	60.420	0
115.03.99.004.001	Clubes Deport. sin fines de lucro de la comuna	0	0	0	60.420	60.420	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	366.154.517	366.154.517	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	366.154.517	366.154.517	0
115.05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	0	0	0	207.835.324	207.835.324	0
115.05.03.002.999	Otras Transferencia SUBDERE	0	0	0	207.835.324	207.835.324	0
115.05.03.007	Del Tesoro Público	0	0	0	158.319.193	158.319.193	0
115.05.03.007.004	Bonificación Adicional Ley de incentivo al Retiro	0	0	0	30.953.567	30.953.567	0
115.05.03.007.999	otras	0	0	0	127.365.626	127.365.626	0
115.05.03.007.999.002	Compensacion Predio Exento	0	0	0	127.365.626	127.365.626	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	27.492.998	27.492.998	0	185.483.777	185.483.777	0
115.06.03	Intereses	27.492.998	27.492.998	0	185.483.777	185.483.777	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	721.781.901	721.789.336	-7.435	5.713.559.721	5.713.474.557	85.164
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	26.107.876	26.107.876	0
115.08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	0	0	0	24.252.681	24.252.681	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	0	1.855.195	1.855.195	0
115.08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.744.461	7.751.896	-7.435	86.988.606	86.903.442	85.164
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	5.858.880	5.866.315	-7.435	65.297.741	65.212.981	84.760
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Transito	5.858.880	5.858.880	0	52.541.019	52.541.019	0
115.08.02.001.999	Otras Multas De Beneficio Municipal	0	7.435	-7.435	12.756.722	12.671.962	84.760
115.08.02.002	Multas De Beneficio Fondo Comun Municipal	208.579	208.579	0	3.661.398	3.661.398	0
115.08.02.002.002	Multas Art 14 Inviso 2° Ley 18695- Multas TAG	0	0	0	97.984	97.984	0
115.08.02.002.003	Multas Art 42 Decerto N° 900 de 1996. MOP	208.579	208.579	0	3.563.414	3.563.414	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	115.314	115.314	0	749.284	749.284	0
115.08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades <sup>1</sup>	669.832	669.832	0	6.602.647	6.602.647	0
115.08.02.006.001	RMNP Otras Municipalidades 80%	461.246	461.246	0	2.997.161	2.997.161	0
115.08.02.006.002	RMNP Otras Municipalidades 30% TAG	208.586	208.586	0	3.605.486	3.605.486	0
115.08.02.008	Intereses <sup>1</sup>	891.856	891.856	0	10.677.536	10.677.132	404
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	891.856	891.856	0	10.677.536	10.677.132	404
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	713.697.108	713.697.108	0	5.597.204.337	5.597.204.337	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	713.697.108	713.697.108	0	5.597.204.337	5.597.204.337	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	468.038.930	468.038.930	0	3.842.852.234	3.842.852.234	0
115.08.03.001.002	Liquidaciones Fondo Comun Municipal	245.658.178	245.658.178	0	1.754.352.103	1.754.352.103	0
115.08.04	Fondos de Terceros	41.880	41.880	0	628.200	628.200	0
115.08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	41.880	41.880	0	628.200	628.200	0
115.08.04.001.002	Arancel RMNP SRC	41.880	41.880	0	628.200	628.200	0
115.08.99	Otros	298.452	298.452	0	2.630.702	2.630.702	0
115.08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	66.940	66.940	0
115.08.99.999	Otros	298.452	298.452	0	2.563.762	2.563.762	0
115.08.99.999.001	Otros	0	0	0	31.552	31.552	0
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	200.000	200.000	0	1.970.977	1.970.977	0
115.08.99.999.004	Aporte Consumo Agua Potable	98.452	98.452	0	561.233	561.233	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-523.561	122.368	-645.929	317.617.446	45.679.990	271.937.456
115.12.10	Ingresos por Percibir	-523.561	122.368	-645.929	317.617.446	45.679.990	271.937.456
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	0	0	0	3.396.878	3.049.646	347.232
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	0	0	0	5.661.493	5.082.770	578.723
115.12.10.003	Patentes Comerciales	-523.561	122.368	-645.929	79.423.750	37.547.574	41.876.176
115.12.10.004	Ingreso por Percibir año anterior	0	0	0	228.822.562	0	228.822.562
115.12.10.006	Otros Corrientes	0	0	0	312.763	0	312.763
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	345.342	345.342	0	690.684	690.684	0
115.13.03	De Otras Entidades Públicas	345.342	345.342	0	690.684	690.684	0
115.13.03.005	Del Tesoro Público <sup>1</sup>	345.342	345.342	0	690.684	690.684	0
115.13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 <sup>1</sup>	345.342	345.342	0	690.684	690.684	0
12	Bienes Financieros	20.250.000	16.559.880	3.690.120	943.466.369	361.844.302	581.622.067
121	Cuentas por Cobrar	20.250.000	16.559.880	3.690.120	828.752.165	361.844.302	466.907.863
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	20.250.000	16.559.880	3.690.120	491.357.151	24.504.444	466.852.707
121.06.01	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.250.000	16.559.880	3.690.120	491.357.151	24.504.444	466.852.707
121.06.01.001	Asociacion de Futbol de Quillon	0	0	0	23.800.000	0	23.800.000
121.06.01.002	Junta de Vecinos Poblacion El Encanto	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
121.06.01.003	Coanil	0	0	0	700.000	0	700.000
121.06.01.004	Prodemu	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
121.06.01.005	Conin	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
121.06.01.006	Conapran	0	0	0	3.470.000	0	3.470.000
121.06.01.007	Integra	0	0	0	21.300.000	0	21.300.000
121.06.01.008	Coaniquem	0	0	0	1.310.000	0	1.310.000
121.06.01.009	Cema Chile	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.010	Union Comunal De Adultos Mayores De Quillon	0	0	0	4.816.230	0	4.816.230
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	1.559.880	-1.559.880	5.095.880	1.559.880	3.536.000
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	800.000	0	800.000
121.06.01.015	Cuerpo de Bomberos de Quillon	15.000.000	15.000.000	0	122.185.219	15.000.960	107.184.259
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	7.100.000	0	7.100.000
121.06.01.020	Damas de Rosado	0	0	0	850.000	0	850.000
121.06.01.021	Club de Tango del Adulto Mayor	0	0	0	1.621.660	0	1.621.660
121.06.01.022	Club Deportivo Cerro Negro	0	0	0	4.837.086	0	4.837.086
121.06.01.024	Conjunto Folclorico Viñadores de Cerro Negro	0	0	0	300.000	0	300.000
121.06.01.025	Junta de Vecinos Villa Las Mercedes	0	0	0	3.024.230	0	3.024.230
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	3.050.000	0	3.050.000
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	20.215.661	0	20.215.661
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	2.601.188	0	2.601.188
121.06.01.035	Junta de Vecinos Chancal	0	0	0	750.000	0	750.000
121.06.01.036	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	0	0	0	293.502	0	293.502
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	430.788	0	430.788
121.06.01.039	Junta de Vecinos Laguna Avendaño	0	0	0	649.530	0	649.530
121.06.01.040	Grupo Adulto Mayor Lluvia de Amor	0	0	0	1.117.610	296.000	821.610
121.06.01.041	Grupo Adulto Mayor Los Mejores Años	0	0	0	671.610	0	671.610
121.06.01.042	Grupo Adulto Mayor Club de Tango Quillon	0	0	0	126.000	0	126.000
121.06.01.043	Grupo Adulto Mayor Luz y Esperanza	0	0	0	256.000	0	256.000
121.06.01.044	Grupo Adulto Mayor Volver a Nacer	0	0	0	407.500	0	407.500
121.06.01.045	Grupo Adulto Mayor La Felicidad	0	0	0	965.191	296.000	669.191
121.06.01.046	Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura	0	0	0	623.040	0	623.040
121.06.01.047	Grupo Adulto Mayor Futuro Feliz	0	0	0	967.230	296.000	671.230
121.06.01.048	Grupo Adulto Mayor Vida Nueva	0	0	0	3.214.260	296.000	2.918.260
121.06.01.049	Grupo Adulto Mayor Deseos de Vivir	0	0	0	302.000	0	302.000
121.06.01.050	Grupo Adulto Mayor La Amistad	0	0	0	519.230	0	519.230
121.06.01.051	Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas	0	0	0	895.230	0	895.230
121.06.01.052	Grupo Adulto Mayor Volver a la Vida	0	0	0	1.332.730	296.000	1.036.730
121.06.01.053	Grupo Adulto Mayor Renacer con Amor	0	0	0	1.216.230	296.000	920.230
121.06.01.054	Grupo Adulto Mayor II Primavera	0	0	0	2.107.380	0	2.107.380
121.06.01.055	Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve	0	0	0	1.112.397	0	1.112.397
121.06.01.056	Grupo Adulto Mayor El Encanto	0	0	0	152.000	0	152.000
121.06.01.057	Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir	0	0	0	1.497.610	0	1.497.610
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	547.000	296.000	251.000
121.06.01.061	Grupo Guías Scouts Quillon	0	0	0	500.000	0	500.000
121.06.01.062	Comite Cerecero La Gloria	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
121.06.01.064	Club Escuela de Remo Cayumanqui	0	0	0	200.000	0	200.000
121.06.01.065	Bailes de Antaño de 1800	0	0	0	4.416.430	0	4.416.430
121.06.01.066	Alegre Amanecer	0	0	0	740.000	0	740.000
121.06.01.067	Dulce Amanecer	0	0	0	776.000	0	776.000
121.06.01.068	La Movida	0	0	0	565.230	296.000	269.230
121.06.01.071	Club Deportivo San Eduardo	0	0	0	250.000	0	250.000
121.06.01.072	Club Deportivo El Porvenir	0	0	0	300.000	0	300.000
121.06.01.073	Junta de Vecinos Canchillas	0	0	0	500.000	0	500.000
121.06.01.075	Escuela de Ciclismo Quillon	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000
121.06.01.078	Enrique Bouquillard	0	0	0	133.000	0	133.000
121.06.01.080	Junta de Vecinos El Peley	0	0	0	1.950.260	0	1.950.260
121.06.01.081	Junta de Vecinos Las Camelias Rivera Laguna Avendaño	0	0	0	200.000	0	200.000

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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
121.06.01.086	Junta de Vecinos Villa Itata	0	0	0	821.750	0	821.750
121.06.01.087	Club Adulto Mayor Los Aromos de Huacamala	0	0	0	817.000	66.940	750.060
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	400.000	0	400.000
121.06.01.090	Comite Campesino El Arenal	0	0	0	0	400.000	-400.000
121.06.01.092	Club de Teatro Brotes de Primavera de Adulto Mayor	0	0	0	815.917	0	815.917
121.06.01.097	Club Deportivo Independiente de Cerro Negro	0	0	0	400.000	0	400.000
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
121.06.01.111	Taller De Mujeres Santa Adriana	0	0	0	600.000	0	600.000
121.06.01.113	Junta de Vecinos VALLE VERDE	0	0	0	1.371.040	0	1.371.040
121.06.01.114	Junta de Vecinos El Olivar	0	0	0	10.250.000	0	10.250.000
121.06.01.116	COMITE DE VIÑATEROS RED DEL VINO COMUNA DE QUILLON	0	0	0	10.300.000	0	10.300.000
121.06.01.117	CLUB DEPORTIVO HUACAMALA	0	0	0	29.333.733	0	29.333.733
121.06.01.118	Club Escuela de Deportes Nauticos	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000
121.06.01.119	Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva	0	0	0	96	0	96
121.06.01.120	Taller de Bordados Nueva Generacion	0	0	0	10	0	10
121.06.01.121	JJV Villa Brisas de Quillon	0	0	0	9.918.067	4.167.293	5.750.774
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	1.506.308	0	1.506.308
121.06.01.126	Club Adulto Mayor los Mejores Cronicos	0	0	0	1.045.230	0	1.045.230
121.06.01.127	Club Adulto Mayor Los Tres Condore Blancos del Cerro Cayumanqui	0	0	0	565.230	311.370	253.860
121.06.01.129	Taller De Manualidades Manos De Mujer	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
121.06.01.131	Comite de Agua Potable Rural Aguas Cristalinas	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
121.06.01.134	Asociacion Gremial Camara De Comercio de Quillon	980.000	0	980.000	980.000	0	980.000
121.06.01.135	Comite de Adelanto Bomba Tennessee Fundador Juan Bastias Valdes	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
121.06.01.138	Grupo de Adulto Mayor Cultural AYEKANTUN	0	0	0	815.230	0	815.230
121.06.01.146	Club Deportivo Triatlón Quillón	0	0	0	8.844.160	0	8.844.160
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	0	0	0	230.000	230.000	0
121.06.01.151	Corporación Cultural De Quillón	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
121.06.01.152	Asociacion Indígena Epu Mari Kechu Pange Mew Keullin De Quillón	0	0	0	1.110.000	0	1.110.000
121.06.01.154	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	770.000	0	770.000	3.318.809	0	3.318.809
121.06.01.155	Asociacion Multicultural Quillon	0	0	0	2.531.244	0	2.531.244
121.06.01.158	Junta de Vecinos Los Cruceros	0	0	0	800.000	0	800.000
121.06.01.159	Club Deportivo Cerro Porteño	0	0	0	400.000	400.001	-1
121.06.01.161	Junta de vecinos Villa los Naranjos	0	0	0	2.780.000	0	2.780.000
121.06.01.162	Grupo de adulto mayor los copihues	0	0	0	296.000	0	296.000
121.06.01.163	Club adulto mayores tras las huellas de la vida	0	0	0	5.296.000	0	5.296.000

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.164	Club Deportivo Karate Do Aikido Gaman	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
121.06.01.165	Team Ciclismo Cayumanque	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
121.06.01.166	Quillon Verde	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	337.339.858	337.339.858	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	12.675.841	0	12.675.841
131	Existencias	0	0	0	12.675.841	0	12.675.841
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.01.01	Para Personas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.105.958	0	1.105.958
131.03.01	Para Vehículos	0	0	0	1.105.958	0	1.105.958
131.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	11.154.283	0	11.154.283
131.04.07	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	10.965.586	0	10.965.586
131.04.09	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	188.697	0	188.697
14	Bienes de Uso	6.611.771	0	6.611.771	7.433.538.753	884.638.171	6.548.900.582
141	Bienes de Uso Depreciables	6.611.771	0	6.611.771	1.808.371.040	487.000	1.807.884.040
141.01	Edificaciones	0	0	0	303.229.465	0	303.229.465
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	11.257.031	0	11.257.031
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	560.347	0	560.347	40.546.285	0	40.546.285
141.05	Vehículos	0	0	0	789.264.112	0	789.264.112
141.05.01	Vehículos Terrestre	0	0	0	789.264.112	0	789.264.112
141.06	Muebles y Enseres	4.390.898	0	4.390.898	322.529.973	0	322.529.973
141.07	Herramientas	0	0	0	16.521.950	487.000	16.034.950
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.660.526	0	1.660.526	312.830.117	0	312.830.117
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	12.192.107	0	12.192.107
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
143	Bienes Sujetos a Agotamiento	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
143.99	Otros Bienes de Infraestructura Publica	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.04	Bienes de Uso Nacional en Transito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	884.151.171	-884.151.171
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	12.123.093	-12.123.093
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	334.079.029	-334.079.029
149.05.01	Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terrestre	0	0	0	0	334.079.029	-334.079.029
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	114.325.055	-114.325.055
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	14.467.048	-14.467.048
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	153.668.336	-153.668.336
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	10.414.619	-10.414.619
15	Otros Activos	387.759	0	387.759	102.064.534	1	102.064.533
151	Bienes Intangibles	387.759	0	387.759	102.064.534	1	102.064.533
151.02	Sistemas de Información	387.759	0	387.759	102.064.534	1	102.064.533
16	Costos de Proyectos y Programas	169.776.063	0	169.776.063	3.996.864.135	38.556.421	3.958.307.714
161	Costos de Inversión	169.776.063	0	169.776.063	3.996.864.135	38.556.421	3.958.307.714
161.01	Estudios Básicos	6.337.866	0	6.337.866	82.262.551	0	82.262.551
161.01.02	Consultoría	6.337.866	0	6.337.866	33.636.989	0	33.636.989
161.01.99	Costos Acumulados	0	0	0	48.625.562	0	48.625.562
161.02	Proyectos	163.438.197	0	163.438.197	3.914.601.584	38.556.421	3.876.045.163
161.02.01	Gastos Administrativos	0	0	0	1.375.936	0	1.375.936
161.02.04	Obras Civiles	163.438.197	0	163.438.197	787.212.723	38.556.421	748.656.302

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
161.02.98	Otros Gastos	0	0	0	56.248.665	0	56.248.665
161.02.99	Costos Acumulados	0	0	0	3.069.764.260	0	3.069.764.260
2	Pasivos	2.454.426.885	1.564.657.892	889.768.993	16.223.805.579	19.510.638.123	-3.286.832.544
21	Deuda Corriente	2.419.768.463	1.543.161.666	876.606.797	15.599.476.025	18.596.708.718	-2.997.232.693
214	Depósitos de Terceros	1.640.957.509	749.016.069	891.941.440	9.045.799.165	11.677.876.272	-2.632.077.107
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	2.150.000	47.904.186	-45.754.186
214.05	Administración de Fondos	973.470.942	115.809.676	857.661.266	1.612.657.533	2.620.544.728	-1.007.887.195
214.05.01	Subsidio Agua Potable	0	12.442.694	-12.442.694	133.213.046	193.364.087	-60.151.041
214.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	2.776.291	0	2.776.291	18.759.965	62.819.234	-44.059.269
214.05.02.001	Programa OMIL	2.776.291	0	2.776.291	18.759.965	62.819.234	-44.059.269
214.05.03	Vinculo Version 16	725.714	0	725.714	2.934.302	11.508.056	-8.573.754
214.05.03.001	Vinculos -Diagnostico Eje	0	0	0	757.160	0	757.160
214.05.03.002	Vinculos - Acompañamiento	725.714	0	725.714	2.177.142	11.508.056	-9.330.914
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)	20.568.459	0	20.568.459	28.325.708	40.858.586	-12.532.878
214.05.07	Programa Eje-Municipal	491.440	0	491.440	491.440	328.446	162.994
214.05.08	SERNAMEG	17.018.466	818.182	16.200.284	28.871.519	45.525.475	-16.653.956
214.05.09	Programa Conozca a su Hijo (JUNJI)	2.124.000	0	2.124.000	2.124.000	9.781.529	-7.657.529
214.05.10	Programa Fort. Gestión Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	0	574.385	-574.385
214.05.11	Programa Vinculos (IEF) (2140517)	0	0	0	0	349.860	-349.860
214.05.12	Registro Social de Hogares	1.667.489	0	1.667.489	13.074.733	9.026.002	4.048.731
214.05.13	Oficina Local De La Niñez	8.200.000	0	8.200.000	80.009.768	174.285.576	-94.275.808
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	Programa Siembra Por Chile	0	0	0	0	6.000.000	-6.000.000
214.05.16	OPD VALLE DEL SOL	57.221.248	98.967	57.122.281	57.221.248	57.221.248	0
214.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades.	0	0	0	451	3.253.618	-3.253.167
214.05.18	Construcción Espacio Público Portal Del Valle Quillón	0	0	0	3.184.135	30.241.200	-27.057.065
214.05.19	OPD Valle del Sol ( SENAME)	150.939.964	62.466.981	88.472.983	150.939.964	154.661.841	-3.721.877
214.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	7.636	2.269.953	-2.262.317
214.05.22	Fondos de Cultura	0	0	0	0	5.500.000	-5.500.000
214.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	950.000	0	950.000	8.589.900	34.014.802	-25.424.902
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
214.05.28	Plan Nacional de Atención 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	60.000	-60.000
214.05.30	PRODESAL	317.444.577	16.551.372	300.893.205	355.425.799	297.234.154	58.191.645
214.05.32	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON	0	0	0	0	44.992.916	-44.992.916
214.05.33	Eje Vinculo Version 14	0	0	0	52.184	0	52.184
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	6.939.521	-6.939.521
214.05.38	Programa Registro Social de Hogares año 2016	0	0	0	0	5.284.141	-5.284.141
214.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	2.732.086	0	2.732.086	28.352.630	106.873.998	-78.521.368
214.05.40	FONDEPORTE Proyecto "Talleres Recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016.-	0	0	0	0	64.082	-64.082
214.05.42	Conservación sala cuna y jardín infantil "Cariñositos del portal", Quillón	0	0	0	128.224.069	0	128.224.069
214.05.45	Centro Integral de Día para el Adulto Mayor Comuna de Quillón 2019	82.136.472	17.420.130	64.716.342	83.089.762	103.259.892	-20.170.130
214.05.46	Fomdo Solidario	91.898.862	0	91.898.862	91.898.862	194.406.052	-102.507.190



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.47	Programa de subsidio a municipalidades para el enfrentamiento de la Crisis sanitaria Covid19 Glosa 2.3	73.635.359	0	73.635.359	77.264.130	77.264.130	0
214.05.48	Generación De Estilos De Vida Saludables En La Comunidad	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.05.49	Años Anteriores	0	0	0	290.825	64.133.116	-63.842.291
214.05.49.001	Otros (2140548)	0	0	0	0	27.889.936	-27.889.936
214.05.49.002	Prog. Residencia Familiar (2140507)	0	0	0	0	2.855.243	-2.855.243
214.05.49.004	Proyectos JEC en Ejecucion (2140506)	0	0	0	0	4.155.093	-4.155.093
214.05.49.006	Programa Puente (2140505)	0	0	0	0	12.620.956	-12.620.956
214.05.49.007	Prog. Habitabilidad Chile Solidario (2140508)	0	0	0	139.467	0	139.467
214.05.49.011	Prog. Fort. Gestion Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	151.358	0	151.358
214.05.49.024	Programa Formando Dirigentes Deposrtivos ( Fondos IND)	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000
214.05.49.030	Esc. Itinerante y Seguridad Ciudadana	0	0	0	0	5.811.408	-5.811.408
214.05.49.031	Proy.Construccion Paradero de Buses Av.Ohiggins, Quillon	0	0	0	0	9.600.480	-9.600.480
214.05.50	Programa 4 a 7 SERNAMEG	1.594.741	0	1.594.741	8.576.354	41.059.967	-32.483.613
214.05.51	Reposición acceso Principal Estadio Municipal, Quillón	0	0	0	0	58.422.229	-58.422.229
214.05.52	PRODESAL 3	0	0	0	0	16.922.551	-16.922.551
214.05.53	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales (RSH)	0	0	0	0	26.122.504	-26.122.504
214.05.54	Red Nacional de Seguridad Pública, año 2020	0	0	0	8.837.527	119.100.640	-110.263.113
214.05.57	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	18.790	0	18.790
214.05.59	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	0	427.576	-427.576
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
214.05.62	Programa Modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad - Vínculos versión 14	0	0	0	4.464.049	0	4.464.049
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
214.05.69	Sanitización edificios públicos de atención a la comunidad, Quillón 2020	0	0	0	5.050	0	5.050
214.05.70	Acompañamiento Familiar Integral	44.255.209	0	44.255.209	44.313.680	133.210.359	-88.896.679
214.05.71	Programa Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar (Ex-PUENTE)	0	0	0	0	72.410.605	-72.410.605
214.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	0	0	0	0	46.239.807	-46.239.807
214.05.73	VINCULO VERSION 15	820.016	0	820.016	4.903.151	22.106.781	-17.203.630
214.05.73.001	Vinculos 15-Diagnostico EJE	0	0	0	0	1.443.011	-1.443.011
214.05.73.002	Vinculos 15-Acompañamiento	820.016	0	820.016	4.903.151	20.663.770	-15.760.619
214.05.74	Fiesta Criolla Quillón 2015	0	0	0	987.884	0	987.884
214.05.75	La Tercera Edad Recuerda Los 60	0	0	0	0	140	-140
214.05.77	Programa de Ayuda al Postrado de Quillón	0	0	0	21.599.589	0	21.599.589
214.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	599.970	0	599.970
214.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	7.117	0	7.117
214.05.80	Proyecto "Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo" - EDLI	0	0	0	0	797.863	-797.863

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas Tecnicas SENADIS	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
214.05.82	MODALIDAD DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES	12.494.181	0	12.494.181	12.494.181	17.868.512	-5.374.331
214.05.83	Transferencias Directas año 2013	0	0	0	0	23.966.522	-23.966.522
214.05.84	Fondo Nacional de Seguridad Publica	0	0	0	45.769.225	0	45.769.225
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	6.011.350	-6.011.350	341.875	39.071.102	-38.729.227
214.05.88	Conservación para Jardín Infantil "Rayito de Amor"	0	0	0	14.616.484	0	14.616.484
214.05.89	Mejoramiento Escuela Liucua Bajo, Quillon	0	0	0	0	19.153.191	-19.153.191
214.05.91	Aporte Extraordinario Interior-resolución 143	53.776.368	0	53.776.368	110.530.242	0	110.530.242
214.05.93	Fiesta Criolla	0	0	0	0	9.150.000	-9.150.000
214.05.94	Triatlon Nacional Quillón	0	0	0	263.000	0	263.000
214.05.96	Rally Movil 2022	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
214.05.98	Reparacion Veredas	0	0	0	3.551.001	3.827.506	-276.505
214.05.98.001	Mano de Obra	0	0	0	3.551.001	0	3.551.001
214.05.98.004	Reparacion Veredas - Materiales	0	0	0	0	3.827.506	-3.827.506
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	605.107.026	571.670.925	33.436.101	6.215.307.874	7.817.921.648	-1.602.613.774
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	314.260.296	296.139.716	18.120.580	2.645.803.333	3.824.982.943	-1.179.179.610
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	39.457.917	-39.457.917	41.083.731	314.018.969	-272.935.238
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	194.382.101	144.193.172	50.188.929	2.442.605.075	1.558.274.963	884.330.112
214.09.04.001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	54.086.125	54.086.125	0	463.008.527	524.975.667	-61.967.140
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	140.295.976	90.107.047	50.188.929	1.979.596.548	1.033.299.296	946.297.252
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	149.100	141.750	7.350	2.113.650	3.315.074	-1.201.424
214.09.06	Aporte Registro Nacional de Multas	0	0	0	0	484.184	-484.184
214.09.07	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	0	0	0	105.159	157.041.146	-156.935.987
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	0	0	0	0	12.690.871	-12.690.871
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	0	610.916	-610.916	5.825.920	7.395.943	-1.570.023
214.09.11	Devolucion de Garantias	0	0	0	35.108.139	0	35.108.139
214.09.12	Retiro Voluntario Pedro V.	0	187.428	-187.428	0	668.438	-668.438
214.09.13	Asig. Familiar a Favor	0	0	0	7.770	0	7.770
214.09.14	Cta.Cte N° 62-92028-9 Fondos Mideplan	0	0	0	0	68.064	-68.064
214.09.16	Intereses y Multas	16	20	-4	6.899	10.434.276	-10.427.377
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
214.09.22	CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	0	0	0	0	4.230	-4.230
214.09.23	Otros Ingresos Depto. Salud Municipal	0	0	0	32.072.100	48.982.884	-16.910.784

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.24	Cheque, transfrancia protestado o rechazo.	0	0	0	14.149.682	14.149.682	0
214.09.25	Ingresos Servxicio 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	73.565.155	0	73.565.155
214.09.29	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	76.726	38.363	38.363	16.347.748	440.761	15.906.987
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)	94.610.371	89.608.110	5.002.261	818.696.875	1.092.260.502	-273.563.627
214.09.35	Vales Gas FF.MM Bienestar Municipal	0	0	0	187.917	6.697.817	-6.509.900
214.09.36	Reintegro y Devolucion	0	0	0	103.312	5.790.957	-5.687.645
214.09.38	Egreso rechazado x Banco	1.628.416	1.293.533	334.883	85.668.064	103.977.013	-18.308.949
214.10	Retenciones Previsionales	22.325.247	22.544.752	-219.505	776.661.394	743.749.548	32.911.846
214.10.02	Instituciones Previsionales ( Afp)	12.922.444	12.999.829	-77.385	178.912.494	153.934.816	24.977.678
214.10.02.001	Afp Cuprum	1.710.486	1.710.486	0	17.501.471	14.219.809	3.281.662
214.10.02.002	Afp Habitat	4.862.585	4.862.585	0	58.791.827	51.307.306	7.484.521
214.10.02.003	Afp Ing Santa Maria	0	0	0	24.932.543	0	24.932.543
214.10.02.004	Afp Plan Vital	712.973	712.973	0	4.759.462	4.144.916	614.546
214.10.02.005	Afp Provida	3.233.281	3.306.095	-72.814	39.443.489	40.802.928	-1.359.439
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	1.430.509	1.435.080	-4.571	14.570.335	33.302.425	-18.732.090
214.10.02.008	Afp Modelo	972.610	972.610	0	13.755.688	10.157.432	3.598.256
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.03	Instituciones Previsionales ( Isapres)	3.139.974	3.171.657	-31.683	46.143.912	37.993.434	8.150.478
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	817.837	826.136	-8.299	10.248.028	7.355.689	2.892.339
214.10.03.003	Isapre Consalud	452.331	454.671	-2.340	4.607.100	4.514.881	92.219
214.10.03.004	Isapre Colmena Golden Cross	379.984	382.460	-2.476	3.710.042	3.419.728	290.314
214.10.03.005	Isapre Vida Tres	0	0	0	311.723	0	311.723
214.10.03.006	Isapre Mas Vida	529.880	536.484	-6.604	7.465.102	4.807.527	2.657.575
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	959.942	971.906	-11.964	8.107.533	17.895.609	-9.788.076
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	4.931.725	4.972.486	-40.761	531.926.419	527.459.935	4.466.484
214.10.04.001	Inp Cotizacion 7%	4.931.725	0	4.931.725	531.857.552	0	531.857.552
214.10.04.002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	0	4.972.486	-4.972.486	68.867	527.459.935	-527.391.068
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	MUTUAL DE SEGURIDAD	0	1.253.825	-1.253.825	0	19.678.246	-19.678.246
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	62.281	-62.281	0	3.929.423	-3.929.423
214.10.09	Mutual de Seguridad	1.331.104	84.674	1.246.430	19.657.569	753.694	18.903.875
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	25.228.119	24.772.686	455.433	229.644.423	244.684.616	-15.040.193
214.11.01	Impuesto Unico	1.102.693	1.076.601	26.092	18.259.034	18.554.831	-295.797
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	54.734	0	54.734
214.11.03	Retencion Honorarios 12.25%	22.844.599	22.454.294	390.305	199.526.528	216.559.829	-17.033.301
214.11.04	Pago IVA	0	0	0	2.470.290	0	2.470.290
214.11.05	Prestamo Solidario 3%	1.280.827	1.241.791	39.036	6.243.428	7.528.602	-1.285.174
214.11.06	Gloria Cifuentes Toloza	0	0	0	0	56.120	-56.120
214.11.07	Pedro Poblete Jara	0	0	0	0	41.030	-41.030
214.11.32	Diferencia Impuestos 2008.-	0	0	0	557.309	0	557.309
214.11.37	Betsy Pacheco Barrera	0	0	0	0	23.000	-23.000
214.11.57	Retenciones 2010	0	0	0	1.304.255	0	1.304.255
214.11.58	Impuestos Año 2011	0	0	0	1.228.845	0	1.228.845
214.11.59	IVA Recaudacion Balneario Municipal	0	0	0	0	1.921.204	-1.921.204
214.12	Retenciones Voluntarias	13.527.017	13.565.380	-38.363	183.716.691	177.275.937	6.440.754
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	13.527.017	13.565.380	-38.363	183.716.691	166.295.875	17.420.816
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	73.504	73.504	0	765.238	647.963	117.275
214.12.01.002	Ise Conductor	123.417	123.417	0	1.137.784	1.107.483	30.301
214.12.01.003	Arriendo de Casa Habitacion	0	0	0	47.511	0	47.511
214.12.01.004	Hogar de Cristo	17.000	17.000	0	221.550	154.000	67.550

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	452.754	452.754	0	5.703.691	3.727.090	1.976.601
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	263.980	263.980	0	3.344.100	2.511.556	832.544
214.12.01.007	Convenio CorpBanca	0	0	0	1.742.170	0	1.742.170
214.12.01.008	Cia.de Seguros la Chilena Consolidada	263.830	263.830	0	2.529.254	2.095.784	433.470
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	699.825	699.825	0	7.150.245	5.879.204	1.271.041
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	76.667	76.667	0	2.347.419	328.501	2.018.918
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	519.567	519.567	0	9.386.240	6.025.440	3.360.800
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	200.000	200.000	0	4.228.613	1.827.500	2.401.113
214.12.01.014	Desc. Bienestar Ext.	0	0	0	231.977	0	231.977
214.12.01.015	Cuota Social Apm	0	0	0	85.000	0	85.000
214.12.01.016	Descuentos Telefonía Movil Plan Celular (funcionarios)	0	38.363	-38.363	0	23.425.988	-23.425.988
214.12.01.017	Descuento Farmacia	247.180	247.180	0	2.969.070	1.777.080	1.191.990
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	0	0	0	1.027.300	-1.027.300
214.12.01.020	Otros Descuentos	133.250	133.250	0	807.332	10.515.640	-9.708.308
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	3.837.041	3.837.041	0	51.115.799	33.904.288	17.211.511
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	730.653	730.653	0	8.142.304	6.564.323	1.577.981
214.12.01.024	Descuentos Aporte Coaniquem	0	0	0	152.000	0	152.000
214.12.01.025	Diferencia Pago Previsional	0	0	0	180.650	0	180.650
214.12.01.026	Descuentos Oriencoop	0	0	0	0	1.360.677	-1.360.677
214.12.01.027	Descuento Prestamo Asemuch	0	0	0	0	405.200	-405.200
214.12.01.028	Coaniquem	1.500	1.500	0	13.500	183.500	-170.000
214.12.01.029	Ahorrocoop	862.789	862.789	0	5.916.500	5.007.116	909.384
214.12.01.030	Consortio	0	0	0	295.753	0	295.753
214.12.01.031	Met Life Chile Seguros de Vida S.A EX (Cia. de Seguros la Interamericana)	16.260	16.260	0	2.090.958	154.224	1.936.734
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	4.070.000	4.070.000	0	37.966.039	37.250.000	716.039
214.12.01.033	Servicio Medico	0	0	0	1.922.400	0	1.922.400
214.12.01.034	Fund. Arturo Lopez P.	257.400	257.400	0	2.170.300	2.343.600	-173.300
214.12.01.036	Otros Año Anteriores (2141201033)	0	0	0	16.882.699	9.929.618	6.953.081
214.12.01.036.001	Bellsouth	0	0	0	0	9.235.582	-9.235.582
214.12.01.036.002	Inasistencia	0	0	0	0	435.164	-435.164
214.12.01.036.003	DEsc. Act. Funcionario	0	0	0	2.221.720	0	2.221.720
214.12.01.036.004	DEsc. Libros	0	0	0	0	80.053	-80.053
214.12.01.036.005	Telefono	0	0	0	13.319.737	0	13.319.737
214.12.01.036.006	Serv. Comerciales	0	0	0	40.088	0	40.088
214.12.01.036.007	Serv. medico C.C.H.C.	0	0	0	145.480	0	145.480
214.12.01.036.008	Desc. Banco Desarrollo	0	0	0	1.155.674	0	1.155.674
214.12.01.036.009	Otros	0	0	0	0	178.819	-178.819
214.12.01.037	Servicio Medico Vida Camara	680.400	680.400	0	6.115.200	8.142.800	-2.027.600
214.12.01.041	Metlife Chile Seguros de Vida S.A	0	0	0	656.015	0	656.015
214.12.01.043	Servicios comerciales	0	0	0	759.784	0	759.784
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	1.299.158	652.650	646.508	25.661.250	25.795.609	-134.359
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	1.299.158	0	1.299.158	25.661.250	0	25.661.250
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	652.650	-652.650	0	25.492.064	-25.492.064
214.13.03	Retencion Jucial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreeedores Presupuestarios	778.810.954	794.145.597	-15.334.643	6.553.676.860	6.918.732.446	-365.055.586
215.21	C x P Gastos en Personal	274.818.996	275.175.662	-356.666	2.447.979.729	2.448.336.511	-356.782
215.21.01	Personal de Planta	70.332.364	70.332.364	0	715.327.367	715.327.367	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	61.456.488	61.456.488	0	605.434.188	605.434.188	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	17.638.610	17.638.610	0	160.267.611	160.267.611	0
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	1.628.587	1.628.587	0	14.566.309	14.566.309	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>	1.628.587	1.628.587	0	14.566.309	14.566.309	0
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	4.952.791	4.952.791	0	44.842.590	44.842.590	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>	4.952.791	4.952.791	0	44.842.590	44.842.590	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	3.704.110	3.704.110	0	33.656.215	33.656.215	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>	3.704.110	3.704.110	0	33.656.215	33.656.215	0
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	17.896.468	17.896.468	0	162.320.256	162.320.256	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	17.896.468	17.896.468	0	162.320.256	162.320.256	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	2.140.750	2.140.750	0	19.529.750	19.529.750	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	2.140.750	2.140.750	0	19.529.750	19.529.750	0
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	8.193.890	8.193.890	0	85.463.738	85.463.738	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	3.792.307	3.792.307	0	34.457.588	34.457.588	0
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	1.299.513	1.299.513	0	11.784.544	11.784.544	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	3.102.070	3.102.070	0	28.142.213	28.142.213	0
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	0	0	0	11.079.393	11.079.393	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.369.502	2.369.502	0	21.631.421	21.631.421	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	2.369.502	2.369.502	0	21.631.421	21.631.421	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	692.663	692.663	0	6.566.446	6.566.446	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	692.663	692.663	0	6.566.446	6.566.446	0
215.21.01.001.022	Componente base asignación de Desempeño	0	0	0	36.368.767	36.368.767	0
215.21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	2.044.968	2.044.968	0	18.404.712	18.404.712	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones3	194.149	194.149	0	1.816.373	1.816.373	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	1.680.039	1.680.039	0	27.704.129	27.704.129	0
215.21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	10.235.096	10.235.096	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.680.039	1.680.039	0	17.469.033	17.469.033	0
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	710.026	710.026	0	7.280.260	7.280.260	0
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	907.732	907.732	0	9.497.454	9.497.454	0
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	62.281	62.281	0	691.319	691.319	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	36.831.477	36.831.477	0
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional	0	0	0	18.426.855	18.426.855	0
215.21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	0	18.426.855	18.426.855	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	18.404.622	18.404.622	0
215.21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	0	18.404.622	18.404.622	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	4.194.326	4.194.326	0	29.671.712	29.671.712	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	2.252.725	2.252.725	0	16.984.789	16.984.789	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	1.941.601	1.941.601	0	12.686.923	12.686.923	0
215.21.01.004.006.001	Viatico en Remuneraciones	0	0	0	2.914.716	2.914.716	0
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	1.941.601	1.941.601	0	9.772.207	9.772.207	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	3.001.511	3.001.511	0	15.685.861	15.685.861	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	3.001.511	3.001.511	0	3.001.511	3.001.511	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.001.511	3.001.511	0	3.001.511	3.001.511	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	0	0	0	2.368.980	2.368.980	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	9.815.000	9.815.000	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	0	9.815.000	9.815.000	0
215.21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	500.370	500.370	0
215.21.02	Personal a Contrata	57.407.085	57.407.085	0	546.048.563	546.048.563	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	46.308.845	46.308.845	0	430.585.769	430.585.769	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	16.573.929	16.573.929	0	141.918.020	141.918.020	0
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	500.756	500.756	0	4.359.536	4.359.536	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>	500.756	500.756	0	4.359.536	4.359.536	0
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	2.911.162	2.911.162	0	22.455.864	22.455.864	0
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	2.911.162	2.911.162	0	22.455.864	22.455.864	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	3.480.522	3.480.522	0	29.802.762	29.802.762	0
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	3.480.522	3.480.522	0	29.802.762	29.802.762	0
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	10.299.206	10.299.206	0	87.416.406	87.416.406	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	10.299.206	10.299.206	0	87.416.406	87.416.406	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	2.829.100	2.829.100	0	24.357.325	24.357.325	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	2.829.100	2.829.100	0	24.357.325	24.357.325	0
215.21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	9.714	9.714	0	106.854	106.854	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	106.854	106.854	0
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	6.195.948	6.195.948	0	62.431.520	62.431.520	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	3.563.393	3.563.393	0	30.512.359	30.512.359	0
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	737.119	737.119	0	6.230.939	6.230.939	0
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	1.895.436	1.895.436	0	16.014.940	16.014.940	0
215.21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	0	0	0	9.673.282	9.673.282	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	3.508.508	3.508.508	0	29.900.447	29.900.447	0
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	3.508.508	3.508.508	0	29.900.447	29.900.447	0
215.21.02.001.021	Componente base asignación de Desempeño	0	0	0	27.837.035	27.837.035	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	1.331.660	1.331.660	0	21.956.524	21.956.524	0
215.21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	8.928.488	8.928.488	0
215.21.02.002.001.002	Personal Contrata	0	0	0	8.928.488	8.928.488	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.331.660	1.331.660	0	13.028.036	13.028.036	0
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	543.799	543.799	0	5.310.435	5.310.435	0
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	787.861	787.861	0	7.717.601	7.717.601	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	0	27.141.378	27.141.378	0
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional	0	0	0	14.104.135	14.104.135	0
215.21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	0	14.104.135	14.104.135	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	0	0	0	13.037.243	13.037.243	0
215.21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	0	0	0	13.037.243	13.037.243	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	6.079.245	6.079.245	0	48.860.048	48.860.048	0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	3.735.999	3.735.999	0	30.676.247	30.676.247	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.343.246	2.343.246	0	18.183.801	18.183.801	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	2.343.246	2.343.246	0	18.183.801	18.183.801	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	3.687.335	3.687.335	0	17.504.844	17.504.844	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	3.687.335	3.687.335	0	3.687.335	3.687.335	0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.687.335	3.687.335	0	3.687.335	3.687.335	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	2.013.633	2.013.633	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	11.070.000	11.070.000	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	0	11.070.000	11.070.000	0
215.21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	733.876	733.876	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	10.650.879	10.757.545	-106.666	98.379.956	98.486.738	-106.782
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	8.060.485	8.060.485	0	81.748.686	81.748.686	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.230.394	1.230.394	0	13.691.654	13.691.770	-116
215.21.03.004.001	Sueldos	1.230.394	1.230.394	0	13.691.654	13.691.770	-116
215.21.03.004.001.001	Sueldo Psicotecnico.	1.166.140	1.166.140	0	13.072.582	13.072.582	0
215.21.03.004.001.003	otros (Achs, SIS, Cesantia)	64.254	64.254	0	619.072	619.188	-116
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	190.000	296.666	-106.666	1.097.332	1.203.998	-106.666
215.21.03.999	Otras	1.170.000	1.170.000	0	1.842.284	1.842.284	0
215.21.03.999.999	Otras	1.170.000	1.170.000	0	1.842.284	1.842.284	0
215.21.03.999.999.001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	0	0	0	672.284	672.284	0
215.21.03.999.999.999	Otras - Bonificaciones	1.170.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	0
215.21.04	Otras Gastos en Personal	136.428.668	136.678.668	-250.000	1.088.223.843	1.088.473.843	-250.000
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	5.596.750	5.596.750	0	51.147.832	51.147.832	0
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	5.501.058	5.501.058	0	49.616.834	49.616.834	0
215.21.04.003.003	Otros Gastos	95.692	95.692	0	1.530.998	1.530.998	0
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	130.831.918	131.081.918	-250.000	1.037.076.011	1.037.326.011	-250.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	195.672.758	152.880.347	42.792.411	1.622.610.357	1.746.063.851	-123.453.494
215.22.01	Alimentos y Bebidas	3.441.892	12.369.346	-8.927.454	41.457.625	52.188.746	-10.731.121

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.01.001	Para Personas	3.441.892	12.369.346	-8.927.454	37.321.423	48.052.544	-10.731.121
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	3.441.892	12.369.346	-8.927.454	37.321.423	48.052.544	-10.731.121
215.22.01.002	Para Animales	0	0	0	4.136.202	4.136.202	0
215.22.01.002.001	Para Animales	0	0	0	4.136.202	4.136.202	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	19.983.920	-19.983.920	14.110.276	43.930.302	-29.820.026
215.22.02.002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	0	19.983.920	-19.983.920	14.110.276	43.930.302	-29.820.026
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	299.993	347.967	-47.974	116.431.916	116.479.890	-47.974
215.22.03.001	Para Vehículos	0	0	0	112.591.129	112.591.129	0
215.22.03.001.001	Petróleo Diesel	0	0	0	102.345.130	102.345.130	0
215.22.03.001.002	GAS 95	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
215.22.03.001.003	Lubricantes	0	0	0	245.999	245.999	0
215.22.03.003	Para Calefacción	0	47.974	-47.974	1.281.018	1.328.992	-47.974
215.22.03.999	Para Otros	299.993	299.993	0	2.559.769	2.559.769	0
215.22.03.999.003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	299.993	299.993	0	2.559.769	2.559.769	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	5.014.748	13.193.659	-8.178.911	92.598.119	102.849.957	-10.251.838
215.22.04.001	Materiales de Oficina	597.428	221.211	376.217	16.213.858	16.448.040	-234.182
215.22.04.001.001	Material Oficina	597.428	221.211	376.217	16.213.858	16.448.040	-234.182
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.045.653	1.045.653	0	5.334.949	5.334.949	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	8.531.376	8.531.376	0
215.22.04.007.001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	0	0	0	8.531.376	8.531.376	0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	99.900	817.684	-717.784	3.945.019	4.662.803	-717.784
215.22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	99.900	817.684	-717.784	3.945.019	4.662.803	-717.784
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	2.494.513	2.494.513	0
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	316.160	2.965.572	-2.649.412	16.481.644	19.131.056	-2.649.412
215.22.04.011.001	Vehículos	316.160	2.965.572	-2.649.412	16.481.644	19.131.056	-2.649.412
215.22.04.011.001.001	Repuestos y Accesorios Vehiculos Municipales	316.160	2.965.572	-2.649.412	16.481.644	19.131.056	-2.649.412
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	393.207	-393.207	780.628	1.173.835	-393.207
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	2.340.629	878.101	1.462.528	9.795.535	9.795.535	0
215.22.04.999	Otros	614.978	6.872.231	-6.257.253	29.020.597	35.277.850	-6.257.253
215.22.04.999.002	Materiales Electricos	0	4.009.674	-4.009.674	1.803.751	5.813.425	-4.009.674
215.22.04.999.005	Otros	614.978	2.862.557	-2.247.579	27.216.846	29.464.425	-2.247.579
215.22.05	Servicios Básicos	42.542.064	12.472.356	30.069.708	265.050.204	265.050.204	0
215.22.05.001	Electricidad	31.113.109	2.021.301	29.091.808	210.846.222	210.846.222	0
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	23.588.766	1.440.901	22.147.865	164.081.660	164.081.660	0
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	5.980.910	521.300	5.459.610	32.321.552	32.321.552	0
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	835.626	0	835.626	10.118.058	10.118.058	0
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	707.807	59.100	648.707	4.324.952	4.324.952	0
215.22.05.002	Agua	2.572.770	1.647.250	925.520	28.807.016	28.807.016	0
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	1.149.850	224.330	925.520	5.165.500	5.165.500	0
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	1.422.920	1.422.920	0	20.246.840	20.246.840	0
215.22.05.002.004	Consumo Agua - Potable a Granel	0	0	0	1.153.676	1.153.676	0
215.22.05.002.005	Derechos Agua - Asociación Canalistas de Quillón	0	0	0	2.241.000	2.241.000	0
215.22.05.004	Correo	233.928	181.548	52.380	1.104.255	1.104.255	0
215.22.05.004.001	Correo	233.928	181.548	52.380	1.104.255	1.104.255	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	0	0	0	223.778	223.778	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	1.261.956	1.261.956	0	10.234.603	10.234.603	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	1.261.956	1.261.956	0	10.234.603	10.234.603	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	40.000	40.000	0	360.000	360.000	0
215.22.05.999	Otros	7.320.301	7.320.301	0	13.474.330	13.474.330	0
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	7.320.301	7.320.301	0	11.943.798	11.943.798	0
215.22.05.999.004	GPS Vehiculos	0	0	0	1.530.532	1.530.532	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.725.437	1.464.783	1.260.654	90.674.058	97.686.216	-7.012.158

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	0	2.537.362	2.537.362	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	847.623	1.464.783	-617.160	30.036.426	37.048.584	-7.012.158
215.22.06.002.001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	847.623	1.464.783	-617.160	30.036.426	37.048.584	-7.012.158
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	119.000	119.000	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.877.814	0	1.877.814	57.929.270	57.929.270	0
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	1.877.814	0	1.877.814	57.929.270	57.929.270	0
215.22.06.999	Otros	0	0	0	52.000	52.000	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	8.808.407	3.919.736	4.888.671	32.560.400	33.249.024	-688.624
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	732.857	492.857	240.000	3.178.570	3.178.570	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	1.731.450	131.704	1.599.746	2.434.733	2.566.437	-131.704
215.22.07.999	Otros	6.344.100	3.295.175	3.048.925	26.947.097	27.504.017	-556.920
215.22.08	Servicios Generales	107.813.265	64.884.694	42.928.571	749.997.221	808.102.055	-58.104.834
215.22.08.001	Servicios de Aseo	94.540.881	37.213.650	57.327.231	333.670.551	369.208.070	-35.537.519
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	94.540.881	37.213.650	57.327.231	304.154.140	339.691.659	-35.537.519
215.22.08.001.002	Disposicion Residuos Solidos	0	0	0	29.516.411	29.516.411	0
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	29.499.999	29.499.999	0
215.22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	0	154.388.005	154.388.005	0
215.22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	1.475.600	-1.475.600	0	1.475.600	-1.475.600
215.22.08.005	Servicios de Mantenición de Semáforos	505.875	505.875	0	4.522.000	4.522.000	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.707.089	1.733.820	-26.731	7.780.885	7.810.871	-29.986
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	207.690	213.990	-6.300	2.080.360	2.086.660	-6.300
215.22.08.007.004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	1.433.284	1.433.284	0	5.489.925	5.489.925	0
215.22.08.007.006	Otros	66.115	86.546	-20.431	210.600	234.286	-23.686
215.22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0	13.605.667	13.605.667	0
215.22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	59.880	59.880	0	471.800	471.800	0
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	9.775.470	1.610.070	8.165.400	64.729.549	64.729.549	0
215.22.08.999	Otros	1.224.070	22.285.799	-21.061.729	141.328.765	162.390.494	-21.061.729
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	1.224.070	22.285.799	-21.061.729	106.328.765	127.390.494	-21.061.729
215.22.08.999.002	Servicios Generales - Salvavidas	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0
215.22.09	Arriendos	22.494.103	19.147.812	3.346.291	151.774.230	154.860.734	-3.086.504
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	2.213.149	2.213.149	0	11.706.674	12.619.823	-913.149
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	2.213.149	2.213.149	0	11.706.674	12.619.823	-913.149
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	36.589	-36.589	8.876.615	8.913.204	-36.589
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.841.960	2.018.080	-176.120	19.202.348	19.378.468	-176.120
215.22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	5.997.600	5.997.600	0
215.22.09.006.001	Servicio Webhosting	0	0	0	5.997.600	5.997.600	0
215.22.09.999	Otros	18.438.994	14.879.994	3.559.000	105.990.993	107.951.639	-1.960.646
215.22.09.999.001	Sistema Computacional - SMC	8.937.228	8.937.228	0	37.069.122	37.069.122	0
215.22.09.999.002	Otros	9.501.766	5.942.766	3.559.000	68.921.871	70.882.517	-1.960.646
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	242.690	242.690	0	37.327.351	37.327.351	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	242.690	242.690	0	37.327.351	37.327.351	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	400.000	247.500	152.500	8.737.263	8.984.763	-247.500
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	400.000	247.500	152.500	8.737.263	8.984.763	-247.500
215.22.11.002.001	Pagos a Profesores y Monitores	0	0	0	1.360.763	1.360.763	0
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	400.000	247.500	152.500	7.376.500	7.624.000	-247.500
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	400.000	247.500	152.500	3.791.515	4.039.015	-247.500
215.22.11.002.002.003	Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios	0	0	0	2.744.985	2.744.985	0
215.22.11.002.002.004	Cursos Contratados con Terceros Concejales	0	0	0	840.000	840.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.890.159	4.605.884	-2.715.725	21.891.694	25.354.609	-3.462.915
215.22.12.002	Gastos Menores	982.969	982.969	0	7.641.789	7.641.789	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores	982.969	982.969	0	7.641.789	7.641.789	0
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	749.050	3.622.915	-2.873.865	10.467.700	13.930.615	-3.462.915
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	3.319.470	3.319.470	0



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.12.005	Derechos y Tasas	158.140	0	158.140	346.140	346.140	0
215.22.12.999	Otros	0	0	0	116.595	116.595	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	66.119.040	66.119.040	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	35.165.473	35.165.473	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	35.165.473	35.165.473	0
215.23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	30.953.567	30.953.567	0
215.23.03.001	Indemnizacion de Cargo Fiscal	0	0	0	30.953.567	30.953.567	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	168.318.213	189.313.995	-20.995.782	1.166.481.635	1.237.754.094	-71.272.459
215.24.01	Al Sector Privado	63.659.791	84.655.573	-20.995.782	429.138.906	500.411.365	-71.272.459
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	5.250.000	5.250.000	0	67.585.607	67.643.407	-57.800
215.24.01.004.001	FOCAM	0	0	0	6.512.000	6.512.000	0
215.24.01.004.002	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	0	0	0	2.547.890	2.547.890	0
215.24.01.004.003	Club Deportivo de Triatlon Quillon	0	0	0	4.760.000	4.760.000	0
215.24.01.004.004	Junta de Vecinos 4R Peña Blanca	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0
215.24.01.004.005	Club Deportivo Independiente de Cerro Negro	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.006	Club deportivo roller Quillón	0	0	0	828.200	828.200	0
215.24.01.004.007	Club Deportivo Bernardo O'Higgins	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.008	Bailes de Antaño de 1800	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0
215.24.01.004.009	Grupo Adulto Mayor II Primavera	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.010	Junta de vecinos Villa los Naranjos	0	0	0	2.780.000	2.780.000	0
215.24.01.004.011	Grupo Adulto Mayor Vida Nueva	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
215.24.01.004.012	JJVV Villa Brisas de Quillon	0	0	0	5.750.774	5.750.774	0
215.24.01.004.013	Asociacion de Futbol de Quillon	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0
215.24.01.004.014	Junta de Vecinos Bellavista - San Vicente	0	0	0	1.865.000	1.865.000	0
215.24.01.004.015	Taller De Mujeres Santa Adriana	0	0	0	600.000	600.000	0
215.24.01.004.016	Arda Quillon	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.017	Union Comunal De Adultos Mayores De Quillon	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.018	Junta de Vecinos Los Cruceros	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.019	Club adulto mayores tras las huellas de la vida	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
215.24.01.004.020	Taller De Manualidades Manos De Mujer	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
215.24.01.004.021	Junta de Vecinos Juan Pablo II	0	0	0	1.505.930	1.505.930	0
215.24.01.004.022	Conjunto Folclorico Raices de mi Tierra	770.000	770.000	0	2.329.880	2.329.880	0
215.24.01.004.033	Club Deportivo Cerro Porteño	0	0	0	-57.800	0	-57.800
215.24.01.004.034	CLUB DEPORTIVO HUACAMALA	0	0	0	4.983.733	4.983.733	0
215.24.01.004.035	Club Deportivo Karate Do Aikido Gaman	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.004.036	Team Ciclismo Cayumanque	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
215.24.01.004.037	Asociacion Gremial Camara De Comercio de Quillon	980.000	980.000	0	980.000	980.000	0
215.24.01.004.038	Quillon Verde	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
215.24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	15.000.000	15.000.000	0	37.000.000	37.000.000	0
215.24.01.005.001	Cuerpo de Bomberos de Quillon	15.000.000	15.000.000	0	37.000.000	37.000.000	0
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	36.974.871	57.229.571	-20.254.700	260.819.874	328.600.483	-67.780.609
215.24.01.007.001	Beca Estudiantil para Movilización	0	0	0	22.300.000	22.300.000	0
215.24.01.007.002	Beca Estudios Superiores	500.000	500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
215.24.01.007.003	Soluciones Sanitarias Rurales, Quillón	469.300	847.624	-378.324	29.362.167	30.209.791	-847.624
215.24.01.007.003.002	Materiales de construcción	469.300	847.624	-378.324	28.762.282	29.609.906	-847.624
215.24.01.007.003.003	Adquisición bienes	0	0	0	599.885	599.885	0
215.24.01.007.004	Mejoramiento Habitacional Municipal, Quillón	1.367.936	25.227.165	-23.859.229	7.667.065	32.894.230	-25.227.165
215.24.01.007.004.002	Materiales de Construcción	1.367.936	25.227.165	-23.859.229	7.667.065	32.894.230	-25.227.165
215.24.01.007.006	Asistencia Social	34.637.635	30.654.782	3.982.853	186.896.142	228.601.962	-41.705.820
215.24.01.007.006.001	Materiales de Construcción	32.457.635	623.762	31.833.873	88.545.828	88.545.828	0
215.24.01.007.006.002	Medicamentos, Exámenes e Insumos Médicos	350.000	0	350.000	7.806.008	7.806.008	0
215.24.01.007.006.003	Servicios Funerarios	350.000	700.000	-350.000	3.089.888	3.439.888	-350.000
215.24.01.007.006.004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	1.480.000	5.359.600	-3.879.600	10.723.909	14.603.509	-3.879.600
215.24.01.007.006.005	Menaje y mobiliario dormitorio	0	5.971.420	-5.971.420	8.176.880	14.148.300	-5.971.420
215.24.01.007.006.006	Canastas de Alimentos	0	0	0	19.719.750	33.224.550	-13.504.800

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.01.007.006.007	Viviendas Sociales de Emergencia	0	18.000.000	-18.000.000	40.450.001	58.450.001	-18.000.000
215.24.01.007.006.008	kit Aseo Personal	0	0	0	3.397.740	3.397.740	0
215.24.01.007.006.009	Recargas de gas	0	0	0	4.986.138	4.986.138	0
215.24.01.007.008	Uniformes y Utiles Escolares	0	0	0	11.094.500	11.094.500	0
215.24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	1.304.110	1.006.485	297.625	11.739.879	12.746.364	-1.006.485
215.24.01.008.001	DEPORTE Y RECREACIÓN	1.200.687	527.415	673.272	5.468.830	5.996.245	-527.415
215.24.01.008.001.001	Premios y Otros	1.200.687	527.415	673.272	5.468.830	5.996.245	-527.415
215.24.01.008.002	Premios y Otros	103.423	479.070	-375.647	6.271.049	6.750.119	-479.070
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	5.130.810	6.169.517	-1.038.707	51.993.546	54.421.111	-2.427.565
215.24.01.999.001	Programa 4 a 7	989.690	989.690	0	6.304.299	6.304.299	0
215.24.01.999.002	Prog. O.P.D Valle del Sol	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
215.24.01.999.003	Convenio por Traspaso de Recursos SUBDERE Ley n° 20.713 Extraccion de Basura	0	0	0	32.629.230	32.629.230	0
215.24.01.999.004	PRODESAL	4.141.120	5.179.827	-1.038.707	11.060.017	13.487.582	-2.427.565
215.24.01.999.004.001	Capacitación Y Acciones Formativas	2.740.000	3.778.707	-1.038.707	2.740.000	5.167.565	-2.427.565
215.24.01.999.004.002	Complemento Movilización	1.401.120	1.401.120	0	7.715.305	7.715.305	0
215.24.01.999.004.003	Gastos Generales	0	0	0	604.712	604.712	0
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	104.658.422	104.658.422	0	737.342.729	737.342.729	0
215.24.03.080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	0	0	0	18.677.146	18.677.146	0
215.24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades <sup>1</sup>	0	0	0	6.711.146	6.711.146	0
215.24.03.080.002	A Otras Asociaciones <sup>1</sup>	0	0	0	11.966.000	11.966.000	0
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	34.410.658	34.410.658	0	382.146.895	382.146.895	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	34.410.658	34.410.658	0	382.146.895	382.146.895	0
215.24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	247.764	247.764	0	6.604.470	6.604.470	0
215.24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	71.448	71.448	0	3.124.499	3.124.499	0
215.24.03.092.002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695, Multa TAG	176.316	176.316	0	3.479.971	3.479.971	0
215.24.03.099	A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0
215.24.03.099.002	Servicio Bienestar Salud Municipal Quillon	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0
215.24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	70.000.000	70.000.000	0	304.914.218	304.914.218	0
215.24.03.101.001	A Educación <sup>1</sup>	70.000.000	70.000.000	0	179.914.218	179.914.218	0
215.24.03.101.002	A Salud <sup>1</sup>	0	0	0	125.000.000	125.000.000	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	190.500.000	190.500.000	0
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	190.500.000	190.500.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	12.921.125	6.999.530	5.921.595	147.041.813	152.740.997	-5.699.184
215.29.03	Vehiculos	0	0	0	52.289.926	52.289.926	0
215.29.03.001	Vehículos Terrestres	0	0	0	52.289.926	52.289.926	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	1.710.281	1.142.019	568.262	18.414.777	19.556.796	-1.142.019
215.29.05	Máquinas y Equipos	1.455.378	560.347	895.031	9.872.788	9.872.788	0
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	1.030.760	1.030.760	0
215.29.05.999	Otras	1.455.378	560.347	895.031	8.842.028	8.842.028	0
215.29.05.999.001	Equipamiento e Implementación Polideportivo	895.031	0	895.031	5.489.356	5.489.356	0
215.29.05.999.003	Otras Dependencias Municipales	560.347	560.347	0	2.865.673	2.865.673	0
215.29.05.999.004	Equipos de Medición	0	0	0	486.999	486.999	0
215.29.06	Equipos Informáticos	9.755.466	1.660.526	8.094.940	45.718.853	46.639.380	-920.527
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	9.755.466	1.660.526	8.094.940	45.470.167	46.390.694	-920.527
215.29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	248.686	248.686	0
215.29.07	Programas Informáticos	0	387.759	-387.759	1.847.799	2.235.558	-387.759
215.29.07.001	Programas Computacionales	0	387.759	-387.759	1.847.799	2.235.558	-387.759
215.29.99	Otros Activos no Financieros	0	3.248.879	-3.248.879	18.897.670	22.146.549	-3.248.879
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	127.079.862	169.776.063	-42.696.201	676.032.329	839.917.892	-163.885.563
215.31.01	Estudios Básicos	861.560	6.337.866	-5.476.306	27.299.123	33.636.989	-6.337.866
215.31.01.002	Consultorías	861.560	6.337.866	-5.476.306	27.299.123	33.636.989	-6.337.866
215.31.01.002.001	Consultorías	861.560	6.337.866	-5.476.306	27.299.123	33.636.989	-6.337.866
215.31.01.002.001.001	Consultorías	861.560	6.337.866	-5.476.306	27.299.123	33.636.989	-6.337.866
215.31.02	Proyectos	126.218.302	163.438.197	-37.219.895	648.733.206	806.280.903	-157.547.697
215.31.02.002	Consultorías	0	0	0	1.375.936	1.375.936	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.31.02.002.001	RECUERSOS PROPIOS DEL AÑO	0	0	0	1.375.936	1.375.936	0
215.31.02.002.001.001	Consultorias	0	0	0	1.375.936	1.375.936	0
215.31.02.004	Obras Civiles	91.220.402	163.438.197	-72.217.795	612.359.370	769.907.067	-157.547.697
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	91.220.402	163.438.197	-72.217.795	577.168.317	734.716.014	-157.547.697
215.31.02.004.001.009	Mejoramiento Red Vial Comunal	91.220.402	12.726.631	78.493.771	143.542.869	150.379.000	-6.836.131
215.31.02.004.001.044	Normalizacion Electrica Edificio Consistorial	0	0	0	21.250.765	21.250.765	0
215.31.02.004.001.056	Construccion o Mejoramiento de Fuentes Hidricas	0	0	0	20.399.998	20.399.998	0
215.31.02.004.001.076	Construccion sede Chillancito	0	0	0	59.843.021	59.843.021	0
215.31.02.004.001.108	Construcción Gimnasio Liceo Luis Cruz Martínez, Quillón	0	0	0	162.205.128	162.205.128	0
215.31.02.004.001.126	Construcción salón multipropósito CECOF, Cerro Negro	0	0	0	39.981.104	39.981.104	0
215.31.02.004.001.128	Construcción sede Los Cerezos	0	0	0	50.550.496	50.550.496	0
215.31.02.004.001.129	Mejoramiento cierre perimetral y sistemas de agua potable	0	0	0	6.037.592	6.037.592	0
215.31.02.004.001.131	Mejoramiento de Bodega Municipal	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0
215.31.02.004.001.137	Letras Quillón	0	0	0	31.269.614	31.269.614	0
215.31.02.004.001.140	Pavimento Calle interior nuevo CESFAM	0	61.750.000	-61.750.000	0	61.750.000	-61.750.000
215.31.02.004.001.143	Extensión Red AP y AS calle las vertientes, Comuna de Quillón	0	0	0	7.087.730	7.087.730	0
215.31.02.004.001.144	Construcción de reductores de velocidad en diversos puntos de la comuna	0	49.371.494	-49.371.494	0	49.371.494	-49.371.494
215.31.02.004.001.146	Construcción puente de losa canal de regadío atravieso ruta N-888 km 14.600	0	39.590.072	-39.590.072	0	39.590.072	-39.590.072
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	0	0	0	35.191.053	35.191.053	0
215.31.02.004.003.011	Conservacion de Veredas en Distintos Sectores de Quillon	0	0	0	1	1	0
215.31.02.004.003.014	Construcción APR, sector las Perdices Quillon	0	0	0	1.071.000	1.071.000	0
215.31.02.004.003.018	Mejoramiento espacios públicos villa renacer, Quillón	0	0	0	34.120.052	34.120.052	0
215.31.02.999	Otros Gastos	34.997.900	0	34.997.900	34.997.900	34.997.900	0
215.31.02.999.002	Adquisición de filtros de purificación del agua APR Sector Las Perdices y Sector el Sifón	34.997.900	0	34.997.900	34.997.900	34.997.900	0
215.33	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	6.455.000	6.455.000	0
215.33.03	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.455.000	6.455.000	0
215.33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	0	0	6.455.000	6.455.000	0
215.33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	0	0	0	6.455.000	6.455.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	230.456.957	230.845.061	-388.104
215.34.07	Deuda Flotante	0	0	0	230.456.957	230.845.061	-388.104
215.34.07.001	De Gastos en Personal	0	0	0	3.713.100	3.713.100	0
215.34.07.002	De Transferencias	0	0	0	53.134.565	53.283.461	-148.896
215.34.07.003	De Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	88.152.434	88.391.642	-239.208
215.34.07.004	De Iniciativas de Inversión	0	0	0	64.674.452	64.674.452	0
215.34.07.005	Adquisicion act. no Financiero	0	0	0	20.782.406	20.782.406	0
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	100.000	-100.000
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	100.000	-100.000
22	Otras Deudas	34.658.422	21.496.226	13.162.196	624.329.554	913.929.405	-289.599.851
221	Cuentas por Pagar	34.658.422	21.496.226	13.162.196	624.329.554	913.929.405	-289.599.851
221.01	Acreeedores	0	0	0	0	60.692	-60.692
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	3.716.186	-3.716.186
221.02.01	Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	42.255	-42.255
221.02.02	Sename	0	0	0	0	2.275.362	-2.275.362
221.02.03	Juzgado Policia Local	0	0	0	0	32.206	-32.206
221.02.04	Registro de Multas	0	0	0	0	1.366.363	-1.366.363
221.03	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	34.658.422	20.784.514	13.873.908	388.836.495	571.063.911	-182.227.416
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	34.410.658	20.575.935	13.834.723	382.232.025	567.252.897	-185.020.872
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	247.764	208.579	39.185	6.604.470	3.811.014	2.793.456

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	503.126	-503.126	0	38.121.346	-38.121.346
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	461.246	-461.246	0	30.833.855	-30.833.855
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	41.880	-41.880	0	7.071.291	-7.071.291
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	208.586	-208.586	0	36.189.331	-36.189.331
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	235.493.059	263.284.749	-27.791.690
3	Patrimonio	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	2.275.310.433	16.534.344.833	-14.259.034.400
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	12.948.541.306	-12.948.541.306
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	2.275.310.433	2.275.310.433	0
4	Ingresos Patrimoniales	590.241	815.447.701	-814.857.460	37.589.248	7.015.376.982	-6.977.787.734
43	Ingresos Operacionales	52.772	94.240.749	-94.187.977	34.203.883	945.924.454	-911.720.571
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	52.772	66.747.751	-66.694.979	34.203.883	760.440.677	-726.236.794
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	52.723	9.347.143	-9.294.420	16.924.736	178.375.696	-161.450.960
432.02	Permisos y Licencias	49	18.496.914	-18.496.865	17.279.147	317.990.839	-300.711.692
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	33.999.669	-33.999.669	0	232.710.281	-232.710.281
432.99	Otros Tributos	0	4.904.025	-4.904.025	0	31.363.861	-31.363.861
433	Ingresos Financieros	0	27.492.998	-27.492.998	0	185.483.777	-185.483.777
433.03	Intereses	0	27.492.998	-27.492.998	0	185.483.777	-185.483.777
44	Transferencias Recibidas	0	345.342	-345.342	0	366.845.201	-366.845.201
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	366.154.517	-366.154.517
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	366.154.517	-366.154.517
442	Transferencias de Capital	0	345.342	-345.342	0	690.684	-690.684
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	345.342	-345.342	0	690.684	-690.684
45	Venta de Activos	537.469	0	537.469	3.377.930	0	3.377.930
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	537.469	0	537.469	3.377.930	0	3.377.930
451.99	Otras Inversiones Financieras	537.469	0	537.469	3.377.930	0	3.377.930
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	720.861.610	-720.861.610	7.435	5.702.607.327	-5.702.599.892
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	720.861.610	-720.861.610	7.435	5.702.607.327	-5.702.599.892
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	0	26.107.876	-26.107.876
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.866.050	-6.866.050	7.435	76.731.592	-76.724.157
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	713.697.108	-713.697.108	0	5.597.204.337	-5.597.204.337
461.04	Otros Ingresos	0	298.452	-298.452	0	2.563.522	-2.563.522
5	Gastos Patrimoniales	579.318.820	297.358	579.021.462	5.248.591.001	23.078.068	5.225.512.933
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	66.119.040	0	66.119.040
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	66.119.040	0	66.119.040
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	66.119.040	0	66.119.040
53	Gastos Operacionales	428.353.367	297.358	428.056.009	4.407.116.560	22.270.580	4.384.845.980
531	Gastos en Personal	275.175.895	233	275.175.662	2.448.348.307	11.796	2.448.336.511
531.01	Personal de Planta	65.078.128	0	65.078.128	682.656.717	0	682.656.717
531.02	Personal a Contrata	49.983.751	0	49.983.751	497.867.472	0	497.867.472
531.03	Otras Remuneraciones	23.435.348	233	23.435.115	170.689.305	11.796	170.677.509
531.04	Otros Gastos en Personal	136.678.668	0	136.678.668	1.097.134.813	0	1.097.134.813
532	Bienes y Servicios de Consumo	153.177.472	297.125	152.880.347	1.768.268.253	22.258.784	1.746.009.469
532.01	Alimentos y Bebidas	12.545.380	176.034	12.369.346	52.364.780	176.034	52.188.746
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	19.983.920	0	19.983.920	43.930.303	1	43.930.302
532.03	Combustibles y Lubricantes	347.967	0	347.967	119.134.760	2.654.870	116.479.890
532.04	Materiales de Uso o Consumo	13.206.630	12.971	13.193.659	104.000.474	1.204.899	102.795.575
532.05	Servicios Básicos	12.486.151	13.795	12.472.356	265.351.483	301.279	265.050.204
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.464.783	0	1.464.783	97.686.336	120	97.686.216
532.07	Publicidad y Difusión	4.014.061	94.325	3.919.736	33.343.349	94.325	33.249.024
532.08	Servicios Generales	69.490.578	0	69.490.578	841.796.533	12.122.074	829.674.459
532.09	Arriendos	19.147.812	0	19.147.812	160.565.916	5.705.182	154.860.734
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	242.690	0	242.690	37.327.351	0	37.327.351
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	247.500	0	247.500	8.984.763	0	8.984.763

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2022 - 30/09/2022)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	3.782.205	0	3.782.205
533	Gastos Financieros	0	0	0	190.500.000	0	190.500.000
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	0	0	0	190.500.000	0	190.500.000
54	Transferencias Otorgadas	150.965.453	0	150.965.453	770.823.290	807.488	770.015.802
541	Transferencias Corrientes	150.965.453	0	150.965.453	764.368.290	807.488	763.560.802
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80.965.453	0	80.965.453	415.776.926	807.488	414.969.438
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	70.000.000	0	70.000.000	348.591.364	0	348.591.364
542	Transferencias Capital	0	0	0	6.455.000	0	6.455.000
542.03	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.455.000	0	6.455.000
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	4.532.111	0	4.532.111
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	4.532.111	0	4.532.111
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	4.532.111	0	4.532.111
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