

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.245.797.267	5.477.350.105	-231.552.838	66.581.554.917	46.839.676.326	19.741.878.591
11	Recursos Disponibles	3.843.225.892	3.884.364.009	-41.138.117	49.792.478.228	41.306.500.594	8.485.977.634
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.227.804.150	2.352.161.323	-124.357.173	32.555.481.608	26.780.604.791	5.774.876.817
111.01	Caja	25.150.591	25.893.451	-742.860	1.427.236.006	1.424.634.457	2.601.549
111.01.01	Cajero 1 Monica Monroy S.	0	0	0	132.714.494	132.714.494	0
111.01.02	Cajero 2 Jorge Paredes	0	0	0	312.416.931	312.416.931	0
111.01.03	Cajero 3 Claudio Gonzalez	0	0	0	92.690.069	92.690.069	0
111.01.04	Cajero 4 L Sepulveda	0	0	0	320.372.952	320.372.952	0
111.01.05	Cta. Cta. N° 04-66697-6	0	0	0	12.558.110	12.558.110	0
111.01.06	Cta. Cre. N° 04-74632-05	0	0	0	1.547.558	1.547.558	0
111.01.07	Cta. Corriente 62920289	0	0	0	472.500	472.500	0
111.01.08	Cajero 5 Tamara González	0	0	0	13.484.515	13.484.515	0
111.01.09	Cajero 5 Paula S.	0	0	0	61.791.290	61.791.290	0
111.01.11	Cajero Paulina Sanhueza C.	0	0	0	29.312.635	29.312.635	0
111.01.12	Cajero Bernardo Gajardo S.	0	0	0	4.156.500	4.156.500	0
111.01.13	Cajera J. Ceballos C.	736.890	736.890	0	53.437.935	53.169.337	268.598
111.01.14	Cajera N. Troncoso	0	0	0	2.143.047	1.935.000	208.047
111.01.15	Cajera S. Valenzuela C.	0	0	0	101.339.901	99.696.977	1.642.924
111.01.16	Cajera M. Escudero	0	0	0	134.281.276	134.281.276	0
111.01.17	Cajera C. Muñoz P.	4.419.812	4.947.702	-527.890	102.250.203	101.943.513	306.690
111.01.18	Cajero J. Herrera S.	19.993.889	20.208.859	-214.970	45.358.607	45.183.317	175.290
111.01.97	TransBank	0	0	0	6.907.483	6.907.483	0
111.01.97.002	Cajero WebPay	0	0	0	6.907.483	6.907.483	0
111.02	Banco Estado	0	0	0	363.121.539	373.557.511	-10.435.972
111.02.01	Cta.Cte N° 52509021031 Don. Emer. y/o Catastrofes	0	0	0	0	197.414	-197.414
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	352.327.632	314.936.705	37.390.927
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	599.999	599.899	100
111.02.09	Cta Cte. N° 52509000069 Fondos Programa OPD	0	0	0	0	15.532.614	-15.532.614
111.02.10	Cta Cte. N° 52509022241 Fondos Externos	0	0	0	0	35.455.047	-35.455.047
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.195.286.185	2.181.997.031	13.289.154	30.187.444.227	24.404.732.987	5.782.711.240
111.03.01	Cta. Cte. N° 04.66697-6 Fondos Municipales	0	0	0	382.687.864	83.379.715	299.308.149
111.03.02	Cta. Cte. N° 04-74632-5 Fondos Externos	0	0	0	0	1.547.558	-1.547.558
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	160.970	160.970	0
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	472.500	23.227.866
111.03.08	Cta. Cte. N° 49973264 Fondos Municipales, CorpBanca	0	0	0	216.189.140	599.999	215.589.141
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	4.474.473	22.515.109	-18.040.636
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.03.13	Cta. Cte. N° 49973345 Fondos Mineduc, Corp.Banca	0	0	0	72.849.850	75.655.512	-2.805.662
111.03.15	Cta. Cte. N° 49973469 Fondos SEP, CorpBanca	0	0	0	75.655.512	75.655.512	0
111.03.16	Cta. Cte. N° 50082960 Fondos Externos, CorpBanca	0	0	0	58.443.329	0	58.443.329
111.03.17	Cta. Cte. N° 49973418 Fondos Bienestar Municipal	0	0	0	284.400	284.400	0
111.03.20	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	1.367.883.706	1.386.458.196	-18.574.490	18.200.017.770	14.228.106.808	3.971.910.962
111.03.21	Cta.Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	0	17.833.332	-17.833.332	166.881.268	110.743.001	56.138.267
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	17.594.107	21.764.960	-4.170.853	137.187.793	130.199.468	6.988.325
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	2.000.000	30.313.856	-28.313.856	203.747.884	185.892.777	17.855.107
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	481.438.606	477.438.606	4.000.000	6.000.765.311	5.996.559.876	4.205.435
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	0	0	0	49.769.786	51.894.693	-2.124.907
111.03.26	Cta. Cte. N° 210485170, Fondos Donaciones-Emergencia, ITAU	0	0	0	571.635	0	571.635
111.03.27	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	96.699.435	96.699.435	0	1.306.297.018	1.307.378.303	-1.081.285
111.03.33	Cta.Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	85.399.490	144.121.272	-58.721.782	2.696.079.450	1.454.435.862	1.241.643.588
111.03.98	Contra Cuenta FCM	144.270.841	7.367.374	136.903.467	577.679.836	577.860.848	-181.012
111.08	Fondo por Enterrar al Fondo Común Municipal	7.367.374	144.270.841	-136.903.467	577.679.836	577.679.836	0
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (PCV)	7.285.099	143.220.875	-135.935.776	568.638.021	568.638.021	0
111.08.02	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (TAG)	82.275	1.049.966	-967.691	9.041.815	9.041.815	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	215.927.710	192.626.916	23.300.794	4.274.945.355	1.874.670.629	2.400.274.726
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.036.018	5.458.595	-3.422.577	127.526.375	41.878.720	85.647.655
114.03.01	Anticipos Gestos Menores	0	0	0	6.107.772	0	6.107.772
114.03.02	Anticipos caja Chica Dpto.Social	900.000	1.800.000	-900.000	13.308.230	10.800.000	2.508.230
114.03.03	Fondo Fijo	0	925.467	-925.467	31.777.839	10.337.918	21.439.921
114.03.03.001	Paula Stuardo	0	0	0	736.891	700.000	36.891
114.03.03.002	Yanet Tobar G.	0	0	0	549.358	0	549.358
114.03.03.003	Luis Herrera Pedreros	0	925.467	-925.467	27.361.590	8.086.208	19.275.382
114.03.03.004	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	3.130.000	1.551.710	1.578.290
114.03.04	Anticipos Caja Chica Programa Residencias	0	0	0	295.228	0	295.228
114.03.05	Fondo Fijo	0	0	0	6.041.234	851.506	5.189.728
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	3.551.414	851.506	2.699.908
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	7.275.031	270.540	7.004.491
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	706.185	250.000	456.185
114.03.07.004	NELLY POBLETE JARA	0	0	0	851.000	0	851.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	20.540	1.342.589
114.03.07.007	MIGUEL PEDREROS MEDINA	0	0	0	2.595.000	0	2.595.000
114.03.07.008	Claudio Gonzalez Cifuentes	0	0	0	120.000	0	120.000
114.03.07.009	BERNARDO GAJARDO SALAZAR	0	0	0	382.092	0	382.092
114.03.08	Anticipo Caja Chica Direccion de Transito	0	0	0	135.526	0	135.526
114.03.09	Felipe Rodríguez 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	5.640.410	1.126.480	4.513.930
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	2.635.662	100.000	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	400.000	574.700	-174.700	11.871.519	6.469.694	5.401.825
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	1.098.570	-1.098.570	1.892.170	1.198.570	693.600
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	0	0	0	3.878.793	1.530	3.877.263
114.03.31	Jose Acuña Salazar	0	0	0	2.273.161	7.710	2.265.451
114.03.32	Valentina Cifuentes Arriagada	0	0	0	2	0	2
114.03.33	Oriana Valenzuela Garcia	0	0	0	4	0	4
114.03.34	Cristian Carrasco Jara	0	0	0	557.480	303.920	253.560
114.03.35	Elba Andrea Nuñez Benitez	0	0	0	2.139.340	0	2.139.340
114.03.36	Mario Gallardo Jara	0	0	0	1.453.090	54.000	1.399.090
114.03.37	Daysi Padilla Betanzo	0	0	0	2.061.913	752.900	1.309.013
114.03.38	Paola Merino Lara	296.298	296.298	0	2.495.950	904.138	1.591.812
114.03.39	Carolina Carrasco Viveros	0	0	0	5.889.645	3.158.071	2.731.574
114.03.40	Cesar Fierro Figueroa	0	0	0	2.451.375	890.047	1.561.328
114.03.41	Francisco Salazar Aguilar	439.720	763.560	-323.840	3.476.184	3.030.304	445.880
114.03.42	Marcia Cabrera Asencio	0	0	0	300.000	300.000	0
114.03.43	Rodrigo Ignacio Perez Perez	0	0	0	880.740	580.740	300.000
114.03.44	Eduardo Fuentes Heredia	0	0	0	500.000	0	500.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	189.235.122	164.952.729	24.282.393	2.860.754.548	687.353.279	2.173.401.269
114.05.01	Subsidio de Agua Potable	15.187.894	3.349	15.184.545	244.917.414	723.971	244.193.443
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	7.094.950	9.654.950	-2.560.000	39.504.834	44.450.227	-4.945.393
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	5.120.000	7.680.000	-2.560.000	27.505.048	33.421.031	-5.915.983
114.05.02.003	Insumos para Materiales de Oficina	0	0	0	502.616	502.616	0
114.05.02.004	Pago de productos y/o servicios	974.950	740.180	234.770	6.256.402	5.050.942	1.205.460
114.05.02.004.002	Difusión y Marketing	740.180	740.180	0	4.077.449	4.077.449	0
114.05.02.004.004	Movilizacion	234.770	0	234.770	1.049.762	401.222	648.540
114.05.02.004.006	Servicios de imprenta	0	0	0	1.129.191	572.271	556.920
114.05.02.005	Gastos del Proyecto	1.000.000	1.000.000	0	1.650.830	1.650.930	-100
114.05.02.005.002	Actividades de Intermediación Laboral	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
114.05.02.005.007	Insumos para Talleres	0	0	0	650.830	650.930	-100
114.05.02.007	Incentivos por Cumplimiento de Metas	0	0	0	3.400.000	3.400.000	0
114.05.02.008	Viaticos	0	234.770	-234.770	0	234.770	-234.770
114.05.02.009	Seguros	0	0	0	189.938	189.938	0
114.05.03	Vinculo Version 16	1.451.428	1.451.428	0	8.395.368	12.578.359	-4.182.991
114.05.03.001	Diagnostico Eje	0	0	0	533.191	533.191	0
114.05.03.001.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	233.240	233.240	0
114.05.03.001.003	Otros Gastos	0	0	0	299.951	299.951	0
114.05.03.002	Acompañamiento	1.451.428	1.451.428	0	7.862.177	12.045.168	-4.182.991
114.05.03.002.001	Monitores y apoyos psicosociales	1.451.428	1.451.428	0	6.531.426	10.885.710	-4.354.284
114.05.03.002.002	Colaciones para usuarios	0	0	0	898.021	898.021	0
114.05.03.002.005	Material de oficina	0	0	0	268.581	97.288	171.293
114.05.03.002.006	Compra Equipos Informáticos	0	0	0	164.149	164.149	0
114.05.06	Programa SENDA (EX-CONACE)	3.404.337	0	3.404.337	38.350.066	12.165.857	26.184.209

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	2.614.980	0	2.614.980	10.499.094	0	10.499.094
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	702.554	0	702.554	26.564.829	12.165.857	14.398.972
114.05.06.003	Gastos Actividades	0	0	0	920.703	0	920.703
114.05.06.005	Gastos Operacionales	86.803	0	86.803	266.794	0	266.794
114.05.06.006	Seguro de Accidentes	0	0	0	98.646	0	98.646
114.05.07	Programa Eje -Municipal	261.721	0	261.721	351.527	0	351.527
114.05.07.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	18.000	0	18.000
114.05.07.002	Colaciones para Usuarios	261.721	0	261.721	333.527	0	333.527
114.05.08	SERNAMEG	2.286.337	0	2.286.337	39.275.836	13.904.268	25.371.568
114.05.08.001	Personal operacional	2.286.337	0	2.286.337	23.624.410	8.794.767	14.829.643
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	13.944.646	927.292	13.017.354
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)	1.362.677	1.825.349	-462.672	38.767.476	11.788.607	26.978.869
114.05.12.001	Gastos Directos Usuarios	1.328.000	1.362.677	-34.677	31.209.823	8.666.410	22.543.413
114.05.12.001.001	Recursos Humanos	1.328.000	1.362.677	-34.677	31.209.823	8.666.410	22.543.413
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	1.328.000	1.362.677	-34.677	28.989.400	8.666.410	20.322.990
114.05.12.002	Gastos de Soporte	0	0	0	200.063	1.327.552	-1.127.489
114.05.12.002.001	Indumentaria Personal	0	0	0	200.063	1.327.552	-1.127.489
114.05.12.003	Gastos Internos	34.677	462.672	-427.995	7.357.590	1.794.645	5.562.945
114.05.12.003.001	Material de Oficina	34.677	462.672	-427.995	4.503.843	1.366.228	3.137.615
114.05.12.003.003	Compra Equipos Informáticos	0	0	0	2.710.918	285.588	2.425.330
114.05.12.003.004	Mobiliario y Equipamiento	0	0	0	142.829	142.829	0
114.05.13	Oficina Local De La Niñez	17.833.332	16.793.749	1.039.583	205.160.414	90.981.000	114.179.414
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	17.833.332	16.793.749	1.039.583	204.486.228	90.425.814	114.060.414
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	17.833.332	16.793.749	1.039.583	190.886.454	84.977.082	105.909.372
114.05.13.001.001.001	Coordinador	3.279.170	3.279.170	0	64.635.007	68.962.503	-4.327.496
114.05.13.001.001.002	Gestor	14.554.162	13.514.579	1.039.583	58.191.032	13.514.579	44.676.453
114.05.13.001.001.003	Servicios Especializados	0	0	0	67.060.415	2.500.000	64.560.415
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	1.699.732	699.732	1.000.000
114.05.13.001.002.001	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	699.732	699.732	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	0	0	0	11.900.042	4.749.000	7.151.042
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	0	0	0	5.330.000	0	5.330.000
114.05.13.001.004.004	Movilizacion Equipo de Trabajo.	0	0	0	5.573.000	4.749.000	824.000
114.05.13.002	Gastos Internos	0	0	0	674.186	555.186	119.000
114.05.13.002.001	Materiales Fungible	0	0	0	555.186	555.186	0
114.05.13.002.001.001	Material De Oficina	0	0	0	555.186	555.186	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
114.05.15	Programa Siembra Por Chile	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
114.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	972.000	0	972.000	7.159.181	0	7.159.181
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	108.000	0	108.000	4.178.391	0	4.178.391

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.17.002	Gastos de soporte	864.000	0	864.000	2.980.790	0	2.980.790
114.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)-2017	0	0	0	61.589.492	0	61.589.492
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	0	0	0	55.685.125	0	55.685.125
114.05.19.002	Gastos Operacionales	0	0	0	3.410.378	0	3.410.378
114.05.19.003	Materiales de Oficina	0	0	0	229.477	0	229.477
114.05.19.004	Materiales de Ferretería y Construcción	0	0	0	82.300	0	82.300
114.05.19.005	Jornada de autocuidado	0	0	0	2.182.212	0	2.182.212
114.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	52.266.695	2.628.958	49.637.737
114.05.21.001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los Niños	0	0	0	50.326.304	2.628.958	47.697.346
114.05.21.002	Otros Gastos	0	0	0	1.940.391	0	1.940.391
114.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	1.560.000	0	1.560.000	27.594.230	8.771.673	18.822.557
114.05.23.001	Otros Recursos Humanos	1.560.000	0	1.560.000	26.981.673	8.771.673	18.210.000
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	216.580	0	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 Atencion Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2017, Quillon	0	0	0	3.153.300	0	3.153.300
114.05.30	Prodesal	21.764.960	41.313.964	-19.549.004	156.873.345	147.827.035	9.046.310
114.05.31	Conservación Jardín Infantil Carias De Bebe	0	0	0	115.248.113	100.372.773	14.875.340
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
114.05.34	Fondo Nacional de Seguridad Pública, año 2022	1.436.000	0	1.436.000	12.625.152	7.599.092	5.026.060
114.05.34.001	Honorarios	1.436.000	0	1.436.000	7.898.000	2.872.000	5.026.000
114.05.34.002	Adquisición de físicos no financieros	0	0	0	959.497	959.497	0
114.05.34.003	Materiales de oficina	0	0	0	485.527	485.527	0
114.05.34.004	Materiales de uso y consumo	0	0	0	934.198	934.198	0
114.05.34.005	Publicidad y Difusión	0	0	0	1.023.995	1.023.935	60
114.05.34.006	Bebidas y alimentos	0	0	0	1.323.935	1.323.935	0
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	4.608.964	1.068.000	3.540.964	90.867.861	22.269.902	68.597.959
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	4.011.000	1.068.000	2.943.000	54.551.865	17.973.016	36.578.849
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	2.136.000	1.068.000	1.068.000	31.202.576	1.888.016	29.314.560
114.05.39.002.002	Maestros y Jornales	0	0	0	4.935.156	0	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	1.875.000	0	1.875.000	18.324.269	16.085.000	2.239.269
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	0	0	18.845.634	3.800	18.841.834
114.05.39.005.001	Equipamiento para la Vivienda	0	0	0	0	3.800	-3.800
114.05.39.005.002	Materiales de Construccion	0	0	0	18.546.368	0	18.546.368

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.39.005.004	Artículos de aseo para usuarios	0	0	0	299.266	0	299.266
114.05.39.006	Servicios	0	0	0	579.533	0	579.533
114.05.39.006.002	Colaciones Para Usuarios	0	0	0	579.533	0	579.533
114.05.39.008	Otros Gastos de Soporte	0	0	0	131.376	0	131.376
114.05.39.008.003	Indumentaria Personal	0	0	0	131.376	0	131.376
114.05.39.009	Gasto de Operación	597.964	0	597.964	13.247.471	4.292.151	8.955.320
114.05.41	Vinculo Version 17	1.576.000	1.576.000	0	13.425.812	8.307.740	5.118.072
114.05.41.001	Vínculos Eje Versión 17	1.576.000	1.576.000	0	13.387.738	8.307.740	5.079.998
114.05.41.001.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.576.000	1.576.000	0	13.337.738	8.257.740	5.079.998
114.05.41.001.003	Material de Oficina	0	0	0	50.000	50.000	0
114.05.41.002	Vínculos Acompañamiento Versión 17	0	0	0	38.074	0	38.074
114.05.41.002.004	Material de Oficina	0	0	0	38.074	0	38.074
114.05.43	Prog. Chile Crece Contigo Fortalecimiento Municipal	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.44	Mejoramiento Acceso Cementerio Rural Cerro Negro, Quillón	17.000.006	0	17.000.006	85.000.017	0	85.000.017
114.05.45	Centro Integral de Dfa para el Adulto Mayor Comuna de Quillón	11.727.751	0	11.727.751	92.652.544	22.302.200	70.350.344
114.05.45.001	Recursos Humanos	11.541.520	0	11.541.520	83.146.142	22.302.200	60.843.942
114.05.45.004	Administración	186.231	0	186.231	9.506.402	0	9.506.402
114.05.46	Fondo Solidario	0	0	0	1.529.280	0	1.529.280
114.05.46.005	Gastos Menores	0	0	0	1.529.280	0	1.529.280
114.05.47	Gestionando nuestros recursos en un ambiente circular FNDÑ0014	0	0	0	25.387.097	0	25.387.097
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 Pedagógico	0	0	0	0	5.608.755	-5.608.755
114.05.49.002.002	Gastos Pendientes 2007	0	0	0	2.372.651	0	2.372.651
114.05.49.003	Programa autoconsumo y Mej. de Vida	0	0	0	265.457	0	265.457
114.05.49.004	Proyectos Jec en Ejecución	0	0	0	49.997	0	49.997
114.05.49.005	Ficha de Protección Social-Alumnos Prioritarios	0	0	0	5.585.867	0	5.585.867
114.05.49.006	Programa PUENTE	0	0	0	3.328.379	2.215.379	1.113.000
114.05.49.006.001	Honorarios Apoyos Familiares	0	0	0	0	119.138	-119.138
114.05.49.006.002	Fondo de Capacitación	0	0	0	0	176.241	-176.241
114.05.49.006.003	Seg. Accidentes y Enf. Laborales	0	0	0	347.892	0	347.892
114.05.49.006.004	Gastos Asociados Implementación del Programa	0	0	0	1.029.019	0	1.029.019
114.05.49.006.005	Ejecución Talleres de Promoción	0	0	0	0	1.920.000	-1.920.000
114.05.49.006.006	Devolución de Excedentes Programa Puente 2009	0	0	0	1.951.468	0	1.951.468
114.05.49.007	Programa Habitabilidad Chile Solidario	0	0	0	7.289.041	0	7.289.041
114.05.49.008	Programa Fondo Iniciativas Primera Infancia (Chile Crece Contigo)	0	0	0	0	874.626	-874.626
114.05.49.009	Proyecto Gimnasia Entretenida	0	0	0	792.000	0	792.000
114.05.49.010	Programa de Habilitación Socio Laboral (SENCE)	0	0	0	633.100	0	633.100
114.05.49.011	Prog. Fortalecimiento Gestión Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	759.639	0	759.639
114.05.49.012	Plan E sp. Emergencia Superación Sequía Apoyo Fam. Vulnerables	0	0	0	15.767.642	0	15.767.642
114.05.49.013	habilitación Sala del Patrimonio Local de Quillón	0	0	0	6.917.550	0	6.917.550
114.05.49.014	Construccion Sist. Abast. Agua	0	0	0	5.915.520	0	5.915.520
114.05.49.015	Inversion Social FOSIS	0	0	0	6.096.040	0	6.096.040
114.05.49.016	Fondos Prog. Saneamiento Titulo	0	0	0	82.311.105	0	82.311.105
114.05.49.017	Prog.Registro de Emergencia en Zonas de Catastrofe	0	0	0	880.000	0	880.000
114.05.49.018	Fondos Com. Vivienda	0	0	0	620.000	0	620.000
114.05.49.019	Term. Sistema agua Potable	0	0	0	17.200.000	0	17.200.000
114.05.49.020	Programa Auto Consumo P. Puente	0	0	0	4.636.696	0	4.636.696
114.05.49.021	Fondo Social Pres., Republica	0	0	0	1.065.381	0	1.065.381
114.05.49.022	Devolucion Garantía Proyecto	0	0	0	200.000	0	200.000
114.05.49.023	Programa Apoyo Producción Familiar para el Autoconsumo Chile Solidario	0	0	0	31.727.777	8.713.448	23.014.329
114.05.49.023.001	Inversión Directa (Mín. 90%)	0	0	0	7.846.245	8.543.010	-696.765
114.05.49.023.001.001	Recursos de Inversión (Mín. 50%)	0	0	0	0	8.543.010	-8.543.010

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.49.023.001.002	Recursos Humanos Directos (Máx. 40%)	0	0	0	7.846.245	0	7.846.245
114.05.49.023.002	Gastos de Administración (Máx. 10%)	0	0	0	23.728.675	0	23.728.675
114.05.49.023.002.001	Movilización y Transporte	0	0	0	10.719.085	0	10.719.085
114.05.49.023.002.003	Material Fungible	0	0	0	296.567	0	296.567
114.05.49.023.002.004	Comunicación y Difusión	0	0	0	29.988	0	29.988
114.05.49.023.002.005	Otros	0	0	0	12.683.035	0	12.683.035
114.05.49.023.003	Gastos Administrativo	0	0	0	150.000	170.438	-20.438
114.05.49.023.003.001	Movilizacion y transporte	0	0	0	150.000	0	150.000
114.05.49.023.003.003	Comunicacion y Difusion	0	0	0	0	145.000	-145.000
114.05.49.023.003.004	Otros	0	0	0	0	25.438	-25.438
114.05.49.023.004	REINTEGRO PROG. AUTOCONSUMO 2009	0	0	0	2.857	0	2.857
114.05.49.024	Programa Formado Dirigentes Deportivos (Fondos IND)	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
114.05.49.026	Programa Habitabilidad Vínculos Chile Solidario	0	0	0	3.789.860	0	3.789.860
114.05.49.026.001	EQUIPAMINETO	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000
114.05.49.026.002	FLETES Y TRASLADOS	0	0	0	189.860	0	189.860
114.05.49.030	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	3.952.198	5.656.648	-1.704.450	37.708.390	23.540.430	14.167.960
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	30.545.940	0	30.545.940
114.05.54.001	Honorarios	0	0	0	4.945.940	0	4.945.940
114.05.54.004	Adquisición de vehículos motorizados y/o equipamiento asociado	0	0	0	25.600.000	0	25.600.000
114.05.55	GORE ÑUBLE	0	0	0	99.861.184	0	99.861.184
114.05.55.001	Construccion Multicancha Escuela Amanda Chavez Navarrete Comuna de Quillon.-	0	0	0	99.861.184	0	99.861.184
114.05.56	Construcción Parque de Calistenia Street Workout, Quillón	36.345.351	0	36.345.351	75.016.204	0	75.016.204
114.05.57	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	24.974.126	0	24.974.126
114.05.57.001	Gastos Generales	0	0	0	24.224.126	0	24.224.126
114.05.57.002	Difusión	0	0	0	750.000	0	750.000
114.05.58	Adquisición de ayudas técnicas, apoyo en salud mental y exámenes de imageneologia FSDÑ0011	14.800.000	0	14.800.000	55.881.658	0	55.881.658
114.05.58.001	Gastos generales y equipamiento	10.720.000	0	10.720.000	46.537.658	0	46.537.658
114.05.58.002	Gasto de Difusión	0	0	0	2.264.000	0	2.264.000
114.05.58.003	Recurso Humano	4.080.000	0	4.080.000	7.080.000	0	7.080.000
114.05.59	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.001	Inversion 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 Coordinacion	0	0	0	388.700	0	388.700
114.05.61	Prog. Yo trabajo Emergencia 2012	0	0	0	7.738.664	0	7.738.664
114.05.61.001	Recursos de Inversion	0	0	0	7.536.640	0	7.536.640
114.05.61.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	30.024	0	30.024
114.05.61.003	Guarderia Infantil	0	0	0	12.000	0	12.000
114.05.61.004	Gastos administrativo	0	0	0	160.000	0	160.000
114.05.61.004.001	Transporte	0	0	0	100.000	0	100.000
114.05.61.004.002	Imprevisto	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.62	Programa Modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad - Vínculos versión 14	0	0	0	3.024.820	0	3.024.820
114.05.62.001	Recursos Humanos	0	0	0	2.852.080	0	2.852.080

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.62.001.001	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	2.852.080	0	2.852.080
114.05.62.005	Servicios	0	0	0	172.740	0	172.740
114.05.62.005.001	Colaciones para usuarios	0	0	0	172.740	0	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
114.05.65	Situacion de Emergencia Por Incendios Forestales	0	84.478.292	-84.478.292	84.479.092	84.478.292	800
114.05.66	Proy. Comunal Convocatoria 2012 Habitabilidad en Quillon 2012.	0	0	0	20.246.993	0	20.246.993
114.05.66.001	Maestro y Jornales	0	0	0	800.000	0	800.000
114.05.66.002	Servicion Especializados	0	0	0	6.695.000	0	6.695.000
114.05.66.003	Expsitors Talleres	0	0	0	45.000	0	45.000
114.05.66.004	Colaciones Usuarios	0	0	0	130.000	0	130.000
114.05.66.005	Equipamneto Vvienda	0	0	0	6.078.464	0	6.078.464
114.05.66.006	Materiales de Construccion	0	0	0	6.398.312	0	6.398.312
114.05.66.007	Materiales de Oficina	0	0	0	100.217	0	100.217
114.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	11.627.588	0	11.627.588
114.05.67.001	Coordinador	0	0	0	2.578.333	0	2.578.333
114.05.67.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	1.731.166	0	1.731.166
114.05.67.004	Adquisicion Silvoagropecuarias	0	0	0	1.930.600	0	1.930.600
114.05.67.005	Materiales de Construccion	0	0	0	4.678.821	0	4.678.821
114.05.67.006	Materiales de Oficina	0	0	0	31.508	0	31.508
114.05.67.007	Impresion, Fotocopia y Encuaderncion	0	0	0	99.000	0	99.000
114.05.67.009	Mobilizacion 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	7.454.101	0	7.454.101	134.411.959	0	134.411.959
114.05.70.001	Recursos Humanos	7.386.000	0	7.386.000	122.587.960	0	122.587.960
114.05.70.002	Gastos de soporte	68.101	0	68.101	10.561.510	0	10.561.510
114.05.70.003	Actividades grupales	0	0	0	1.262.489	0	1.262.489
114.05.71	Programa condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores	1.798.146	0	1.798.146	32.531.803	4.225	32.527.578
114.05.71.001	Administración	0	0	0	4.720.203	4.225	4.715.978
114.05.71.001.001	Insumos para talleres	0	0	0	132.120	0	132.120
114.05.71.001.003	Mobilizacion	0	0	0	2.747.820	0	2.747.820
114.05.71.001.004	Gastos de telefonía móvil e internet	0	0	0	0	4.225	-4.225
114.05.71.001.005	Material de Oficina	0	0	0	1.840.263	0	1.840.263
114.05.71.002	Aseo, mantención y reparaciones	0	0	0	19.786.743	0	19.786.743
114.05.71.002.001	Contratación de servicios de sanitización y control de plagas	0	0	0	19.129.320	0	19.129.320
114.05.71.002.002	Artículos de aseo	0	0	0	657.423	0	657.423
114.05.71.003	Recursos Humanos	1.798.146	0	1.798.146	8.024.857	0	8.024.857
114.05.71.003.001	Recursos Humanos	1.798.146	0	1.798.146	8.024.857	0	8.024.857
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	Mobilizacion 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	Mobilizacion Usuarios	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	0	0	13.010.592	5.555.181	7.455.411
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	0	0	0	11.619.761	5.555.181	6.064.580
114.05.73.002.001	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	9.020.176	3.280.064	5.740.112
114.05.73.002.002	Colaciones para usuarios	0	0	0	233.240	233.240	0
114.05.73.002.003	Movilización de usuarios a sesiones de trabajo	0	0	0	500.000	265.000	235.000
114.05.73.002.004	Artículos de aseo para usuarios	0	0	0	228.495	178.857	49.638
114.05.73.002.005	Indumentaria para usuarios	0	0	0	65.345	65.345	0
114.05.73.002.006	Material didáctico y/o educativo	0	0	0	369.000	369.000	0
114.05.73.002.007	Movilización equipo de trabajo	0	0	0	400.000	400.000	0
114.05.73.002.009	Material de Oficina	0	0	0	39.830	0	39.830
114.05.73.002.010	Implementos de estimulación	0	0	0	278.702	278.702	0
114.05.73.002.011	Otros gastos	0	0	0	484.973	484.973	0
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	600.000	0	600.000	950.000	0	950.000
114.05.78.001	Servicio Recursos Humanos	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
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	0	0	0	1.306.741	0	1.306.741
114.05.82.001	Recursos Humanos	0	0	0	1.088.582	0	1.088.582
114.05.82.001.001	Monitores y apoyos Psicosociales	0	0	0	1.088.582	0	1.088.582
114.05.82.003	Gastos de Soporte	0	0	0	218.159	0	218.159
114.05.82.003.001	Compra Equipo Informático	0	0	0	160.146	0	160.146
114.05.82.003.002	Otros Gastos	0	0	0	58.013	0	58.013
114.05.84	Fondo Nacional de Seguridad Publica 2021	0	0	0	31.052.520	32.125.800	-1.073.280
114.05.84.001	Honorarios	0	0	0	2.698.080	3.771.360	-1.073.280
114.05.84.002	Adquisición de vehículos motorizados y/o equipamiento asociado	0	0	0	27.940.240	27.940.240	0
114.05.84.003	Difusión y Publicidad	0	0	0	214.200	214.200	0
114.05.84.004	Servicios de producción y desarrollo de eventos	0	0	0	200.000	200.000	0
114.05.86	Programa Autoconsumo	780.000	1.131.000	-351.000	49.189.737	12.994.444	36.195.293
114.05.86.001	Recursos Humanos	780.000	1.131.000	-351.000	21.678.640	6.108.000	15.570.640
114.05.86.001.001	Coordinador	0	0	0	14.347.320	4.977.000	9.370.320
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	780.000	1.131.000	-351.000	7.331.320	1.131.000	6.200.320
114.05.86.002	Servicios	0	0	0	553.580	176.977	376.603
114.05.86.002.001	Colaciones para Usuarios	0	0	0	553.580	176.977	376.603
114.05.86.003	Activos	0	0	0	25.945.168	6.619.551	19.325.617

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.86.003.002	Materias Primas e Insumos Para Producción	0	0	0	20.264.667	0	20.264.667
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	5.531.000	6.619.551	-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	Movilización 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	458.372	89.916	368.456
114.05.86.005.001	Material de Oficina	0	0	0	458.372	89.916	368.456
114.05.87	Servicios de Apoyo para Personas Mayores en el marco de Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas	13.976.969	0	13.976.969	35.405.728	0	35.405.728
114.05.87.001	Recursos Humanos	8.200.000	0	8.200.000	25.840.000	0	25.840.000
114.05.87.002	Equipamiento	374.850	0	374.850	2.642.609	0	2.642.609
114.05.87.003	Alimentación	1.086.619	0	1.086.619	1.086.619	0	1.086.619
114.05.87.004	Movilización	4.315.500	0	4.315.500	5.836.500	0	5.836.500
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
114.05.92	Construccion 64 Nichos Cementerio Municipal de Quillon	0	0	0	44.626.018	174.485	44.451.533
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	15.392.931	1.089.694	14.303.237
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	1.185.660	1.089.694	95.966
114.08.02	Otros	0	0	0	14.207.271	0	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	24.656.570	22.215.592	2.440.978	1.271.271.501	1.144.348.936	126.922.565
114.09.01	Transbank	24.656.570	22.215.592	2.440.978	1.271.271.501	1.144.348.936	126.922.565
114.09.01.001	Transbank Debito	14.869.217	13.941.959	927.258	668.830.669	838.515.895	-169.685.226
114.09.01.002	Transbank Credito	9.787.353	8.148.985	1.638.368	602.440.832	292.973.283	309.467.549
114.09.01.003	Transbank Prepago	0	124.648	-124.648	0	12.859.758	-12.859.758
115	Deudores Presupuestarios	1.399.494.032	1.339.575.770	59.918.262	12.962.051.265	12.651.225.174	310.826.091
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	141.891.086	81.918.969	59.972.117	1.963.814.208	1.796.198.796	167.615.412
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	83.947.487	18.407.121	65.540.366	476.041.470	325.426.475	150.614.995
115.03.01.001	Patentes Municipales	334.893	490.330	-155.437	148.178.969	97.851.921	50.327.048
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	334.893	490.330	-155.437	148.178.969	97.851.921	50.327.048
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	99.235	254.672	-155.437	144.877.983	94.708.620	50.169.363
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	207.148	207.148	0	2.334.591	2.176.906	157.685
115.03.01.001.001.005	Convenio Patentes y Permisos	28.510	28.510	0	539.413	539.413	0
115.03.01.001.001.006	Extracto Ley de Alcoholes	0	0	0	426.982	426.982	0
115.03.01.002	Derechos de Aseo	71.164.372	5.446.264	65.718.108	175.801.340	77.302.068	98.499.272
115.03.01.002.001	Aseo En Impuesto Territorial ¹	4.695.419	4.695.419	0	49.042.970	49.042.970	0
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales ¹	102.956	220.640	-117.684	25.709.236	21.020.924	4.688.312
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	35.708	153.392	-117.684	24.497.864	19.874.564	4.623.300
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	67.248	67.248	0	1.211.372	1.146.360	65.012
115.03.01.002.003	Cobro Directo ¹	66.365.997	530.205	65.835.792	101.049.134	7.238.174	93.810.960
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	66.173.310	337.518	65.835.792	95.351.286	1.540.326	93.810.960
115.03.01.002.003.003	Reajuste	379	379	0	115.948	115.948	0
115.03.01.002.003.004	Multa Aseo	1.921	1.921	0	306.524	306.524	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	35.961	35.961	0	2.102.392	2.102.392	0
115.03.01.002.003.007	Retiro de basura industrial	0	0	0	182.850	182.850	0
115.03.01.002.003.008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	154.426	154.426	0	2.990.134	2.990.134	0
115.03.01.003	Otros Derechos	12.448.222	12.470.527	-22.305	152.061.161	150.272.486	1.788.675
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción ¹	5.561.789	5.561.789	0	67.215.044	67.125.796	89.248
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificacion	2.459.367	2.459.367	0	34.478.332	34.478.332	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	145.798	145.798	0	6.505.404	6.505.404	0
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	367.154	367.154	0	6.676.117	6.676.117	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional Uso Publico	1.738.050	1.738.050	0	10.928.111	10.838.863	89.248
115.03.01.003.001.008	Rotura de Vereda o Calzada	30.825	30.825	0	1.040.431	1.040.431	0
115.03.01.003.001.009	Permisos de Construccion-Ley 20.958 Sistema de Aportes al Espacio Publico	820.595	820.595	0	7.586.649	7.586.649	0
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios ¹	1.509.085	1.509.085	0	20.484.986	20.484.986	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Venta Ambulante Diario	0	0	0	727.173	727.173	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.01.003.002.002	Permisos venta Ambulante Mensual	134.847	134.847	0	738.612	738.612	0
115.03.01.003.002.003	Permisos Beneficios y Otros	19.266	19.266	0	19.266	19.266	0
115.03.01.003.002.004	Permisos Perifoneo	57.793	57.793	0	779.544	779.544	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	622.903	622.903	0	12.964.972	12.964.972	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	655.014	655.014	0	3.223.108	3.223.108	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	19.262	19.262	0	2.032.311	2.032.311	0
115.03.01.003.003	Propaganda ¹	507	22.812	-22.305	11.348.716	9.649.289	1.699.427
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	507	22.812	-22.305	11.260.757	9.546.754	1.714.003
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	0	0	0	47.924	62.500	-14.576
115.03.01.003.003.003	Propaganda Via Publica y Otros	0	0	0	40.035	40.035	0
115.03.01.003.004	Transferencia de Vehículos ¹	3.304.399	3.304.399	0	34.752.588	34.752.588	0
115.03.01.003.999	Otros ¹	2.072.442	2.072.442	0	18.259.827	18.259.827	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	568.347	568.347	0	9.568.749	9.568.749	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	8.000	8.000	0	198.330	198.330	0
115.03.01.003.999.008	Derechos Extraccion de Aridos	0	0	0	5.377.417	5.377.417	0
115.03.01.003.999.009	Derechos Corralon Municipal	1.476.830	1.476.830	0	2.623.634	2.623.634	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	19.265	19.265	0	491.697	491.697	0
115.03.02	Permisos y Licencias	10.566.783	16.149.479	-5.582.696	995.814.269	981.446.299	14.367.970
115.03.02.001	Permisos de Circulación	6.014.615	11.597.311	-5.582.696	914.868.862	900.500.892	14.367.970
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal ¹	2.255.487	4.349.002	-2.093.515	343.085.240	337.697.248	5.387.992
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo Particulares Venc./ Marzo	880.638	2.914.726	-2.034.088	315.241.904	309.853.912	5.387.992
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	71.304	71.304	0	3.855.644	3.855.644	0
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	1.303.545	1.362.972	-59.427	23.987.692	23.987.692	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	3.759.128	7.248.309	-3.489.181	571.783.622	562.803.644	8.979.978
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	4.552.168	4.552.168	0	80.945.407	80.945.407	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	3.352.011	3.352.011	0	59.401.398	59.401.398	0
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	240.810	240.810	0	2.109.891	2.109.891	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	951.643	951.643	0	19.311.283	19.311.283	0
115.03.02.002.003.001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	791.120	791.120	0	15.163.734	15.163.734	0
115.03.02.002.003.003	Derechos Varios	160.523	160.523	0	4.147.549	4.147.549	0
115.03.02.002.004	Derechos Cambio Domicilio Licencia	0	0	0	37.765	37.765	0
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	7.704	7.704	0	85.070	85.070	0
115.03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	40.844.860	40.844.860	0	345.958.205	345.958.205	0
115.03.03.001	Impuesto Territorial	40.844.860	40.844.860	0	345.958.205	345.958.205	0
115.03.99	Otros Tributos	6.531.956	6.517.509	14.447	146.000.264	143.367.817	2.632.447
115.03.99.001	Otros Tributos	5.934.370	5.919.923	14.447	23.700.676	21.068.229	2.632.447
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	597.586	597.586	0	33.550.265	33.550.265	0
115.03.99.002.001	Hora de Ocupacion	0	0	0	4.942	4.942	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	572.156	572.156	0	32.367.026	32.367.026	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	25.430	25.430	0	1.178.297	1.178.297	0
115.03.99.003	Estadio Municipal	0	0	0	394.627	394.627	0
115.03.99.003.001	Clubes Deportivos ANFA	0	0	0	357.565	357.565	0
115.03.99.003.003	Clubes Deportivos S/fines de lucro fuera de la comuna	0	0	0	37.062	37.062	0
115.03.99.005	Otros Ingresos en Cta Cte	0	0	0	88.354.696	88.354.696	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	427.436.088	427.436.088	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	427.436.088	427.436.088	0
115.05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	0	274.563.798	274.563.798	0
115.05.03.002.999	Otras Transferencia SUBDERE	0	0	0	274.563.798	274.563.798	0
115.05.03.007	Del Tesoro Público	0	0	0	152.872.290	152.872.290	0
115.05.03.007.004	Bonificación Adicional Ley de incentivo al Retiro	0	0	0	17.202.504	17.202.504	0
115.05.03.007.999	otras	0	0	0	135.669.786	135.669.786	0
115.05.03.007.999.002	Compensacion Predio Exento	0	0	0	135.669.786	135.669.786	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	26.480.950	26.480.950	0	323.442.886	323.442.886	0
115.06.99	Otras Rentas de la Propiedad	26.480.950	26.480.950	0	323.442.886	323.442.886	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.231.116.989	1.231.116.989	0	10.000.867.262	10.000.836.869	30.393
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7.681.650	7.681.650	0	85.408.803	85.408.803	0
115.08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	7.681.650	7.681.650	0	67.720.589	67.720.589	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	0	0	0	17.688.214	17.688.214	0
115.08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	7.720.269	7.720.269	0	113.696.602	113.666.209	30.393
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	5.665.801	5.665.801	0	68.489.806	68.445.196	44.610
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Tránsito	5.637.548	5.637.548	0	64.409.171	64.409.171	0
115.08.02.001.999	Otras Multas De Beneficio Municipal	28.253	28.253	0	4.080.635	4.036.025	44.610
115.08.02.002	Multas De Beneficio Fondo Comun Municipal	82.275	82.275	0	9.041.815	9.041.815	0
115.08.02.002.003	Multas Art 42 Decreto N° 900 de 1996. MOP	82.275	82.275	0	9.041.815	9.041.815	0
115.08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal ¹	67.161	67.161	0	2.041.607	2.041.607	0
115.08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades ¹	350.926	350.926	0	17.208.299	17.208.299	0
115.08.02.006.001	RMNP Otras Municipalidades 80%	268.650	268.650	0	8.166.425	8.166.425	0
115.08.02.006.002	RMNP Otras Municipalidades 30% TAG	82.276	82.276	0	9.041.874	9.041.874	0
115.08.02.008	Intereses ¹	1.554.106	1.554.106	0	16.915.075	16.929.292	-14.217
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	1.554.106	1.554.106	0	16.915.075	16.929.292	-14.217
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	1.215.587.650	1.215.587.650	0	9.744.147.820	9.744.147.820	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.215.587.650	1.215.587.650	0	9.744.147.820	9.744.147.820	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	892.796.540	892.796.540	0	6.829.880.895	6.829.880.895	0
115.08.03.001.002	Liquidaciones Fondo Comun Municipal	322.791.110	322.791.110	0	2.912.793.478	2.912.793.478	0
115.08.03.001.003	Otras del Fondo Comun Municipal	0	0	0	1.473.447	1.473.447	0
115.08.04	Fondos de Terceros	27.420	27.420	0	1.452.410	1.452.410	0
115.08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	27.420	27.420	0	1.452.410	1.452.410	0
115.08.04.001.002	Arancel RMNP SRC	27.420	27.420	0	1.452.410	1.452.410	0
115.08.99	Otros	100.000	100.000	0	56.161.627	56.161.627	0
115.08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	53.131.959	53.131.959	0
115.08.99.999	Otros	100.000	100.000	0	3.029.668	3.029.668	0
115.08.99.999.001	Otros	0	0	0	88.398	88.398	0
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	100.000	100.000	0	2.925.270	2.925.270	0
115.08.99.999.004	Aporte Consumo Agua Potable	0	0	0	16.000	16.000	0
115.10	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
115.10.99	Otros Activos no Financieros	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	5.007	58.862	-53.855	155.826.578	12.646.292	143.180.286
115.12.10	Ingresos por Percibir	5.007	58.862	-53.855	155.826.578	12.646.292	143.180.286
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	1.876	22.072	-20.196	7.522.110	3.500.600	4.021.510
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	3.131	36.790	-33.659	4.720.478	5.834.377	-1.113.899
115.12.10.003	Patentes Comerciales	0	0	0	16.806.351	3.311.315	13.495.036
115.12.10.004	Ingreso por Percibir año anterior	0	0	0	126.398.474	0	126.398.474
115.12.10.006	Otros Corrientes	0	0	0	379.165	0	379.165
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	89.464.243	89.464.243	0
115.13.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	89.464.243	89.464.243	0
115.13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	0	88.670.630	88.670.630	0
115.13.03.002.999	Otras Transferencias de Capital de la Subdere	0	0	0	88.670.630	88.670.630	0
115.13.03.005	Del Tesoro Público ¹	0	0	0	793.613	793.613	0
115.13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	0	0	0	793.613	793.613	0
12	Bienes Financieros	5.054.000	141.219.144	-136.165.144	1.421.202.238	606.213.539	814.988.699
121	Cuentas por Cobrar	5.054.000	141.219.144	-136.165.144	1.065.802.576	485.870.810	579.931.766
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	5.054.000	141.219.144	-136.165.144	761.542.761	181.666.151	579.876.610
121.06.01	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.054.000	141.219.144	-136.165.144	758.542.761	181.666.151	576.876.610
121.06.01.001	Asociacion de Futbol de Quillon	0	0	0	39.800.000	8.000.000	31.800.000
121.06.01.002	Junta de Vecinos Poblacion El Encanto	0	0	0	2.596.488	0	2.596.488
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	1.100.000	-1.100.000	2.410.000	1.100.000	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	400.000	-400.000	4.520.230	400.000	4.120.230
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	2.353.000	-2.353.000	4.669.000	2.353.000	2.316.000
121.06.01.013	Damas Cooperadoras de la Comuna - Dacom	0	0	0	700.000	0	700.000
121.06.01.014	Arda Quillon	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.015	Cuerpo de Bomberos de Quillon	3.800.000	3.330.350	469.650	146.383.224	31.447.936	114.935.288
121.06.01.016	Junta de Vecinos "La Plaza"	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
121.06.01.017	Junta de Vecinos "El Casino"	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.018	Asoc. de Funcionario de la Salud Municipal	0	0	0	650.000	0	650.000
121.06.01.019	Junta de Vecinos "El Culbén"	0	0	0	7.100.000	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	2.800.000	-2.800.000	4.421.660	2.800.000	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	3.000.000	-3.000.000	6.024.230	3.000.000	3.024.230
121.06.01.026	Junta de Vecinos Puerto Coyanco	0	0	0	1.711.120	0	1.711.120
121.06.01.027	Junta de Vecinos Peñablanca	0	0	0	1.842.550	0	1.842.550
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	2.905.275	-2.905.275	5.384.605	2.905.275	2.479.330
121.06.01.031	Junta de Vecinos Villa Los Andes	0	5.703.400	-5.703.400	7.482.540	5.703.400	1.779.140
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	5.403.085	0	5.403.085
121.06.01.034	Junta de Vecinos Bellavista - San Vicente	0	1.116.190	-1.116.190	1.436.398	1.116.190	320.208
121.06.01.035	Junta de Vecinos Chancal	0	1.720.000	-1.720.000	2.070.000	1.720.000	350.000
121.06.01.036	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	0	0	0	2.670.832	0	2.670.832
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	1.221.610	0	1.221.610
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	1.069.191	5.380	1.063.811
121.06.01.046	Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura	0	400.000	-400.000	1.023.040	400.000	623.040
121.06.01.047	Grupo Adulto Mayor Futuro Feliz	0	400.000	-400.000	1.071.230	400.000	671.230
121.06.01.048	Grupo Adulto Mayor Vida Nueva	0	2.700.000	-2.700.000	3.618.260	2.700.000	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	400.000	-400.000	919.230	400.000	519.230
121.06.01.051	Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas	0	0	0	1.295.230	0	1.295.230
121.06.01.052	Grupo Adulto Mayor Volver a la Vida	0	450.000	-450.000	1.486.730	450.000	1.036.730
121.06.01.053	Grupo Adulto Mayor Renacer con Amor	0	0	0	1.320.230	0	1.320.230
121.06.01.054	Grupo Adulto Mayor II Primavera	0	400.000	-400.000	2.107.380	400.000	1.707.380
121.06.01.055	Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve	0	400.000	-400.000	1.240.437	424.040	816.397
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	2.358.270	400.000	1.958.270
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	1.733.970	0	1.733.970

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.060	Grupo Adulto Mayor Villa las Mercedes	0	1.200.000	-1.200.000	1.851.000	1.200.000	651.000
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	400.000	-400.000	4.520.430	400.000	4.120.430
121.06.01.066	Alegre Amanecer	0	0	0	740.000	0	740.000
121.06.01.067	Dulce Amanecer	0	400.000	-400.000	880.000	400.000	480.000
121.06.01.068	Grupo del Adulto Mayor La Movida	0	1.000.000	-1.000.000	1.669.230	1.000.000	669.230
121.06.01.070	Club Deportivo Milagro	0	495.669	-495.669	495.660	495.669	-9
121.06.01.071	Club Deportivo San Eduardo	0	0	0	3.043.056	0	3.043.056
121.06.01.072	Club Deportivo El Porvenir	0	1.000.000	-1.000.000	1.300.000	1.000.000	300.000
121.06.01.073	Junta de Vecinos Canchillas	0	0	0	2.850.000	0	2.850.000
121.06.01.075	Escuela de Ciclismo Quillon	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000
121.06.01.076	Junta de Vecinos Villa Los Jardines	0	0	0	1.209.010	0	1.209.010
121.06.01.078	Enrique Bouquillard	0	0	0	133.000	0	133.000
121.06.01.079	Club Deportivo Unión Católica	0	882.306	-882.306	882.306	882.306	0
121.06.01.080	Junta de Vecinos El Peley	0	4.179.357	-4.179.357	6.129.617	4.179.357	1.950.260
121.06.01.081	Junta de Vecinos Las Camelias Rivera Laguna Avendaño	0	4.819.500	-4.819.500	6.428.379	4.819.500	1.608.879
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	2.099.550	0	2.099.550
121.06.01.086	Junta de Vecinos Villa Itata	0	4.038.750	-4.038.750	4.335.056	4.038.750	296.306
121.06.01.087	Club Adulto Mayor Los Aromos de Huacamala	0	400.000	-400.000	921.000	400.000	521.000
121.06.01.088	Comité de Agua Potable La Quebrada	0	0	0	1.720.000	0	1.720.000
121.06.01.089	Club Deportivo Bernardo O'Higgins	0	0	0	9.528.290	0	9.528.290
121.06.01.090	Comite Campesino El Arenal	0	0	0	0	400.000	-400.000
121.06.01.091	Club Team MTB	0	0	0	3.210.000	0	3.210.000
121.06.01.092	Club de Teatro Brotes de Primavera de Adulto Mayor	0	400.000	-400.000	1.215.917	400.000	815.917
121.06.01.093	Junta de Vecinos N°7 R Huacamala	0	1.901.384	-1.901.384	1.901.384	1.901.384	0
121.06.01.094	Junta de Vecinos De Talcamo	0	2.445.420	-2.445.420	2.445.420	2.445.420	0
121.06.01.097	Club Deportivo Independiente de Cerro Negro	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.099	Junta de Vecinos Porteña - Alessandri	0	1.174.900	-1.174.900	1.174.900	1.174.900	0
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	1.050.000	-1.050.000	3.110.700	1.050.000	2.060.700
121.06.01.113	Junta de Vecinos VALLE VERDE	0	13.885.000	-13.885.000	15.256.040	13.885.000	1.371.040
121.06.01.114	Junta de Vecinos El Olivar	0	1.760.000	-1.760.000	12.010.000	1.760.000	10.250.000
121.06.01.115	JJVJ JUAN PAULINO FLORES LAS TOTORAS	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
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	2.489.576	-2.489.576	3.489.576	2.489.576	1.000.000
121.06.01.118	Club Escuela de Deportes Nauticos	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000
121.06.01.119	Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva	0	0	0	1.940.316	0	1.940.316
121.06.01.120	Taller de Bordados Nueva Generacion	0	0	0	10	0	10
121.06.01.121	JJVJ Villa Brisas de Quillon	0	1.931.125	-1.931.125	14.298.144	1.931.125	12.367.019
121.06.01.122	Club de Tenis Laguna Avendaño	0	0	0	25.203.085	0	25.203.085
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	2.659.197	0	2.659.197
121.06.01.126	Club Adulto Mayor los Mejores Cronicos	0	0	0	899.230	0	899.230
121.06.01.127	Club Adulto Mayor Los Tres Condores Blancos del Cerro Cayumanqui	0	0	0	653.860	0	653.860

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.131	Comite de Agua Potable Rural Aguas Cristalinas	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
121.06.01.132	Comite de Agua Potable Los Naranjos	0	0	0	1.558.900	0	1.558.900
121.06.01.133	Club Deportivo Union Quillon.	0	999.999	-999.999	3.869.999	999.999	2.870.000
121.06.01.134	Asociacion Gremial Camara De Comercio de Quillon	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
121.06.01.135	Comite de Adelanto Bomba Tennessee Fundador Juan Bastias Valdes	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
121.06.01.136	Cofradía Náutica Hermandad De La Costa Nao Del Sol De Quillón	0	3.000.000	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
121.06.01.138	Grupo de Adulto Mayor Cultural AYEKANTUN	0	400.000	-400.000	1.215.230	400.000	815.230
121.06.01.139	Junta de Vecinos Huenuecho 11 - R	0	4.613.760	-4.613.760	4.613.760	4.613.760	0
121.06.01.140	Junta de Vecinos 3 - R Cayumanqui San Ramon	0	0	0	1.997.420	0	1.997.420
121.06.01.142	Club De Huasos El Esfuerzo De Chancal	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
121.06.01.144	Centro General De Padres Y Apoderados Escuela F-347 El Casino	0	0	0	16.891.218	0	16.891.218
121.06.01.146	Club Deportivo Triatlón Quillón	0	0	0	7.975.800	0	7.975.800
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	3.450.000	0	3.450.000
121.06.01.150	Voluntariado Adulto Mayor Feliz	0	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
121.06.01.151	Corporación Cultural De Quillón	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
121.06.01.154	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	0	0	0	770.919	0	770.919
121.06.01.155	Asociacion Multicultural Quillon	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
121.06.01.158	Junta de Vecinos Los Cruceros	0	2.558.500	-2.558.500	2.558.500	2.558.500	0
121.06.01.159	Club Deportivo Cerro Porteño	0	2.420.880	-2.420.880	2.420.880	2.420.881	-1
121.06.01.160	Club Deportivo Roller Quillón	0	1.370.780	-1.370.780	1.370.780	1.370.780	0
121.06.01.161	Junta de vecinos Villa los Naranjos	0	1.500.000	-1.500.000	4.280.000	1.500.000	2.780.000
121.06.01.162	Grupo de adulto mayor los copihues	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.163	Club adulto mayores tras las huellas de la vida	0	3.500.000	-3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
121.06.01.164	Club Deportivo Karate Do Aikido Gaman	0	999.050	-999.050	4.798.660	999.050	3.799.610
121.06.01.165	Team Ciclismo Cayumanque	0	997.730	-997.730	10.787.730	997.730	9.790.000
121.06.01.166	Quillon Verde	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
121.06.01.167	Voluntariado Dibujando Sonrisas	0	0	0	2.125.400	0	2.125.400
121.06.01.170	JJ.VV. Poblacion San Francisco	0	3.003.212	-3.003.212	3.003.211	3.003.212	-1
121.06.01.171	Tea Acompaño	0	4.015.000	-4.015.000	6.515.000	4.015.000	2.500.000
121.06.01.172	Comite De Agua Potable Rural Santa Ana	0	0	0	1.773.100	0	1.773.100
121.06.01.173	Club De Tenis De Mesa Quillon	0	2.317	-2.317	3.854.500	2.317	3.852.183
121.06.01.174	Club De Personas Mayores Flor De Vida	0	400.000	-400.000	400.000	400.000	0
121.06.01.175	Junta De Vecinos Poblacion 11 De Septiembre	0	2.066.750	-2.066.750	2.066.750	2.066.750	0
121.06.01.176	Comite de Agua Potable Las Perdices	0	1.832.600	-1.832.600	1.832.600	1.832.600	0
121.06.01.177	Junta de Vecinos Renacer del Sifon	0	1.957.550	-1.957.550	4.957.550	1.957.550	3.000.000
121.06.01.178	Junta de Vecinos Santa Ana Las Heras	0	1.469.170	-1.469.170	1.469.170	1.469.170	0
121.06.01.179	Junta de Vecinos Cordillera	0	2.000.000	-2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
121.06.01.180	Junta de Vecinos Alto San Ramon	0	0	0	1.508.900	0	1.508.900
121.06.01.181	Junta de Vecinos Camino Del Medio	0	0	0	1.516.850	0	1.516.850
121.06.01.182	Junta de Vecinos Villa Eben Ezer	0	0	0	3.471.900	0	3.471.900
121.06.01.183	Junta de Vecinos Certro	0	0	0	1.299.960	0	1.299.960
121.06.01.184	Junta de Vecinos Villa Tennessee	1.254.000	0	1.254.000	2.611.555	0	2.611.555
121.06.01.185	Junta de Vecinos Cerro Cayumanque Sector La Gloria	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.186	Junta de Vecinos Unidos Norte Hermoso	0	0	0	3.252.260	0	3.252.260
121.06.01.187	Escuela De Ballet Contretemps	0	4.517.660	-4.517.660	4.517.660	4.517.660	0
121.06.01.188	Salud Comunitario Cerro Negro	0	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
121.06.01.189	Club De Huasos Montados El Sendero del Peley	0	3.836.010	-3.836.010	3.836.010	3.836.010	0
121.06.01.190	Junta de Vecinos Poblacion Patricio Navarrete	0	0	0	3.570.000	0	3.570.000
121.06.01.191	Club Deportivo Taekwondo Quillon	0	2.998.974	-2.998.974	2.998.974	2.998.974	0
121.06.01.192	Agrupacion De Artesanas y Yerbateras Aday Quillon	0	0	0	3.935.300	0	3.935.300

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.194	Conjunto Folclorico Cavilolen	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.195	Rayito de Sol	0	0	0	790.000	0	790.000
121.06.01.196	Comite Pro Adelanto Perales	0	0	0	2.950.968	0	2.950.968
121.06.01.197	Junta De Vecinos Villa Renacer	0	13.328.000	-13.328.000	13.328.000	13.328.000	0
121.06.01.198	Grupo Comunitario Peumo	0	0	0	2.502.820	0	2.502.820
121.06.04	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	304.204.659	304.204.659	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	355.399.662	120.342.729	235.056.933
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	235.056.933	120.342.729	114.714.204
124.02	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	120.342.729	0	120.342.729
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	13.129.317	0	13.129.317
131	Existencias	0	0	0	13.129.317	0	13.129.317
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	1.559.434	0	1.559.434
131.03.01	Para Vehículos	0	0	0	1.559.434	0	1.559.434
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	16.491.909	149.364.045	-132.872.136	8.308.128.711	3.624.559.286	4.683.569.425
141	Bienes de Uso Depreciables	16.491.909	149.364.045	-132.872.136	2.604.300.251	186.364.944	2.417.935.307
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	0	1.100.103	-1.100.103	59.817.764	2.476.003	57.341.761
141.05	Vehículos	0	78.042.440	-78.042.440	1.253.561.464	78.042.440	1.175.519.024
141.05.01	Vehículos Terrestre	0	78.042.440	-78.042.440	1.253.561.464	78.042.440	1.175.519.024
141.06	Muebles y Enseres	15.383.023	36.659.546	-21.276.523	529.969.813	72.284.545	457.685.268
141.07	Herramientas	0	1.997.580	-1.997.580	32.159.907	1.997.580	30.162.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	1.108.886	30.347.079	-29.238.193	377.472.490	30.347.079	347.125.411
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.217.297	-1.217.297	36.832.317	1.217.297	35.615.020
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	182.550.839	0	182.550.839
142.01	Terrenos	0	0	0	182.550.839	0	182.550.839
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	3.438.194.342	-3.438.194.342
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	26.636.335	-26.636.335
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	1.331.969.201	-1.331.969.201
149.05.01	Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terrestre	0	0	0	0	1.331.969.201	-1.331.969.201
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	722.498.667	-722.498.667
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	87.982.865	-87.982.865
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	730.364.937	-730.364.937
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	293.668.346	-293.668.346
15	Otros Activos	0	5.509.544	-5.509.544	132.818.182	5.509.544	127.308.638
151	Bienes Intangibles	0	5.509.544	-5.509.544	132.818.182	5.509.544	127.308.638
151.02	Sistemas de Información	0	5.509.544	-5.509.544	132.818.182	5.509.544	127.308.638
16	Costos de Proyectos y Programas	1.381.025.466	1.296.893.363	84.132.103	6.913.798.241	1.296.893.363	5.616.904.878
161	Costos de Inversión	1.381.025.466	1.296.893.363	84.132.103	6.913.798.241	1.296.893.363	5.616.904.878
161.01	Estudios Básicos	132.389.480	132.389.480	0	369.477.511	132.389.480	237.088.031
161.01.02	Consultoría	0	132.389.480	-132.389.480	132.389.480	132.389.480	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
161.01.99	Costos Acumulados	132.389.480	0	132.389.480	237.088.031	0	237.088.031
161.02	Proyectos	1.248.635.986	1.164.503.883	84.132.103	6.544.320.730	1.164.503.883	5.379.816.847
161.02.01	Gastos Administrativos	0	37.440.000	-37.440.000	45.981.000	37.440.000	8.541.000
161.02.04	Obras Civiles	84.132.103	1.127.063.883	-1.042.931.780	1.127.063.883	1.127.063.883	0
161.02.99	Costos Acumulados	1.164.503.883	0	1.164.503.883	5.371.275.847	0	5.371.275.847
2	Pasivos	2.300.457.038	2.224.390.785	76.066.253	26.264.276.991	30.089.076.832	-3.824.799.841
21	Deuda Corriente	2.291.252.861	2.220.167.905	71.084.956	25.333.929.743	28.879.933.173	-3.546.003.430
214	Depósitos de Terceros	882.745.781	850.620.712	32.125.069	12.351.787.772	15.701.878.052	-3.350.090.280
214.04	Garantías Recibidas	500.000	0	500.000	575.000	47.494.086	-46.919.086
214.05	Administración de Fondos	165.363.781	88.113.139	77.250.642	1.148.395.048	3.231.770.662	-2.083.375.614
214.05.01	Subsidio Agua Potable	0	15.173.961	-15.173.961	0	280.189.232	-280.189.232
214.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	9.654.950	0	9.654.950	44.463.550	69.301.792	-24.838.242
214.05.02.001	Programa OMIL	9.654.950	0	9.654.950	44.463.550	69.301.792	-24.838.242
214.05.03	Vinculo Version 16	1.451.428	0	1.451.428	12.578.359	41.134.538	-28.556.179
214.05.03.001	Vinculos 16-Diagnostico Eje	0	0	0	630.479	2.142.840	-1.512.361
214.05.03.002	Vinculos 16-Acompañamiento	1.451.428	0	1.451.428	11.947.880	38.991.698	-27.043.818
214.05.04	Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón	0	0	0	0	42.191.247	-42.191.247
214.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	0	0	0	12.171.466	40.921.539	-28.750.073
214.05.07	Programa Eje-Municipal	0	0	0	162.994	0	162.994
214.05.08	SERNAMEG	0	0	0	15.315.365	28.252.515	-12.937.150
214.05.09	Programa Conozca a su Hijo (JUNJI)	0	0	0	0	7.657.529	-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	1.825.349	0	1.825.349	16.467.986	10.380.000	6.087.986
214.05.13	Oficina Local De La Niñez	16.793.749	0	16.793.749	92.189.262	244.273.834	-152.084.572
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	0	0	0	8.368.645	0	8.368.645
214.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades.	0	0	0	30.601	5.410.167	-5.379.566
214.05.18	Construcción Espacio Público Portal Del Valle Quillón	0	0	0	0	27.057.065	-27.057.065
214.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)	0	0	0	0	61.570.438	-61.570.438
214.05.21	Centros para Niños con Cuidadores Principales Temporeras (CPNCP)	0	0	0	2.652.421	4.914.688	-2.262.267
214.05.22	Fondos de Cultura	0	0	0	0	5.500.000	-5.500.000
214.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	0	0	0	9.120.000	34.919.958	-25.799.958
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 Atencion Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2016, Quillon	0	0	0	8.346.700	0	8.346.700
214.05.29	Proyecto "Frecuencia Inclusiva de Quillón"	0	0	0	0	60.000	-60.000
214.05.30	PRODESAL	41.313.964	17.594.107	23.719.857	236.233.023	119.510.009	116.723.014
214.05.31	Conservación Jardín Infantil Carias De Bebe	0	0	0	125.465.966	25.093.193	100.372.773
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
214.05.34	Red Nacional de Seguridad Pública, año 2022	0	0	0	7.599.092	39.908.000	-32.308.908
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	1.457.294	0	1.457.294	22.223.739	124.655.320	-102.431.581
214.05.40	FONDEPORTE Proyecto "Talleres Recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016.-	0	0	0	0	64.082	-64.082
214.05.41	Vinculo Version 17	1.576.000	0	1.576.000	20.557.740	11.311.000	9.246.740

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.41.001	Vínculos Eje versión 17	1.576.000	0	1.576.000	9.757.740	0	9.757.740
214.05.41.002	Vínculos acompañamiento versión 17	0	0	0	10.800.000	11.311.000	-511.000
214.05.42	Conservación sala cuna y jardín infantil "Cariñositos del portal", Quillón	0	0	0	128.224.069	0	128.224.069
214.05.44	Mejoramiento Acceso Cementerio Rural Cerro Negro, Quillón	0	17.000.006	-17.000.006	0	85.000.017	-85.000.017
214.05.45	Centro Integral de Día para el Adulto Mayor Comuna de Quillón	0	12.345.065	-12.345.065	22.302.200	113.280.530	-90.978.330
214.05.46	Fondo Solidario	0	0	0	0	102.507.190	-102.507.190
214.05.47	Gestionando nuestros recursos en un ambiente circular FNDÑ0014	0	0	0	0	30.000.000	-30.000.000
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	5.656.648	0	5.656.648	23.240.430	47.358.660	-24.118.230
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	0	110.225.831	-110.225.831
214.05.55	GORE ÑUBLE	0	0	0	0	99.861.184	-99.861.184
214.05.55.001	Construccion Multicancha Escuela Amanda Chavez Navarrete Comuna de Quillon.-	0	0	0	0	99.861.184	-99.861.184
214.05.56	Construcción Parque de Calistenia Street Workout, Quillón	0	0	0	0	75.016.204	-75.016.204
214.05.57	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	18.790	0	18.790
214.05.58	Desarrollo Social Ñuble	0	0	0	0	76.800.000	-76.800.000
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
214.05.65	Situacion de Emergencia Por Incendios Forestales	84.478.292	0	84.478.292	84.478.292	87.772.000	-3.293.708
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	0	2.000.000	-2.000.000	35.210	138.985.479	-138.950.269
214.05.71	Programa Condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores	0	0	0	0	77.805.043	-77.805.043
214.05.71.001	Administración	0	0	0	0	72.410.605	-72.410.605
214.05.71.004	Programa Condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores	0	0	0	0	5.394.438	-5.394.438

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	0	0	0	6.375.197	14.068.376	-7.693.179
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	0	0	0	6.375.197	12.625.365	-6.250.168
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
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	0	0	0	0	5.374.331	-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	80.753.170	0	80.753.170
214.05.85	Programa de Apoyo Integral Adulto Mayor	0	0	0	0	26.357.901	-26.357.901
214.05.86	Programa Autoconsumo	1.156.107	0	1.156.107	11.967.798	55.561.808	-43.594.010
214.05.87	Proyecto Ayudas Tempranas	0	24.000.000	-24.000.000	0	60.000.000	-60.000.000
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	0	0	0	110.530.242	0	110.530.242
214.05.92	Construccion 64 Nichos Cementerio Municipal de Quillon	0	0	0	0	59.326.873	-59.326.873
214.05.93	Fiesta Criolla	0	0	0	0	9.150.000	-9.150.000
214.05.94	Triatlón Nacional Quillón	0	0	0	263.000	0	263.000
214.05.95	Linea Equipos Para Bibliotecas	0	0	0	0	8.847.436	-8.847.436
214.05.97	Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevencion del Delito 2022-2026	0	0	0	0	30.000.000	-30.000.000
214.05.98	Reparacion Veredas	0	0	0	3.551.001	3.827.506	-276.505
214.05.98.001	Mano de Obra	0	0	0	3.551.001	0	3.551.001
214.05.98.004	Reparacion Veredas - Materiales	0	0	0	0	3.827.506	-3.827.506
214.05.99	Reposición Oftalmológica Móvil, Comuna de Quillón	0	0	0	0	240.000.000	-240.000.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	612.084.229	613.198.842	-1.114.613	9.441.490.416	10.601.492.276	-1.160.001.860
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	318.709.243	318.709.243	0	4.168.995.435	5.070.116.328	-901.120.893
214.09.02	Subvencion y otros Traspaso Dpto. de Salud	0	0	0	0	247.062.814	-247.062.814
214.09.03	Bonos y Aguinaldos Serv.Incorporados	0	0	0	62.757.440	319.484.761	-256.727.321
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	195.324.282	194.783.782	540.500	3.461.808.394	2.488.932.979	972.875.415
214.09.04.001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	62.071.835	62.071.835	0	772.886.945	843.295.293	-70.408.348
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	133.252.447	132.711.947	540.500	2.688.921.449	1.645.637.686	1.043.283.763
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	0	222.600	-222.600	3.833.550	5.768.968	-1.935.418
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	603.942	-603.942	193.450	160.171.018	-159.977.568
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	0	0	0	0	12.718.871	-12.718.871
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	0	498.770	-498.770	13.545.009	16.229.035	-2.684.026
214.09.11	Devolucion de Garantias	0	0	0	35.108.139	0	35.108.139
214.09.12	Retiro Voluntario Pedro V.	0	0	0	0	668.438	-668.438

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	147.621	-147.621
214.09.16	Intereses y Multas	7.216	6.960	256	2.200.429	11.566.964	-9.366.535
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	85.900	-85.900	18.100	120.220	-102.120
214.09.23	Otros Ingresos Depto. Salud Municipal	0	0	0	81.227.221	98.138.005	-16.910.784
214.09.25	Ingresos Servixcio Bienestar Municipal	0	0	0	0	225.980	-225.980
214.09.25.001	Prestamos Bienestar Municipal	0	0	0	0	105.980	-105.980
214.09.25.002	Ahorro Bienestar Municipal	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.09.26	Retencion Incremento DL 3501	0	0	0	0	3.882.264	-3.882.264
214.09.27	Retencion 10% No Retenida	0	0	0	0	39.000	-39.000
214.09.28	Bono Vacaciones Ley 21.126	0	0	0	73.565.155	0	73.565.155
214.09.29	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	115.089	76.726	38.363	17.048.175	565.230	16.482.945
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)	96.699.435	96.699.435	0	1.279.426.848	1.463.665.719	-184.238.871
214.09.35	Vales Gas FF.MM Bienestar Municipal	0	0	0	0	6.509.900	-6.509.900
214.09.36	Reintegro y Devolucion	0	282.520	-282.520	0	5.970.165	-5.970.165
214.09.38	Egreso rechazado x Banco	1.228.964	1.228.964	0	124.910.973	169.171.258	-44.260.285
214.09.42	Ajustes Conciliaciones	0	0	0	114.986.983	114.819.681	167.302
214.10	Retenciones Previsionales	34.842.926	54.445.593	-19.602.667	1.074.554.844	1.073.793.086	761.758
214.10.02	Instituciones Previsionales (Afp)	20.597.453	32.602.471	-12.005.018	302.563.257	296.508.192	6.055.065
214.10.02.001	Afp Cuprum	2.263.187	3.227.045	-963.858	31.152.445	29.392.922	1.759.523
214.10.02.002	Afp Habitat	7.214.161	11.713.689	-4.499.528	98.378.434	97.419.594	958.840
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	1.962.121	3.025.694	-1.063.573	21.219.296	22.911.085	-1.691.789
214.10.02.005	Afp Provida	4.378.320	7.632.202	-3.253.882	62.777.982	68.362.240	-5.584.258
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	2.521.649	3.528.676	-1.007.027	30.126.997	50.942.747	-20.815.750
214.10.02.008	Afp Modelo	2.173.745	3.321.253	-1.147.508	26.725.217	25.233.386	1.491.831
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.02.010	Afp Uno S.A	84.270	153.912	-69.642	2.092.664	2.246.218	-153.554
214.10.03	Instituciones Previsionales (Isapres)	2.703.967	3.035.215	-331.248	57.128.371	48.866.750	8.261.621
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	443.549	592.024	-148.475	10.953.012	7.810.335	3.142.677
214.10.03.003	Isapre Consalud	462.192	490.983	-28.791	6.667.352	6.563.031	104.321
214.10.03.004	Isapre Colmena Golden Cross	529.460	596.921	-67.461	6.790.061	6.804.147	-14.086
214.10.03.005	Isapre Vida Tres	0	0	0	311.723	0	311.723
214.10.03.006	Isapre Mas Vida	430.356	482.303	-51.947	7.655.970	4.944.214	2.711.756
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	838.410	872.984	-34.574	13.055.869	22.745.023	-9.689.154
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	9.408.136	15.339.790	-5.931.654	664.394.420	670.066.668	-5.672.248

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.10.04.001	Inp Cotizacion 7%	9.408.136	0	9.408.136	664.394.420	0	664.394.420
214.10.04.002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	0	15.339.790	-15.339.790	0	670.066.668	-670.066.668
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	MUTUAL DE SEGURIDAD	0	3.252.278	-3.252.278	0	51.536.756	-51.536.756
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	109.109	-109.109	0	5.143.114	-5.143.114
214.10.09	Mutual de Seguridad	2.133.370	106.730	2.026.640	50.447.796	1.671.606	48.776.190
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	34.731.497	76.959.917	-42.228.420	385.210.704	453.559.439	-68.348.735
214.11.01	Impuesto Unico	2.353.443	7.304.635	-4.951.192	31.343.156	42.126.621	-10.783.465
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	54.734	0	54.734
214.11.03	Retencion Honorarios 13%	31.134.235	67.407.501	-36.273.266	332.077.315	391.385.648	-59.308.333
214.11.04	Pago IVA	0	0	0	2.470.290	0	2.470.290
214.11.05	Prestamo Solidario 3%	1.243.819	2.097.163	-853.344	16.174.800	17.855.198	-1.680.398
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
214.11.09	Oscar Acuña Aguilera	0	150.618	-150.618	0	150.618	-150.618
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	34.283.615	16.961.338	17.322.277	264.268.239	255.399.320	8.868.919
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	34.283.615	16.961.338	17.322.277	264.268.239	244.419.258	19.848.981
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	190.494	95.247	95.247	1.529.524	1.098.032	431.492
214.12.01.002	Ise Conductor	361.257	184.859	176.398	1.754.922	2.039.320	-284.398
214.12.01.003	Arriendo de Casa Habitacion	0	0	0	47.511	0	47.511
214.12.01.004	Hogar de Cristo	31.000	15.500	15.500	258.050	190.500	67.550
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	769.335	385.616	383.719	7.073.126	5.096.525	1.976.601
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	1.041.593	521.590	520.003	6.136.937	5.304.393	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	616.472	318.091	298.381	3.915.354	3.481.884	433.470
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	2.146.312	1.127.507	1.018.805	13.456.703	12.109.630	1.347.073
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	357.834	229.667	128.167	3.078.753	1.163.002	1.915.751
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	1.075.430	537.715	537.715	10.195.332	6.834.532	3.360.800
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	465.000	232.500	232.500	5.058.185	2.657.072	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	24.067.944	-24.067.944
214.12.01.017	Descuento Farmacia	518.790	247.980	270.810	4.367.950	2.918.560	1.449.390
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	154.553	-154.553	0	1.645.512	-1.645.512
214.12.01.020	Otros Descuentos	822.685	0	822.685	3.374.418	10.041.145	-6.666.727
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	9.855.416	4.927.708	4.927.708	72.252.101	55.040.590	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	952.278	475.747	476.531	7.793.718	6.215.737	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	260.207	0	260.207
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	1.000	500	500	6.500	176.500	-170.000
214.12.01.029	Ahorrocoop	2.472.493	1.292.335	1.180.158	14.630.892	13.721.508	909.384
214.12.01.030	Consorcio	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)	0	0	0	1.977.630	40.896	1.936.734
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	9.770.000	4.885.000	4.885.000	61.750.000	61.033.961	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.	460.200	257.400	202.800	2.769.000	3.223.100	-454.100
214.12.01.035	Prestamo Fonasa	140.920	70.460	70.460	493.220	493.220	0
214.12.01.036	Otros Año Anteriores (2141201033)	0	0	0	16.882.699	9.929.618	6.953.081
214.12.01.036.001	Bellsouth	0	0	0	0	9.235.582	-9.235.582
214.12.01.036.002	Inasistencia	0	0	0	0	435.164	-435.164
214.12.01.036.003	DEsc. Act. Funcionario	0	0	0	2.221.720	0	2.221.720
214.12.01.036.004	DEsc. Libros	0	0	0	0	80.053	-80.053

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	1.926.000	963.000	963.000	12.102.600	14.130.200	-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	309.106	0	309.106	1.377.996	0	1.377.996
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	939.733	941.883	-2.150	37.293.521	38.369.183	-1.075.662
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	939.733	0	939.733	37.293.521	0	37.293.521
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	941.883	-941.883	0	38.065.638	-38.065.638
214.13.03	Retencion Judicial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreedores Presupuestarios	1.408.507.080	1.369.547.193	38.959.887	12.982.141.971	13.177.955.121	-195.813.150
215.21	C x P Gastos en Personal	753.176.750	754.883.818	-1.707.068	4.806.072.852	4.814.464.690	-8.391.838
215.21.01	Personal de Planta	179.899.294	179.899.294	0	1.344.329.670	1.343.691.204	638.466
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	137.023.814	137.023.814	0	1.103.552.453	1.102.932.647	619.806
215.21.01.001.001	Sueldos base	27.594.662	27.594.662	0	275.791.206	275.660.754	130.452
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	2.376.265	2.376.265	0	24.108.177	24.115.460	-7.283
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	2.376.265	2.376.265	0	24.108.177	24.115.460	-7.283
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	8.403.672	8.403.672	0	81.908.393	81.733.952	174.441
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	8.403.672	8.403.672	0	81.908.393	81.733.952	174.441
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	5.794.881	5.794.881	0	57.916.188	57.888.795	27.393
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	5.794.881	5.794.881	0	57.916.188	57.888.795	27.393
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	32.082.255	32.082.255	0	297.664.159	297.591.016	73.143
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	32.082.255	32.082.255	0	297.664.159	297.591.016	73.143
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	2.956.082	2.956.082	0	31.878.556	31.823.686	54.870
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	2.956.082	2.956.082	0	31.878.556	31.823.686	54.870
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	21.267.146	21.267.146	0	159.842.887	159.784.956	57.931
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	5.932.847	5.932.847	0	59.295.046	59.267.000	28.046
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	2.328.954	2.328.954	0	21.619.779	21.612.578	7.201
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	5.658.475	5.658.475	0	52.318.791	52.296.107	22.684
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.346.870	7.346.870	0	26.609.271	26.609.271	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	3.144.354	3.144.354	0	34.863.090	34.754.231	108.859
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	3.144.354	3.144.354	0	34.863.090	34.754.231	108.859
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	968.098	968.098	0	10.459.577	10.459.577	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	968.098	968.098	0	10.459.577	10.459.577	0
215.21.01.001.022	Componente base asignación de Desempeño	29.590.544	29.590.544	0	97.231.659	97.231.659	0
215.21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	2.347.184	2.347.184	0	27.985.454	27.985.454	0
215.21.01.001.998	Reajuste Ley 21526	275.352	275.352	0	1.199.352	1.199.352	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	223.319	223.319	0	2.703.755	2.703.755	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	3.545.334	3.545.334	0	40.943.614	40.924.954	18.660
215.21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	11.490.000	11.490.000	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.545.334	3.545.334	0	29.453.614	29.434.954	18.660
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	1.681.240	1.681.240	0	13.293.610	13.286.087	7.523
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	1.754.985	1.754.985	0	15.210.939	15.199.802	11.137
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	109.109	109.109	0	949.065	949.065	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	26.895.295	26.895.295	0	91.884.615	91.884.615	0
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional	13.748.374	13.748.374	0	47.397.281	47.397.281	0
215.21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	13.748.374	13.748.374	0	47.397.281	47.397.281	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	13.146.921	13.146.921	0	44.487.334	44.487.334	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	13.146.921	13.146.921	0	44.487.334	44.487.334	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	9.799.945	9.799.945	0	87.362.498	87.362.498	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.882.462	6.882.462	0	58.295.162	58.295.162	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.917.483	2.917.483	0	29.067.336	29.067.336	0
215.21.01.004.006.001	Viatico en Remuneraciones	405.824	405.824	0	405.824	405.824	0
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	2.511.659	2.511.659	0	28.661.512	28.661.512	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	2.634.906	2.634.906	0	20.586.490	20.586.490	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	2.634.906	2.634.906	0	8.326.180	8.326.180	0
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	3.540.330	3.540.330	0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.634.906	2.634.906	0	4.785.850	4.785.850	0
215.21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	0	0	0	2.290.014	2.290.014	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	9.570.000	9.570.000	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	9.570.000	9.570.000	0
215.21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	400.296	400.296	0
215.21.02	Personal a Contrata	154.566.932	154.566.932	0	1.320.794.803	1.321.617.188	-822.385
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	112.368.816	112.368.816	0	1.024.917.362	1.025.715.901	-798.539
215.21.02.001.001	Sueldos base	29.142.703	29.142.703	0	325.548.140	325.745.780	-197.640
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	63.878	63.878	0	5.195.568	5.199.521	-3.953
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	63.878	63.878	0	5.195.568	5.199.521	-3.953
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	5.350.309	5.350.309	0	56.450.039	56.598.241	-148.202
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	5.350.309	5.350.309	0	56.450.039	56.598.241	-148.202
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	6.119.958	6.119.958	0	68.365.217	68.406.721	-41.504
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	6.119.958	6.119.958	0	68.365.217	68.406.721	-41.504
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	17.326.816	17.326.816	0	196.159.883	196.432.992	-273.109
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	17.326.816	17.326.816	0	196.159.883	196.432.992	-273.109
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	5.027.447	5.027.447	0	56.058.589	56.073.168	-14.579
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.027.447	5.027.447	0	56.058.589	56.073.168	-14.579
215.21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	19.428	19.428	0	145.386	145.386	0
215.21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	19.428	19.428	0	145.386	145.386	0
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	18.628.308	18.628.308	0	151.978.413	152.088.723	-110.310
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	6.265.679	6.265.679	0	69.992.800	70.035.293	-42.493
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.245.315	1.245.315	0	14.068.394	14.088.189	-19.795
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	3.178.391	3.178.391	0	35.842.363	35.890.385	-48.022
215.21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.938.923	7.938.923	0	32.074.856	32.074.856	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	6.170.064	6.170.064	0	68.447.470	68.456.712	-9.242
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.170.064	6.170.064	0	68.447.470	68.456.712	-9.242
215.21.02.001.021	Componente base asignación de Desempeño	24.519.905	24.519.905	0	96.568.657	96.568.657	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	3.202.789	3.202.789	0	46.466.414	46.490.260	-23.846
215.21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	17.486.000	17.486.000	0
215.21.02.002.001.002	Personal Contrata	0	0	0	17.486.000	17.486.000	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.202.789	3.202.789	0	28.980.414	29.004.260	-23.846
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	1.490.822	1.490.822	0	12.789.919	12.799.533	-9.614
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	1.711.967	1.711.967	0	16.190.495	16.204.727	-14.232
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	21.338.968	21.338.968	0	86.126.493	86.126.493	0
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional	13.229.792	13.229.792	0	50.357.027	50.357.027	0
215.21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	13.229.792	13.229.792	0	50.357.027	50.357.027	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	8.109.176	8.109.176	0	35.769.466	35.769.466	0
215.21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	8.109.176	8.109.176	0	35.769.466	35.769.466	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	13.228.894	13.228.894	0	133.388.523	133.388.523	0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	8.208.400	8.208.400	0	85.675.375	85.675.375	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.020.494	5.020.494	0	47.713.148	47.713.148	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	5.020.494	5.020.494	0	47.713.148	47.713.148	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.427.465	4.427.465	0	29.896.011	29.896.011	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	4.427.465	4.427.465	0	12.709.467	12.709.467	0
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	0	0	0	5.173.694	5.173.694	0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.427.465	4.427.465	0	7.535.773	7.535.773	0
215.21.02.005.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	2.605.878	2.605.878	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	13.680.000	13.680.000	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	0	13.680.000	13.680.000	0
215.21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	900.666	900.666	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	70.569.767	71.359.615	-789.848	367.982.029	368.573.038	-591.009
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	54.042.986	55.286.486	-1.243.500	284.256.736	285.500.236	-1.243.500
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.541.432	2.541.432	0	38.859.039	37.484.785	1.374.254
215.21.03.004.001	Sueldos	2.541.432	2.541.432	0	38.859.039	37.484.785	1.374.254
215.21.03.004.001.001	Sueldo Psicotecnico.	2.417.189	2.417.189	0	36.032.752	35.029.652	1.003.100
215.21.03.004.001.002	Inspectores	0	0	0	527.044	527.044	0
215.21.03.004.001.003	otros (Achis, SIS, Cesantia)	124.243	124.243	0	2.299.243	1.928.089	371.154
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	6.261.266	6.261.266	0	23.772.482	24.344.245	-571.763
215.21.03.005.001	Suplencia y Reemplazo	6.261.266	6.261.266	0	23.772.482	24.344.245	-571.763
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	300.000	0	300.000	1.187.667	1.337.667	-150.000
215.21.03.999	Otras	7.424.083	7.270.431	153.652	19.906.105	19.906.105	0
215.21.03.999.999	Otras	7.424.083	7.270.431	153.652	19.906.105	19.906.105	0
215.21.03.999.999.001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	224.083	70.431	153.652	3.526.105	3.526.105	0
215.21.03.999.999.999	Otras - Bonificaciones	7.200.000	7.200.000	0	16.380.000	16.380.000	0
215.21.04	Otras Gastos en Personal	348.140.757	349.057.977	-917.220	1.772.966.350	1.780.583.260	-7.616.910
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	6.062.688	6.062.688	0	75.737.853	81.610.389	-5.872.536
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	5.986.656	5.986.656	0	73.245.542	79.044.434	-5.798.892
215.21.04.003.003	Otros Gastos	76.032	76.032	0	2.492.311	2.565.955	-73.644
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	342.078.069	342.995.289	-917.220	1.697.228.497	1.698.972.871	-1.744.374
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	297.857.514	269.821.303	28.036.211	3.296.641.073	3.375.640.587	-78.999.514
215.22.01	Alimentos y Bebidas	9.668.715	10.582.759	-914.044	116.301.573	121.486.506	-5.184.933
215.22.01.001	Para Personas	9.668.715	10.582.759	-914.044	105.279.176	110.464.109	-5.184.933
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	9.668.715	10.582.759	-914.044	105.279.176	110.464.109	-5.184.933
215.22.01.002	Para Animales	0	0	0	11.022.397	11.022.397	0
215.22.01.002.001	Para Animales	0	0	0	11.022.397	11.022.397	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.058.861	11.058.861	0	83.449.880	97.532.630	-14.082.750
215.22.02.002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	11.058.861	11.058.861	0	83.449.880	97.532.630	-14.082.750
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	17.282.742	18.080.423	-797.681	218.719.008	219.516.689	-797.681
215.22.03.001	Para Vehículos	17.282.742	17.282.742	0	212.001.324	212.001.324	0
215.22.03.001.001	Petróleo Diesel	17.282.742	17.282.742	0	180.948.876	180.948.876	0
215.22.03.001.002	GAS 95	0	0	0	28.045.472	28.045.472	0
215.22.03.001.003	Lubricantes	0	0	0	2.765.538	2.765.538	0
215.22.03.001.004	Combustible Para Devolucion de Gastos	0	0	0	241.438	241.438	0
215.22.03.003	Para Calefacción	0	0	0	2.607.094	2.607.094	0
215.22.03.999	Para Otros	0	797.681	-797.681	4.110.590	4.908.271	-797.681
215.22.03.999.003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	0	797.681	-797.681	4.110.590	4.908.271	-797.681
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	18.505.546	35.505.768	-17.000.222	289.180.960	312.559.540	-23.378.580
215.22.04.001	Materiales de Oficina	1.421.026	1.579.237	-158.211	25.025.093	25.274.934	-249.841
215.22.04.001.001	Material Oficina	1.421.026	1.579.237	-158.211	25.025.093	25.274.934	-249.841
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	0	0	0	1.283.296	1.283.296	0
215.22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	1.205.578	1.205.578	0
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	689.724	689.724	0	4.483.135	4.483.135	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.293.459	1.403.534	-110.075	14.953.504	15.063.579	-110.075
215.22.04.007.001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	1.293.459	1.403.534	-110.075	14.953.504	15.063.579	-110.075
215.22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	214.200	214.200	0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.359.406	3.655.507	-296.101	19.484.075	20.645.306	-1.161.231
215.22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.359.406	3.655.507	-296.101	19.484.075	20.645.306	-1.161.231

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	31.653.954	31.653.954	0
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	44.852.161	45.351.961	-499.800
215.22.04.011.001	Vehículos	0	0	0	44.852.161	45.351.961	-499.800
215.22.04.011.001.001	Repuestos y Accesorios Vehiculos Municipales	0	0	0	44.852.161	45.351.961	-499.800
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	0	4.143.540	4.143.540	0
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	0	0	2.627.192	2.627.192	0
215.22.04.016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	209.999	209.999	0
215.22.04.999	Otros	11.741.931	28.177.766	-16.435.835	139.045.233	160.402.866	-21.357.633
215.22.04.999.002	Materiales Electricos	0	0	0	10.844.801	10.844.801	0
215.22.04.999.005	Otros	11.741.931	28.177.766	-16.435.835	128.200.432	149.558.065	-21.357.633
215.22.05	Servicios Básicos	38.616.622	38.332.809	283.813	411.605.513	411.625.673	-20.160
215.22.05.001	Electricidad	23.252.671	23.252.671	0	313.821.991	313.842.151	-20.160
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	18.300.366	18.300.366	0	241.374.828	241.374.828	0
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	3.932.632	3.932.632	0	55.959.694	55.959.694	0
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	812.438	812.438	0	9.558.924	9.579.084	-20.160
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semáforos, Baños Públicos, Estadio, Plazas, etc.)	207.235	207.235	0	6.928.545	6.928.545	0
215.22.05.002	Agua	11.622.773	11.338.960	283.813	49.368.624	49.368.624	0
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	747.944	597.410	150.534	5.907.904	5.907.904	0
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	1.638.085	1.504.806	133.279	30.741.565	30.741.565	0
215.22.05.002.004	Consumo Agua - Potable a Granel	9.236.744	9.236.744	0	9.814.155	9.814.155	0
215.22.05.002.005	Derechos Agua - Asociación Canalistas de Quillón	0	0	0	2.905.000	2.905.000	0
215.22.05.003	Gas	0	0	0	349.322	349.322	0
215.22.05.004	Correo	251.430	251.430	0	2.399.764	2.399.764	0
215.22.05.004.001	Correo	251.430	251.430	0	2.399.764	2.399.764	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	212.216	212.216	0	1.917.456	1.917.456	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	1.020.312	1.020.312	0	12.613.634	12.613.634	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	1.020.312	1.020.312	0	12.613.634	12.613.634	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	172.887	172.887	0	1.427.927	1.427.927	0
215.22.05.999	Otros	2.084.333	2.084.333	0	29.706.795	29.706.795	0
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	2.084.333	2.084.333	0	26.263.733	26.263.733	0
215.22.05.999.004	GPS Vehiculos	0	0	0	3.443.062	3.443.062	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.659.695	19.869.695	1.790.000	179.603.594	179.603.594	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.790.000	0	1.790.000	13.461.175	13.461.175	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.520.925	14.520.925	0	115.068.743	115.068.743	0
215.22.06.002.001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	14.520.925	14.520.925	0	115.068.743	115.068.743	0
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	214.200	214.200	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.314.287	4.314.287	0	49.303.773	49.303.773	0
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	4.314.287	4.314.287	0	49.303.773	49.303.773	0
215.22.06.999	Otros	1.034.483	1.034.483	0	1.555.703	1.555.703	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	6.641.387	3.688.557	2.952.830	68.153.365	68.153.365	0
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	668.300	668.300	0	9.148.087	9.148.087	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	0	0	0	4.569.095	4.569.095	0
215.22.07.999	Otros	5.973.087	3.020.257	2.952.830	54.436.183	54.436.183	0
215.22.08	Servicios Generales	151.652.960	113.555.122	38.097.838	1.586.139.416	1.615.858.326	-29.718.910
215.22.08.001	Servicios de Aseo	69.598.774	69.598.774	0	626.484.083	626.484.083	0
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	69.598.774	69.598.774	0	626.484.083	626.484.083	0
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	30.359.280	30.359.280	0
215.22.08.003	Servicios de Mantenión de Jardines	0	0	0	175.796.714	175.796.714	0
215.22.08.004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	0	0	4.071.254	4.071.254	0
215.22.08.005	Servicios de Mantenión de Semáforos	1.136.608	1.136.608	0	7.263.094	7.263.094	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.254.917	844.917	1.410.000	19.738.903	19.739.003	-100
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	488.451	488.451	0	4.511.050	4.511.050	0
215.22.08.007.002	Pasajes y Peajes Cometidos Concejales	1.410.000	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	0
215.22.08.007.003	Pasajes y Peajes Honorarios	0	0	0	635.865	635.865	0
215.22.08.007.004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	54.750	54.750	0	8.565.162	8.565.162	0
215.22.08.007.005	Placas Patentes Remolques	0	0	0	633.497	633.497	0
215.22.08.007.006	Otros	301.716	301.716	0	3.983.329	3.983.429	-100
215.22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	2.806.705	729.556	2.077.149	21.668.448	21.668.448	0
215.22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	457.606	457.606	0
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	36.682.497	5.684.998	30.997.499	148.281.955	150.066.955	-1.785.000
215.22.08.999	Otros	39.173.459	35.560.269	3.613.190	552.018.079	579.951.889	-27.933.810
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	39.173.459	35.560.269	3.613.190	528.658.109	556.591.919	-27.933.810
215.22.08.999.002	Servicios Generales - Salvavidas	0	0	0	23.359.970	23.359.970	0
215.22.09	Arriendos	20.406.288	16.782.611	3.623.677	231.317.693	237.134.193	-5.816.500
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	4.655.177	600.000	4.055.177	40.094.569	40.094.569	0
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	4.655.177	600.000	4.055.177	40.094.569	40.094.569	0
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	5.945.000	5.386.500	558.500	24.651.545	27.778.045	-3.126.500
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	501.466	501.466	0	29.875.069	29.875.069	0
215.22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	2.070.600	2.070.600	0
215.22.09.006.001	Servicio Webhosting	0	0	0	2.070.600	2.070.600	0
215.22.09.999	Otros	9.304.645	10.294.645	-990.000	134.625.910	137.315.910	-2.690.000
215.22.09.999.001	Sistema Computacional - SMC	5.729.645	5.729.645	0	34.725.004	34.725.004	0
215.22.09.999.002	Otros	3.575.000	4.565.000	-990.000	99.900.906	102.590.906	-2.690.000
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.690	18.690	0	38.829.060	38.829.060	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.690	18.690	0	38.829.060	38.829.060	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.230.000	1.230.000	0	38.617.600	38.617.600	0
215.22.11.001	Estudios e Investigaciones	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0
215.22.11.001.001	Servicios de estudios e investigaciones	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	1.230.000	1.230.000	0	13.617.600	13.617.600	0
215.22.11.002.001	Pagos a Profesores y Monitores	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	1.230.000	1.230.000	0	12.167.600	12.167.600	0
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	840.000	840.000	0	9.518.500	9.518.500	0
215.22.11.002.002.003	Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios	390.000	390.000	0	2.649.100	2.649.100	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.116.008	1.116.008	0	34.723.411	34.723.411	0
215.22.12.002	Gastos Menores	764.033	764.033	0	10.283.342	10.283.342	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores	764.033	764.033	0	10.283.342	10.283.342	0
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	235.025	235.025	0	19.514.945	19.514.945	0
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	1.100.349	1.100.349	0
215.22.12.005	Derechos y Tasas	116.950	116.950	0	1.340.775	1.340.775	0
215.22.12.999	Otros	0	0	0	2.484.000	2.484.000	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	30.267.556	30.267.556	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	13.065.052	13.065.052	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	13.065.052	13.065.052	0
215.23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	17.202.504	17.202.504	0
215.23.03.001	Indemnizacion de Cargo Fiscal	0	0	0	17.202.504	17.202.504	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	235.145.172	236.063.728	-918.556	2.514.843.524	2.566.650.605	-51.807.081
215.24.01	Al Sector Privado	59.939.995	60.858.551	-918.556	1.078.261.218	1.130.068.299	-51.807.081
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	5.039.553	5.054.000	-14.447	388.733.715	388.748.162	-14.447
215.24.01.004.001	FOCAM	0	0	0	10.400.000	10.400.000	0
215.24.01.004.002	J.J.VV. Poblacion San Francisco	0	0	0	1.855.560	1.855.560	0
215.24.01.004.003	Voluntariado Adulto Mayor Feliz	0	0	0	600.000	600.000	0
215.24.01.004.004	Club Deportivo Union Quillon.	0	0	0	3.869.999	3.869.999	0
215.24.01.004.005	Junta de Vecinos Villa Las Araucarias	0	0	0	2.250.615	2.250.615	0
215.24.01.004.006	Cuerpo de Bomberos de Quillon	3.800.000	3.800.000	0	63.698.000	63.698.000	0
215.24.01.004.007	Club de Tenis Laguna Avendaño	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0
215.24.01.004.008	Tea Acompaño	0	0	0	6.515.000	6.515.000	0
215.24.01.004.009	Club de Tango del Adulto Mayor	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0
215.24.01.004.010	Comite De Agua Potable Rural Santa Ana	0	0	0	1.773.100	1.773.100	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.01.004.011	Junta de Vecinos Canchillas	0	0	0	850.000	850.000	0
215.24.01.004.012	Team Ciclismo Cayumanque	0	0	0	7.287.730	7.287.730	0
215.24.01.004.013	Bailes de Antaño de 1800	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0
215.24.01.004.014	Grupo Adulto Mayor Vida Nueva	0	0	0	2.300.000	2.300.000	0
215.24.01.004.015	Club Deportivo San Eduardo	0	0	0	2.793.056	2.793.056	0
215.24.01.004.016	Club De Tenis De Mesa Quillon	-2.317	0	-2.317	3.852.183	3.854.500	-2.317
215.24.01.004.017	Club Deportivo Karate Do Aikido Gaman	0	0	0	4.798.660	4.798.660	0
215.24.01.004.018	Junta de Vecinos Villa Itata	0	0	0	1.405.270	1.405.270	0
215.24.01.004.019	Junta De Vecinos Poblacion 11 De Septiembre	-8.630	0	-8.630	2.058.120	2.066.750	-8.630
215.24.01.004.020	Asociacion de Futbol de Quillon	0	0	0	16.000.000	16.000.000	0
215.24.01.004.021	Centro de Madres Alegre Despertar	0	0	0	999.550	999.550	0
215.24.01.004.022	Comite de Agua Potable Los Naranjos	0	0	0	1.558.900	1.558.900	0
215.24.01.004.023	Junta de Vecinos Villa Brisas de Quillon	0	0	0	4.762.245	4.762.245	0
215.24.01.004.024	CLUB TEAM MTB QUILLON	0	0	0	3.210.000	3.210.000	0
215.24.01.004.025	Junta de Vecinos VALLE VERDE	0	0	0	13.885.000	13.885.000	0
215.24.01.004.026	Comite de Agua Potable Las Perdices	0	0	0	1.832.600	1.832.600	0
215.24.01.004.027	Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir	0	0	0	1.405.890	1.405.890	0
215.24.01.004.028	Club Deportivo Cerro Porteño	0	0	0	2.420.880	2.420.880	0
215.24.01.004.029	Junta de Vecinos Renacer del Sifon	0	0	0	1.957.550	1.957.550	0
215.24.01.004.030	FONDEVE	0	0	0	73.111.788	73.111.788	0
215.24.01.004.031	Voluntariado Dibujando Sonrisas	0	0	0	2.125.400	2.125.400	0
215.24.01.004.032	Club Deportivo Triatlón Quillón	0	0	0	7.975.800	7.975.800	0
215.24.01.004.033	Junta de Vecinos Unidos Norte Hermoso	0	0	0	3.252.260	3.252.260	0
215.24.01.004.034	Escuela De Ballet Contretemps	0	0	0	4.517.660	4.517.660	0
215.24.01.004.035	Salud Comunitario Cerro Negro	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.004.036	Asociacion Multicultural Quillon	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0
215.24.01.004.037	Club Deportivo Roller Quillón	0	0	0	1.370.780	1.370.780	0
215.24.01.004.038	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	0	0	0	400.000	400.000	0
215.24.01.004.040	Club De Huasos Montados El Sendero del Peley	0	0	0	3.836.010	3.836.010	0
215.24.01.004.041	Conjunto Folclorico Raices de Mi Tierra	0	0	0	2.353.000	2.353.000	0
215.24.01.004.043	Junta de Vecinos Poblacion Patricio Navarrete	0	0	0	3.570.000	3.570.000	0
215.24.01.004.044	Asociacion Gremial Camara De Comercio de Quillon	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
215.24.01.004.045	Club Deportivo Taekwondo Quillon	0	0	0	2.998.974	2.998.974	0
215.24.01.004.046	Grupo Adulto Mayor Villa las Mercedes	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
215.24.01.004.047	Agrupacion De Artesanas y Yerbateras Aday Quillon	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
215.24.01.004.048	Club Deportivo Bernardo O'Higgins	0	0	0	9.128.290	9.128.290	0
215.24.01.004.049	Cofradía Náutica Hermandad De La Costa Nao Del Sol De Quillón	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
215.24.01.004.050	Junta de Vecinos Huenucheo 11 - R	0	0	0	3.175.780	3.175.780	0
215.24.01.004.051	Junta de Vecinos El Peley	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
215.24.01.004.052	Taller De Mujeres Santa Adriana	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0
215.24.01.004.053	Grupo Adulto Mayor Volver a la Vida	-3.500	0	-3.500	446.500	450.000	-3.500
215.24.01.004.054	Club Adulto Mayores Tras Las Huellas de la Vida	0	0	0	3.100.000	3.100.000	0
215.24.01.004.055	Junta de Vecinos Portal del Valle	0	0	0	2.905.275	2.905.275	0
215.24.01.004.056	Club De Huasos El Esfuerzo De Chancal	0	0	0	11.000.000	11.000.000	0
215.24.01.004.057	Junta de Vecinos Villa Los Andes	0	0	0	5.703.400	5.703.400	0
215.24.01.004.058	CLUB DEPORTIVO HUACAMALA	0	0	0	3.489.576	3.489.576	0
215.24.01.004.059	Club Deportivo Milagro	0	0	0	495.660	495.660	0
215.24.01.004.060	Club Deportivo El Porvenir	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.004.061	Club Deportivo Unión Católica	0	0	0	882.306	882.306	0
215.24.01.004.062	Movimiento Guatita de Delantal Quillon	0	0	0	935.300	935.300	0
215.24.01.004.063	Grupo del Adulto Mayor La Movida	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
215.24.01.004.065	Conjunto Folclorico Cavilolen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
215.24.01.004.067	Rayito de Sol	0	0	0	790.000	790.000	0
215.24.01.004.068	Junta de Vecinos Las Camelias Rivera Laguna Avendaño	0	0	0	4.819.500	4.819.500	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.01.004.069	Comite Pro Adelanto Perales	0	0	0	2.950.968	2.950.968	0
215.24.01.004.070	Junta De Vecinos Villa Renacer	0	0	0	13.328.000	13.328.000	0
215.24.01.004.071	Junta de Vecinos Villa Eben Ezer	0	0	0	1.824.760	1.824.760	0
215.24.01.004.072	GRUPO COMUNITARIO PEUMO	0	0	0	2.502.820	2.502.820	0
215.24.01.004.073	Junta de Vecinos Villa Tennessee	1.254.000	1.254.000	0	1.254.000	1.254.000	0
215.24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	0	0	0	-1.518.000	1.100.000	-2.618.000
215.24.01.005.001	Cuerpo de Bomberos de Quillon	0	0	0	-2.618.000	0	-2.618.000
215.24.01.005.002	Coaniquem	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	34.516.618	36.514.143	-1.997.525	561.853.436	610.429.581	-48.576.145
215.24.01.007.001	Beca Estudiantil para Movilización	0	0	0	55.500.000	55.500.000	0
215.24.01.007.002	Beca Estudios Superiores	800.000	800.000	0	4.500.000	4.500.000	0
215.24.01.007.003	Soluciones Sanitarias Rurales, Quillón	4.662.700	4.662.700	0	33.641.314	33.641.314	0
215.24.01.007.003.002	Materiales de construcción	4.662.700	4.662.700	0	32.529.854	32.529.854	0
215.24.01.007.003.003	Adquisición bienes	0	0	0	1.111.460	1.111.460	0
215.24.01.007.004	Mejoramiento Habitacional Municipal, Quillón	5.979.679	5.979.679	0	31.300.485	29.500.485	1.800.000
215.24.01.007.004.002	Materiales de Construcción	5.979.679	5.979.679	0	29.500.485	29.500.485	0
215.24.01.007.004.004	Adquisición de Container	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
215.24.01.007.006	Asistencia Social	23.074.239	25.071.764	-1.997.525	423.031.672	473.407.817	-50.376.145
215.24.01.007.006.001	Materiales de Construcción	1.430.000	14.592.305	-13.162.305	26.976.409	75.009.505	-48.033.096
215.24.01.007.006.002	Medicamentos, Exámenes e Insumos Médicos	8.100.881	8.122.710	-21.829	8.965.415	8.987.244	-21.829
215.24.01.007.006.003	Servicios Funerarios	0	0	0	3.180.002	3.180.002	0
215.24.01.007.006.004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	2.356.749	2.356.749	0	30.017.086	31.817.086	-1.800.000
215.24.01.007.006.005	Manejo y mobiliario dormitorio	0	0	0	13.932.283	14.453.503	-521.220
215.24.01.007.006.006	Canastas de Alimentos	11.186.609	0	11.186.609	73.968.809	73.968.809	0
215.24.01.007.006.007	Viviendas Sociales de Emergencia	0	0	0	221.668.000	221.668.000	0
215.24.01.007.006.008	kit Aseo Personal	0	0	0	22.319.476	22.319.476	0
215.24.01.007.006.009	Recargas de gas	0	0	0	21.686.122	21.686.122	0
215.24.01.007.006.011	Vestimenta	0	0	0	318.070	318.070	0
215.24.01.007.008	Uniformes y Utiles Escolares	0	0	0	13.879.965	13.879.965	0
215.24.01.008	Premios y Otros ¹	9.228.496	8.535.081	693.415	27.718.899	28.317.388	-598.489
215.24.01.008.001	DEPORTE Y RECREACIÓN	3.455.617	3.455.617	0	16.298.137	16.298.137	0
215.24.01.008.001.001	Premios y Otros	3.455.617	3.455.617	0	16.298.137	16.298.137	0
215.24.01.008.002	Premios y Otros	5.772.879	5.079.464	693.415	11.420.762	12.019.251	-598.489
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	11.155.328	10.755.327	400.001	101.473.168	101.473.168	0
215.24.01.999.001	Programa 4 a 7	2.090.994	2.090.994	0	10.217.654	10.217.654	0
215.24.01.999.002	Prog. O.P.D Valle del Sol	0	0	0	1.990.000	1.990.000	0
215.24.01.999.003	Convenio por Traspaso de Recursos SUBDERE Ley n° 20.713 Extraccion de Basura	0	0	0	46.818.403	46.818.403	0
215.24.01.999.004	PRODESAL	9.064.334	8.664.333	400.001	32.447.111	32.447.111	0
215.24.01.999.004.001	Capacitación Y Acciones Formativas	6.011.334	5.611.333	400.001	14.129.111	14.129.111	0
215.24.01.999.004.002	Complemento Movilización	3.053.000	3.053.000	0	18.318.000	18.318.000	0
215.24.01.999.008	Beca Deportiva	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	175.205.177	175.205.177	0	1.436.582.306	1.436.582.306	0
215.24.03.080	A las Asociaciones ¹	0	0	0	21.065.800	21.065.800	0
215.24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	0	0	0	12.390.800	12.390.800	0
215.24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹	0	0	0	8.675.000	8.675.000	0
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	8.752.411	8.752.411	0	559.226.276	559.226.276	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	8.752.411	8.752.411	0	559.226.276	559.226.276	0
215.24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	451.766	451.766	0	17.513.230	17.513.230	0
215.24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	451.766	451.766	0	9.252.439	9.252.439	0
215.24.03.092.002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695, Multa TAG	0	0	0	8.260.791	8.260.791	0
215.24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0
215.24.03.099.002	Servicio Bienestar Salud Municipal Quillon	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0
215.24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	166.001.000	166.001.000	0	808.777.000	808.777.000	0
215.24.03.101.001	A Educación ¹	166.001.000	166.001.000	0	503.777.000	503.777.000	0
215.24.03.101.002	A Salud ¹	0	0	0	295.000.000	295.000.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.03.101.003	A Cementerios ¹	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	8.500.000	8.500.000	0	33.365.390	33.365.390	0
215.26.01	Devoluciones	0	0	0	7.100.344	7.100.344	0
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	8.500.000	8.500.000	0	26.265.046	26.265.046	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.975.382	16.146.241	3.829.141	718.030.237	721.074.361	-3.044.124
215.29.01	Terrenos	0	0	0	78.660.747	78.660.747	0
215.29.03	Vehiculos	0	0	0	370.612.008	370.612.008	0
215.29.03.001	Vehículos Terrestres	0	0	0	370.612.008	370.612.008	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	1.218.441	230.741	987.700	38.891.458	38.891.458	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	17.780.259	17.780.259	0
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	5.510.370	5.510.370	0
215.29.05.999	Otras	0	0	0	12.269.889	12.269.889	0
215.29.05.999.003	Otras Dependencias Municipales	0	0	0	10.949.432	10.949.432	0
215.29.05.999.004	Equipos de Medición	0	0	0	1.320.457	1.320.457	0
215.29.06	Equipos Informáticos	5.653.894	1.108.886	4.545.008	82.206.116	83.160.066	-953.950
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.653.894	1.108.886	4.545.008	57.317.220	58.271.170	-953.950
215.29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	24.888.896	24.888.896	0
215.29.07	Programas Informáticos	193.217	0	193.217	14.456.358	14.456.358	0
215.29.07.001	Programas Computacionales	193.217	0	193.217	14.456.358	14.456.358	0
215.29.99	Otros Activos no Financieros	12.909.830	14.806.614	-1.896.784	115.423.291	117.513.465	-2.090.174
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	93.852.262	84.132.103	9.720.159	1.233.143.323	1.286.713.916	-53.570.593
215.31.01	Estudios Básicos	2.500.000	0	2.500.000	132.389.480	132.389.480	0
215.31.01.002	Consultorías	2.500.000	0	2.500.000	132.389.480	132.389.480	0
215.31.01.002.001	Consultorías	2.500.000	0	2.500.000	132.389.480	132.389.480	0
215.31.01.002.001.001	Consultorías	2.500.000	0	2.500.000	132.389.480	132.389.480	0
215.31.02	Proyectos	91.352.262	84.132.103	7.220.159	1.100.753.843	1.154.324.436	-53.570.593
215.31.02.002	Consultorías	0	0	0	37.440.000	37.440.000	0
215.31.02.002.001	RECUERSOS PROPIOS DEL AÑO	0	0	0	37.440.000	37.440.000	0
215.31.02.002.001.001	Consultorías	0	0	0	37.440.000	37.440.000	0
215.31.02.004	Obras Civiles	91.352.262	84.132.103	7.220.159	1.063.313.843	1.116.884.436	-53.570.593
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	82.428.680	75.208.521	7.220.159	867.357.182	919.553.521	-52.196.339
215.31.02.004.001.009	Mejoramiento Red Vial Comunal	10.591.569	59.244.719	-48.653.150	270.309.760	322.506.099	-52.196.339
215.31.02.004.001.076	Construcción sede Chillancito	0	0	0	11.999.996	11.999.996	0
215.31.02.004.001.119	Construcción y habilitación oficinas CIAM	0	0	0	6.299.998	6.299.998	0
215.31.02.004.001.132	Aporte a proyecto "Conservación sala cuna y jardín infantil Caricias de bebé"	0	0	0	17.497.629	17.497.629	0
215.31.02.004.001.139	Monolito El Roble	0	0	0	7.499.999	7.499.999	0
215.31.02.004.001.140	Pavimento Calle interior nuevo CESFAM	0	0	0	3.250.000	3.250.000	0
215.31.02.004.001.144	Construcción de reductores de velocidad en diversos puntos de la comuna	0	0	0	5.485.721	5.485.721	0
215.31.02.004.001.145	Conservación y mejoramiento de postas de salud Chancal, liucura alto y cecosf Casino	0	0	0	80.888.868	80.888.868	0
215.31.02.004.001.150	Construcción, instalación y conservación de sistemas de iluminación en diversos sectores de la comuna	0	0	0	27.498.334	27.498.334	0
215.31.02.004.001.153	Conservación de emergencia en calzada rutas de Quillón	0	0	0	220.868.170	220.868.170	0
215.31.02.004.001.157	Mejoramiento Planta Tratamiento y Escuela Chillancito	71.837.111	15.963.802	55.873.309	71.837.111	71.837.111	0
215.31.02.004.001.161	Conservación seguridad Vial	0	0	0	51.000.001	51.000.001	0
215.31.02.004.001.162	Construcción de reductores de velocidad etapa III	0	0	0	54.376.873	54.376.873	0
215.31.02.004.001.164	Normalización sistema sanitario Posta Liucura Alto y Chancal	0	0	0	17.500.000	17.500.000	0
215.31.02.004.001.166	Construcción de valla peatonal, estero Peluca, Quillón	0	0	0	11.050.001	11.050.001	0
215.31.02.004.001.182	Construcción Hito Conmemorativo, Quillón	0	0	0	9.994.721	9.994.721	0
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	8.923.582	8.923.582	0	195.956.661	197.330.915	-1.374.254

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.31.02.004.003.019	Instalación sistema paneles solares fotovoltaicos 4 viviendas sector rural, Comuna de Quillón	0	0	0	28.569.029	28.569.029	0
215.31.02.004.003.021	Habilitación de caminos y espacios públicos en diversos sectores rurales, Comuna de Quillón	8.923.582	8.923.582	0	161.755.930	163.130.184	-1.374.254
215.31.02.004.003.022	PVET Emergencia 2023, Comuna de Quillón	0	0	0	5.631.702	5.631.702	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	349.778.016	349.778.016	0
215.34.07	Deuda Flotante	0	0	0	349.778.016	349.778.016	0
215.34.07.003	De Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	307.437.156	307.437.156	0
215.34.07.004	De Iniciativas de Inversión	0	0	0	41.345.795	41.345.795	0
215.34.07.006	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	995.065	995.065	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	9.204.177	4.222.880	4.981.297	930.347.248	1.209.143.659	-278.796.411
221	Cuentas por Pagar	9.204.177	4.222.880	4.981.297	930.347.248	1.209.143.659	-278.796.411
221.01	Acreedores	0	0	0	0	60.692	-60.692
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	3.716.186	-3.716.186
221.02.01	Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	42.255	-42.255
221.02.02	Sename	0	0	0	0	2.275.362	-2.275.362
221.02.03	Juzgado Policia Local	0	0	0	0	32.206	-32.206
221.02.04	Registro de Multas	0	0	0	0	1.366.363	-1.366.363
221.03	IVA - Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	9.204.177	3.844.534	5.359.643	580.512.031	731.741.794	-151.229.763
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	8.752.411	3.762.259	4.990.152	559.309.120	722.699.979	-163.390.859
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	451.766	82.275	369.491	21.202.911	9.041.815	12.161.096
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	296.070	-296.070	0	47.892.889	-47.892.889
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	268.650	-268.650	0	39.121.578	-39.121.578
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	27.420	-27.420	0	8.555.111	-8.555.111
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	82.276	-82.276	0	45.443.138	-45.443.138
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	349.835.217	378.795.770	-28.960.553
3	Patrimonio	0	0	0	682.321.652	14.600.195.226	-13.917.873.574
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	682.321.652	14.600.195.226	-13.917.873.574
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	682.321.652	14.600.195.226	-13.917.873.574
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	341.160.826	12.948.541.306	-12.607.380.480
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	341.160.826	341.160.826	0
4	Ingresos Patrimoniales	16	1.389.560.981	-1.389.560.965	282.694.023	12.452.315.938	-12.169.621.915
43	Ingresos Operacionales	16	158.904.613	-158.904.597	282.271.717	1.961.021.782	-1.678.750.065
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	16	132.423.663	-132.423.647	40.657.989	1.395.965.168	-1.355.307.179
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	10	73.838.855	-73.838.845	14.949.883	383.057.295	-368.107.412
432.02	Permisos y Licencias	6	9.709.305	-9.709.299	24.628.241	492.679.118	-468.050.877
432.03	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	45.540.279	-45.540.279	0	395.001.175	-395.001.175
432.99	Otros Tributos	0	3.335.224	-3.335.224	1.079.865	125.227.580	-124.147.715
433	Ingresos Financieros	0	26.480.950	-26.480.950	241.613.728	565.056.614	-323.442.886
433.03	Intereses	0	0	0	241.613.728	241.613.728	0
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	26.480.950	-26.480.950	0	323.442.886	-323.442.886
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	516.900.331	-516.900.331
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	427.436.088	-427.436.088
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	427.436.088	-427.436.088
442	Transferencias de Capital	0	0	0	0	89.464.243	-89.464.243
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	89.464.243	-89.464.243
45	Venta de Activos	0	0	0	1	1.200.000	-1.199.999
451	Venta o Rescate Inversiones Financieras	0	0	0	1	0	1
451.99	Otras Inversiones Financieras	0	0	0	1	0	1
453	Venta de Bienes de Uso	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.230.656.368	-1.230.656.368	422.305	9.973.193.825	-9.972.771.520
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.230.656.368	-1.230.656.368	422.305	9.973.193.825	-9.972.771.520
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.681.650	-7.681.650	0	85.408.803	-85.408.803
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.287.068	-7.287.068	22.305	87.475.575	-87.453.270
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.215.587.650	-1.215.587.650	0	9.744.147.820	-9.744.147.820
461.04	Otros Ingresos	0	100.000	-100.000	400.000	56.161.627	-55.761.627
5	Gastos Patrimoniales	1.548.201.149	3.153.599	1.545.047.550	10.262.429.952	92.013.213	10.170.416.739
52	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	30.267.556	0	30.267.556
521	Prestaciones Previsionales	0	0	0	30.267.556	0	30.267.556
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	30.267.556	0	30.267.556
53	Gastos Operacionales	1.036.358.720	3.153.599	1.033.205.121	8.275.323.313	62.273.531	8.213.049.782
531	Gastos en Personal	754.883.818	0	754.883.818	4.826.018.391	21.733.148	4.804.285.243
531.01	Personal de Planta	170.381.926	0	170.381.926	1.264.809.552	0	1.264.809.552
531.02	Personal a Contrata	141.931.067	0	141.931.067	1.206.045.802	0	1.206.045.802
531.03	Otras Remuneraciones	93.512.848	0	93.512.848	574.579.777	21.733.148	552.846.629
531.04	Otros Gastos en Personal	349.057.977	0	349.057.977	1.780.583.260	0	1.780.583.260
532	Bienes y Servicios de Consumo	272.974.902	3.153.599	269.821.303	3.415.939.532	40.540.383	3.375.399.149
532.01	Alimentos y Bebidas	10.592.934	10.175	10.582.759	121.496.681	10.175	121.486.506
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	11.058.861	0	11.058.861	97.613.593	80.963	97.532.630
532.03	Combustibles y Lubricantes	19.797.681	1.717.258	18.080.423	223.220.013	3.944.762	219.275.251
532.04	Materiales de Uso o Consumo	35.505.768	0	35.505.768	325.377.580	12.818.040	312.559.540
532.05	Servicios Básicos	38.338.995	6.186	38.332.809	412.239.840	614.167	411.625.673
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	21.289.675	1.419.980	19.869.695	181.151.148	1.547.554	179.603.594
532.07	Publicidad y Difusión	3.688.557	0	3.688.557	68.175.975	22.610	68.153.365
532.08	Servicios Generales	114.554.180	0	114.554.180	1.667.076.613	21.420.000	1.645.656.613
532.09	Arriendos	16.782.611	0	16.782.611	237.134.193	0	237.134.193
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.690	0	18.690	38.911.172	82.112	38.829.060
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.230.000	0	1.230.000	38.617.600	0	38.617.600
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	116.950	0	116.950	4.925.124	0	4.925.124
533	Gastos Financieros	8.500.000	0	8.500.000	33.365.390	0	33.365.390
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	8.500.000	0	8.500.000	33.365.390	0	33.365.390
54	Transferencias Otorgadas	357.314.508	0	357.314.508	1.798.811.162	29.739.682	1.769.071.480
541	Transferencias Corrientes	357.314.508	0	357.314.508	1.798.811.162	29.739.682	1.769.071.480
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	191.313.508	0	191.313.508	938.968.362	29.739.682	909.228.680
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	166.001.000	0	166.001.000	859.842.800	0	859.842.800
56	Otros Gastos Patrimoniales	154.527.921	0	154.527.921	158.027.921	0	158.027.921
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	154.527.921	0	154.527.921	158.027.921	0	158.027.921
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	154.527.921	0	154.527.921	154.527.921	0	154.527.921
563.99	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2023 - 31/12/2023)

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