

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.909.904.605	3.623.515.907	1.286.388.698	49.299.274.366	29.530.589.058	19.768.685.308
11	Recursos Disponibles	4.538.728.157	3.620.897.907	917.830.250	34.550.836.372	25.624.394.388	8.926.441.984
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.017.348.537	2.227.295.577	790.052.960	23.358.812.487	16.699.575.649	6.659.236.838
111.01	Caja	35.932.015	28.331.285	7.600.730	1.308.891.781	1.298.825.232	10.066.549
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	2.709.130	2.709.130	0
111.01.13	Cajera J. Ceballos C.	27.560.925	20.836.995	6.723.930	34.632.413	27.639.885	6.992.528
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	18.000	17.746	254	134.281.276	134.281.276	0
111.01.17	Cajera C. Muñoz P.	8.353.090	7.476.544	876.546	49.517.477	48.294.427	1.223.050
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	362.521.540	373.557.511	-11.035.971
111.02.01	Cta.Cte N° 52509021031	0	0	0	0	197.414	-197.414
	Don. Emer.y/o Catastrofes						
111.02.02	Banco Estado Cta N° 52509021040	0	0	0	3.217.598	0	3.217.598
	Fondos Externos						
111.02.03	Banco Estado Cta N° 52509022232	0	0	0	521.134	0	521.134
	Bienestar Municipal						
111.02.04	Cta.Cte N° 52509000018 Fondos	0	0	0	352.327.632	314.936.705	37.390.927
	Municipales						
111.02.05	Cta. Cte. N° 52509000026 Fondos	0	0	0	6.455.176	0	6.455.176
	Mideplan						
111.02.06	Cta. Cte. N° 52509000034 Fondos	0	0	0	0	6.482.896	-6.482.896
	Prodesal						
111.02.07	Cta. Cte. N° 52509000042 Fondos	0	0	0	0	352.936	-352.936
	Programa Puente						
111.02.08	Cta Cte. N° 52509000051 Fondos	0	0	0	0	599.899	-599.899
	Mineduc						
111.02.09	Cta Cte. N° 52509000069 Fondos	0	0	0	0	15.532.614	-15.532.614
	Programa OPD						
111.02.10	Cta Cte. N° 52509022241 Fondos	0	0	0	0	35.455.047	-35.455.047
	Externos						
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.976.049.515	1.765.555.297	1.210.494.218	21.248.623.164	14.593.783.911	6.654.839.253
111.03.01	Cta. Cte. N° 04.66697-6 Fondos	0	0	0	382.687.864	83.218.745	299.469.119
	Municipales						
111.03.02	Cta. Cte. N° 04-74632-5 Fondos	0	0	0	0	1.547.558	-1.547.558
	Externos						
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	0	0	0	0	160.970	-160.970
	Bienestar Municipal						
111.03.05	Banco Scotiabank Cta N° 60-7240-01	0	0	0	0	1.775.480	-1.775.480
	Fondos Municipales						
111.03.06	Banco Scotiabank Cta N° 60-20423-05	0	0	0	0	31.979.657	-31.979.657
	Fondos Externos						
111.03.07	Cta. Cte. N° 62-92028-9 Fondos	0	0	0	23.700.366	472.500	23.227.866
	Mideplan						
111.03.08	Cta. Cte. N° 49973264 Fondos	0	0	0	215.390.304	0	215.390.304
	Municipales, CorpBanca						
111.03.09	Cta. Cte. N° 49973272 Fondos	0	0	0	0	7.242.422	-7.242.422
	Mideplan, CorpBanca						
111.03.10	Cta. Cte. N° 49973310 Fondos P.	0	0	0	4.474.473	22.515.109	-18.040.636
	Seguridades y Oportunidades,						
	CorpBanca						
111.03.11	Cta. Cte. N° 49973299 Fondos	0	0	0	0	47.545.462	-47.545.462
	Prodesal, CorpBanca						
111.03.12	Cta. Cte. N° 49973361 Fondos OPD,	0	0	0	0	12.847.055	-12.847.055
	CorpBanca						
111.03.13	Cta. Cte. N° 49973345 Fondos	0	0	0	72.849.850	0	72.849.850
	Mineduc, Corp.Banca						

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.03.15	Cta. Cte. N° 49973469 Fondos SEP, CorpBanca	0	0	0	0	69.020.219	-69.020.219
111.03.16	Cta. Cte. N° 50082960 Fondos Externos, CorpBanca	0	0	0	51.808.036	0	51.808.036
111.03.17	Cta. Cte. N° 49973418 Fondos Bienestar Municipal	0	0	0	284.400	0	284.400
111.03.20	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	1.548.419.361	994.387.368	554.031.993	13.061.565.770	8.349.651.361	4.711.914.409
111.03.21	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	0	7.645.936	-7.645.936	59.687.414	58.847.534	839.880
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	41.052.919	9.774.502	31.278.417	101.999.578	62.103.368	39.896.210
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	0	13.021.773	-13.021.773	105.752.286	82.355.272	23.397.014
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	520.425.988	516.725.895	3.700.093	3.802.442.829	3.798.537.301	3.905.528
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	6.600.476	6.963.603	-363.127	49.769.786	42.812.152	6.957.634
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	99.709.512	99.709.512	0	831.716.359	832.797.644	-1.081.285
111.03.33	Cta.Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	326.432.264	111.959.701	214.472.563	2.036.512.647	649.397.088	1.387.115.559
111.03.98	Contra Cuenta FCM	433.408.995	5.367.007	428.041.988	433.408.995	438.957.014	-5.548.019
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	5.367.007	433.408.995	-428.041.988	438.776.002	433.408.995	5.367.007
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (PCV)	5.367.007	425.417.146	-420.050.139	430.784.153	425.417.146	5.367.007
111.08.02	Fondo por Enterrar al Fondo Comun (TAG)	0	7.991.849	-7.991.849	7.991.849	7.991.849	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	142.206.002	61.439.960	80.766.042	3.293.127.980	1.264.332.418	2.028.795.562
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2.910.946	1.798.988	1.111.958	102.909.511	20.013.041	82.896.470
114.03.01	Anticipos Gastos Menores	0	0	0	6.107.772	0	6.107.772
114.03.02	Anticipos caja Chica Dpto.Social	900.000	900.000	0	8.808.230	5.400.000	3.408.230
114.03.03	Fondo Fijo	607.490	0	607.490	28.381.387	4.744.219	23.637.168
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	607.490	0	607.490	23.965.138	3.934.179	20.030.959
114.03.03.004	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	3.130.000	110.040	3.019.960
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	551.506	5.489.728
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	Francol Pedreros G.	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.007	JESSICA VALDEBENITO	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.008	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	551.506	2.999.908
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
114.03.07.005	VANESSA VARGAS LEPE	0	0	0	500.000	0	500.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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 Rodriguez F.	0	0	0	200.000	0	200.000
114.03.10	GONZALO BUSTOS MUÑOZ	0	0	0	150.001	0	150.001
114.03.11	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	5.145.720	731.790	4.413.930
114.03.12	Nestor Cid Pedreros	0	0	0	182.120	0	182.120
114.03.13	Maycol Paredes Sanhueza	0	0	0	0	650	-650
114.03.14	Vladimir Peña Mahuzier	0	0	0	1.766.396	0	1.766.396
114.03.15	Pedro Arriagada Sandoval	0	0	0	842.439	0	842.439
114.03.16	Jessica Valdebenito Bahamondes	0	0	0	50.810	0	50.810
114.03.17	Rene Garrido Cerda	0	0	0	2.635.662	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	797.156	379.156	418.000	7.485.009	2.844.384	4.640.625
114.03.21	Agustina Suazo Gonzalez	0	0	0	0	2	-2
114.03.23	Irene Ivonne Saez Cruces	0	0	0	1.043.608	0	1.043.608
114.03.26	Nicole Sepulveda Valdebenito	0	0	0	2.627.369	0	2.627.369
114.03.28	Carlos Hernandez Aguilar	0	0	0	3.661.560	0	3.661.560
114.03.29	Amalia Pacheco Bravo	0	0	0	692.170	0	692.170
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	500.000	0	500.000	2.228.793	1.530	2.227.263
114.03.31	Jose Acuña Salazar	0	0	0	1.823.161	7.710	1.815.451
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	1.861.913	752.900	1.109.013
114.03.38	Paola Merino Lara	106.300	106.660	-360	1.060.212	367.870	692.342
114.03.39	Carolina Carrasco Viveros	0	0	0	2.643.095	1.161.521	1.481.574
114.03.40	Cesar Fierro Figueroa	0	0	0	2.151.375	837.047	1.314.328
114.03.41	Francisco Salazar Aguilar	0	413.172	-413.172	1.500.000	1.143.452	356.548
114.03.42	Marcia Cabrera Asencio	0	0	0	300.000	0	300.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	89.003.635	15.595.217	73.408.418	2.179.609.164	378.159.910	1.801.449.254
114.05.01	Subsidio de Agua Potable	13.078.060	59.698	13.018.362	174.443.591	451.298	173.992.293
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	2.560.000	0	2.560.000	21.610.023	24.035.092	-2.425.069
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	2.560.000	0	2.560.000	12.145.048	15.378.481	-3.233.433
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	0	0	0	4.976.251	4.167.787	808.464
114.05.02.004.002	Difusión y Marketing	0	0	0	3.337.269	3.337.269	0
114.05.02.004.004	Movilizacion	0	0	0	509.791	258.247	251.544
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	0	0	0	396.170	396.270	-100
114.05.02.005.007	Insumos para Talleres	0	0	0	396.170	396.270	-100
114.05.02.007	Incentivos por Cumplimiento de Metas	0	0	0	3.400.000	3.400.000	0
114.05.02.009	Seguros	0	0	0	189.938	189.938	0
114.05.03	Vinculo Version 16	278.912	0	278.912	5.328.363	4.878.158	450.205
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	278.912	0	278.912	4.795.172	4.344.967	450.205
114.05.03.002.001	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	3.628.570	3.628.570	0
114.05.03.002.002	Colaciones para usuarios	278.912	0	278.912	898.021	619.109	278.912
114.05.03.002.005	Material de oficina	0	0	0	268.581	97.288	171.293
114.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	1.307.490	1.307.490	0	28.623.552	12.165.857	16.457.695
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	0	0	0	4.833.304	0	4.833.304
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	1.307.490	1.307.490	0	23.015.857	12.165.857	10.850.000
114.05.06.003	Gastos Actividades	0	0	0	495.754	0	495.754
114.05.06.005	Gastos Operacionales	0	0	0	179.991	0	179.991
114.05.06.006	Seguro de Accidentes	0	0	0	98.646	0	98.646
114.05.07	Programa Eje -Municipal	0	0	0	18.000	0	18.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.07.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	18.000	0	18.000
114.05.08	SERNAMEG	1.143.168	1.143.168	0	28.724.519	10.474.764	18.249.755
114.05.08.001	Personal operacional	1.143.168	1.143.168	0	16.765.401	5.365.263	11.400.138
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	10.252.338	927.292	9.325.046
114.05.09	Programa Conozca a Su Hijo (JUNJI)	0	0	0	12.997.529	0	12.997.529
114.05.09.001	Convenio Transporte Sector Liucura Bajo.	0	0	0	2.280.000	0	2.280.000
114.05.09.002	Gastos Operacionales	0	0	0	2.414.229	0	2.414.229
114.05.09.003	Programa Conozca a Su Hijo Años Anteriores	0	0	0	2.120.000	0	2.120.000
114.05.09.003.001	El Casino- Sede Comunitaria	0	0	0	280.000	0	280.000
114.05.09.003.002	Liucura Bajo- Sede Comunitaria	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
114.05.09.003.003	Peñablanca- Sede Comunitaria	0	0	0	180.000	0	180.000
114.05.09.004	Convenio de Colaboración Sector "El Peley" y "Huenucheo"	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
114.05.09.006	Convenio Transporte Sector El Peley	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
114.05.09.007	Convenio Transporte Sector Huenucheo II	0	0	0	233.300	0	233.300
114.05.09.008	Convenio Transporte Sector El Culben	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
114.05.11	Programa Vinculos (IEF)	0	0	0	0	3.440.000	-3.440.000
114.05.11.001	Programa Vinculos - Chile Solidario	0	0	0	0	3.440.000	-3.440.000
114.05.12	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (Ex Ficha Protección Social)	664.000	0	664.000	33.293.823	5.783.969	27.509.854
114.05.12.001	Gastos Directos Usuarios	664.000	0	664.000	27.225.823	4.028.000	23.197.823
114.05.12.001.001	Recursos Humanos	664.000	0	664.000	27.225.823	4.028.000	23.197.823
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	664.000	0	664.000	25.005.400	4.028.000	20.977.400
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	0	0	0	5.867.937	428.417	5.439.520
114.05.12.003.001	Material de Oficina	0	0	0	3.014.190	0	3.014.190
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	8.916.666	0	8.916.666	151.972.293	65.270.585	86.701.708
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	8.916.666	0	8.916.666	151.298.107	64.715.399	86.582.708
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	8.916.666	0	8.916.666	137.698.333	59.266.667	78.431.666
114.05.13.001.001.001	Coordinador	0	0	0	58.076.667	56.766.667	1.310.000
114.05.13.001.001.002	Gestor	0	0	0	28.355.000	0	28.355.000
114.05.13.001.001.003	Servicios Especializados	8.916.666	0	8.916.666	50.266.666	2.500.000	47.766.666
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	54.000	0	54.000	5.971.181	0	5.971.181
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	54.000	0	54.000	3.854.391	0	3.854.391
114.05.17.002	Gastos de soporte	0	0	0	2.116.790	0	2.116.790
114.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)-2017	5.980.814	0	5.980.814	61.589.492	0	61.589.492
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	5.491.514	0	5.491.514	55.685.125	0	55.685.125
114.05.19.002	Gastos Operacionales	25.200	0	25.200	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 Ferreteria y Construcción	0	0	0	82.300	0	82.300

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.19.005	Jornada de autocuidado	464.100	0	464.100	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	1.520.000	0	1.520.000	26.034.230	7.251.673	18.782.557
114.05.23.001	Otros Recursos Humanos	1.520.000	0	1.520.000	25.421.673	7.251.673	18.170.000
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	9.774.502	0	9.774.502	96.010.377	67.415.063	28.595.314
114.05.31	Conservación Jardín Infantil Carias De Bebe	25.093.193	0	25.093.193	115.248.113	75.279.580	39.968.533
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	1.652.198	0	1.652.198	4.524.198	0	4.524.198
114.05.34.001	Honorarios	718.000	0	718.000	3.590.000	0	3.590.000
114.05.34.004	Materiales de uso y consumo	934.198	0	934.198	934.198	0	934.198
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	970.328	3.890.016	-2.919.688	68.689.671	8.498.446	60.191.225
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	970.328	1.865.016	-894.688	44.745.865	5.885.016	38.860.849
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	0	820.016	-820.016	29.066.576	820.016	28.246.560
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	970.328	1.045.000	-74.672	10.654.269	5.065.000	5.589.269
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
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	0	2.025.000	-2.025.000	875.281	2.608.695	-1.733.414
114.05.41	Vinculo Version 17	1.513.714	0	1.513.714	7.196.384	1.165.740	6.030.644
114.05.41.001	Vínculos Eje Versión 17	1.513.714	0	1.513.714	7.158.310	1.165.740	5.992.570
114.05.41.001.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	1.513.714	0	1.513.714	7.158.310	1.165.740	5.992.570
114.05.41.002	Vínculos Acompañamiento Versión 17	0	0	0	38.074	0	38.074

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.41.002.004	Material de Oficina	0	0	0	38.074	0	38.074
114.05.43	Prog. Chile Crece Contigo	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.45	Fortalecimiento Municipal						
	Centro Integral de Día para el Adulto	5.575.550	5.575.550	0	56.258.171	22.302.200	33.955.971
	Mayor Comuna de Quillón						
114.05.45.001	Recursos Humanos	1.200.000	5.575.550	-4.375.550	51.882.621	22.302.200	29.580.421
114.05.45.004	Administración	4.375.550	0	4.375.550	4.375.550	0	4.375.550
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	14.991.257	0	14.991.257
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	Construcción Sist. Abast. Agua	0	0	0	5.915.520	0	5.915.520
114.05.49.015	Inversión Social FOSIS	0	0	0	6.096.040	0	6.096.040
114.05.49.016	Fondos Prog. Saneamiento Título	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
114.05.49.023.001.002	Recursos Humanos Directos (Máx. 40%)	0	0	0	7.846.245	0	7.846.245
114.05.49.023.002	Gastos de Administración (Máx. 10%)	0	0	0	23.728.675	0	23.728.675
114.05.49.023.002.001	Mobilización y Transporte	0	0	0	10.719.085	0	10.719.085
114.05.49.023.002.003	Material Fungible	0	0	0	296.567	0	296.567
114.05.49.023.002.004	Comunicación y Difusión	0	0	0	29.988	0	29.988
114.05.49.023.002.005	Otros	0	0	0	12.683.035	0	12.683.035
114.05.49.023.003	Gastos Administrativo	0	0	0	150.000	170.438	-20.438
114.05.49.023.003.001	Mobilización y transporte	0	0	0	150.000	0	150.000
114.05.49.023.003.003	Comunicación y Difusión	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.49.024	Programa Formado Dirigentes	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
114.05.49.026	Deportivos (Fondos IND)	0	0	0	3.789.860	0	3.789.860
114.05.49.026.001	Programa Habitabilidad Vínculos Chile Solidario	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000
114.05.49.026.002	EQUIPAMINETO	0	0	0	189.860	0	189.860
114.05.49.030	FLETES Y TRASLADOS	0	0	0	5.811.408	0	5.811.408
114.05.49.030.001	Prog.Esc.Itinerante de Convivencia y Seguridad Ciudadana	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
114.05.49.030.002	Honorarios	0	0	0	1.147.072	0	1.147.072
114.05.49.030.003	Equipamiento	0	0	0	664.336	0	664.336
114.05.49.032	Gastos Generales	0	0	0	0	750.000	-750.000
114.05.50	Senda 2	3.300.966	300.000	3.000.966	26.093.125	7.110.259	18.982.866
114.05.51	Programa 4 a 7 SERNAMEG	0	0	0	58.422.229	0	58.422.229
114.05.52	Reposición acceso principal Estadio Municipal, Quillón	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.52.001	PRODESAL 3	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.54	Honorarios	0	0	0	30.545.940	0	30.545.940
114.05.54.001	Red Nacional de Seguridad Pública, año 2020	0	0	0	4.945.940	0	4.945.940
114.05.54.004	Honorarios	0	0	0	25.600.000	0	25.600.000
114.05.57	Adquisición de vehículos motorizados y/o equipamiento asociado	0	0	0	24.974.126	0	24.974.126
114.05.57.001	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	24.224.126	0	24.224.126
114.05.57.002	Gastos Generales	0	0	0	750.000	0	750.000
114.05.58	Difusión	0	0	0	37.653.258	0	37.653.258
114.05.58.001	Adquisición de ayudas técnicas, apoyo en salud mental y exámenes de imageneología FSDÑ0011	0	0	0	35.389.258	0	35.389.258
114.05.58.002	Gastos generales y equipamiento	0	0	0	2.264.000	0	2.264.000
114.05.59	Gasto de Difusión	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.001	Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia 2012	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.001.002	Inversion Directa	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.60	Materiales de Trabajo	0	0	0	19.867.522	0	19.867.522
114.05.60.001	PRODESAL 4	0	0	0	19.478.822	0	19.478.822
114.05.60.002	Honorarios	0	0	0	388.700	0	388.700
114.05.61	Mesa de Coordinacion	0	0	0	7.738.664	0	7.738.664
114.05.61.001	Prog. Yo trabajo Emergencia 2012	0	0	0	7.536.640	0	7.536.640
114.05.61.002	Recursos de Inversion	0	0	0	30.024	0	30.024
114.05.61.003	Materiales de Trabajo	0	0	0	12.000	0	12.000
114.05.61.004	Guarderia Infantil	0	0	0	160.000	0	160.000
114.05.61.004.001	Gastos administrativo	0	0	0	100.000	0	100.000
114.05.61.004.002	Transporte	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.62	Imprevisto	0	0	0	3.024.820	0	3.024.820
114.05.62.001	Programa Modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad - Vínculos versión 14	0	0	0	2.852.080	0	2.852.080
114.05.62.001.001	Recursos Humanos	0	0	0	2.852.080	0	2.852.080
114.05.62.005	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	172.740	0	172.740
114.05.62.005.001	Servicios	0	0	0	172.740	0	172.740
114.05.63	Colaciones para usuarios	0	0	0	300.000	0	300.000
114.05.63.001	Proyectos Deportivos Financiados FNDR (2%)	0	0	0	300.000	0	300.000
114.05.65	Honorarios	0	0	0	84.479.092	0	84.479.092
114.05.66	Situacion de Emergencia Por Incendios Forestales	0	0	0	20.246.993	0	20.246.993
114.05.66.001	Proy. Comunal Convocatoria 2012	0	0	0	800.000	0	800.000
114.05.66.002	Habitabilidad en Quillon 2012.	0	0	0	6.695.000	0	6.695.000
114.05.66.003	Maestro y Jornales	0	0	0	45.000	0	45.000
114.05.66.004	Servicion Especializados	0	0	0	130.000	0	130.000
114.05.66.005	Expsitors Talleres	0	0	0	6.078.464	0	6.078.464
114.05.66.006	Colaciones Usuarios	0	0	0	6.398.312	0	6.398.312
114.05.66.007	Equipamineto Vvienda	0	0	0	100.217	0	100.217
114.05.67	Materiales de Construcción	0	0	0	11.627.588	0	11.627.588
114.05.67.001	Materiales de Oficina	0	0	0	2.578.333	0	2.578.333
	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0			
	Coordinador	0	0	0			

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.67.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	1.731.166	0	1.731.166
114.05.67.004	Adquisición Silvoagropecuarias	0	0	0	1.930.600	0	1.930.600
114.05.67.005	Materiales de Construcción	0	0	0	4.678.821	0	4.678.821
114.05.67.006	Materiales de Oficina	0	0	0	31.508	0	31.508
114.05.67.007	Impresión, Fotocopia y Encuadernación	0	0	0	99.000	0	99.000
114.05.67.009	Movilización Equipo de Trabajo	0	0	0	400.000	0	400.000
114.05.67.010	Servicios	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.67.011	Colaciones Usuarios	0	0	0	118.160	0	118.160
114.05.69	Sanitización de edificios públicos de atención a la comunidad, Quillón 2020	0	0	0	19.994.950	0	19.994.950
114.05.69.001	Gastos Generales	0	0	0	19.394.950	0	19.394.950
114.05.69.002	Difusión	0	0	0	600.000	0	600.000
114.05.70	Acompañamiento Familiar Integral	3.693.000	0	3.693.000	109.239.277	0	109.239.277
114.05.70.001	Recursos Humanos	3.693.000	0	3.693.000	100.429.960	0	100.429.960
114.05.70.002	Gastos de soporte	0	0	0	7.546.828	0	7.546.828
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	1.300.340	0	1.300.340	26.589.685	4.225	26.585.460
114.05.71.001	Administración	319.209	0	319.209	4.360.965	4.225	4.356.740
114.05.71.001.001	Insumos para talleres	0	0	0	41.620	0	41.620
114.05.71.001.003	Movilización	0	0	0	2.747.820	0	2.747.820
114.05.71.001.004	Gastos de telefonía móvil e internet	0	0	0	0	4.225	-4.225
114.05.71.001.005	Material de Oficina	319.209	0	319.209	1.571.525	0	1.571.525
114.05.71.002	Aseo, mantenimiento y reparaciones	135.343	0	135.343	19.438.446	0	19.438.446
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	135.343	0	135.343	309.126	0	309.126
114.05.71.003	Recursos Humanos	845.788	0	845.788	2.790.274	0	2.790.274
114.05.71.003.001	Recursos Humanos	845.788	0	845.788	2.790.274	0	2.790.274
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 Informáticos	0	0	0	2.988.533	0	2.988.533
114.05.72.001.002	Mobiliario y Equipamiento	0	0	0	332.410	0	332.410
114.05.72.001.003	Indumentaria Personal	0	0	0	186.454	0	186.454
114.05.72.001.004	Material de Oficina	0	0	0	789.043	0	789.043
114.05.72.002	Recursos Humanos	0	0	0	52.790.653	0	52.790.653
114.05.72.002.001	Asesores Laborales	0	0	0	52.692.374	0	52.692.374
114.05.72.002.002	Seguros.	0	0	0	86.279	0	86.279
114.05.72.002.003	Viáticos	0	0	0	12.000	0	12.000
114.05.72.003	Talleres	0	0	0	2.256.407	0	2.256.407
114.05.72.003.001	Movilización Equipo de Trabajo	0	0	0	1.136.500	0	1.136.500
114.05.72.003.002	Arriendo Infraestructura Recinto	0	0	0	289.999	0	289.999
114.05.72.003.003	Colaciones Usuarios	0	0	0	829.908	0	829.908
114.05.72.004	Movilización Usuarios	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310
114.05.72.004.001	Movilización Usuarios para asistir a sesiones con asesores	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310
114.05.73	VINCULO VERSION 15	0	2.213.295	-2.213.295	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	2.213.295	-2.213.295	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	233.240	-233.240	233.240	233.240	0
114.05.73.002.003	Movilización de usuarios a sesiones de trabajo	0	265.000	-265.000	500.000	265.000	235.000
114.05.73.002.004	Artículos de aseo para usuarios	0	178.857	-178.857	228.495	178.857	49.638
114.05.73.002.005	Indumentaria para usuarios	0	65.345	-65.345	65.345	65.345	0
114.05.73.002.006	Material didáctico y/o educativo	0	369.000	-369.000	369.000	369.000	0
114.05.73.002.007	Movilización equipo de trabajo	0	400.000	-400.000	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	216.880	-216.880	278.702	278.702	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.73.002.011	Otros gastos	0	484.973	-484.973	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	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002	Gastos Directos	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002.001	Recursos Humanos Soporte - Apoyo Administrativo	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	992.883	0	992.883
114.05.80	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSO (EDLI)	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.80.002	Sistema de Servicio de Apoyos Generales	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.82	MODELO DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS EDAD, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES VERSION 14	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	Autoconsumo	626.734	1.106.000	-479.266	42.504.475	3.779.817	38.724.658
114.05.86.001	Recursos Humanos	626.734	1.106.000	-479.266	20.547.640	2.691.266	17.856.374
114.05.86.001.001	Coordinador	626.734	1.106.000	-479.266	14.347.320	2.691.266	11.656.054
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	6.200.320	0	6.200.320
114.05.86.002	Servicios	0	0	0	553.580	0	553.580
114.05.86.002.001	Colaciones para Usuarios	0	0	0	553.580	0	553.580
114.05.86.003	Activos	0	0	0	20.414.168	1.088.551	19.325.617
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	0	1.088.551	-1.088.551
114.05.86.003.005	Equipamiento para la Vivienda.	0	0	0	85.699	0	85.699
114.05.86.004	Otros de Administración	0	0	0	553.977	0	553.977
114.05.86.004.001	Mobilización Equipo de Trabajo	0	0	0	453.600	0	453.600
114.05.86.004.002	Otros Gastos	0	0	0	100.377	0	100.377
114.05.86.005	Gastos Directos	0	0	0	435.110	0	435.110
114.05.86.005.001	Material de Oficina	0	0	0	435.110	0	435.110
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	98.550	98.550	0	15.211.599	908.362	14.303.237
114.08.01	Asignacion Familiar	98.550	98.550	0	1.004.328	908.362	95.966
114.08.02	Otros	0	0	0	14.207.271	0	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	50.192.871	43.947.205	6.245.666	995.397.706	865.251.105	130.146.601
114.09.01	Transbank	50.192.871	43.947.205	6.245.666	995.397.706	865.251.105	130.146.601

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.09.01.001	Transbank Debito	37.953.689	32.969.014	4.984.675	470.390.056	640.799.746	-170.409.690
114.09.01.002	Transbank Credito	12.239.182	10.721.683	1.517.499	525.007.650	215.764.347	309.243.303
114.09.01.003	Transbank Prepago	0	256.508	-256.508	0	8.687.012	-8.687.012
115	Deudores Presupuestarios	1.379.173.618	1.332.162.370	47.011.248	7.898.895.905	7.660.486.321	238.409.584
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	185.446.200	137.965.667	47.480.533	1.348.275.084	1.278.173.073	70.102.011
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	119.028.118	74.165.585	44.862.533	299.006.535	231.522.524	67.484.011
115.03.01.001	Patentes Municipales	79.082.581	41.772.270	37.310.311	146.879.864	89.965.558	56.914.306
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	79.082.581	41.772.270	37.310.311	146.879.864	89.965.558	56.914.306
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	78.124.336	41.129.395	36.994.941	144.671.244	88.072.308	56.598.936
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	872.751	557.381	315.370	1.750.766	1.435.396	315.370
115.03.01.001.001.005	Convenio Patentes y Permisos	0	0	0	259.310	259.310	0
115.03.01.001.001.006	Extracto Ley de Alcoholes	85.494	85.494	0	198.544	198.544	0
115.03.01.002	Derechos de Aseo	16.713.927	11.223.092	5.490.835	56.420.112	48.739.264	7.680.848
115.03.01.002.001	Aseo En Impuesto Territorial ¹	3.578.034	3.578.034	0	27.420.004	27.420.004	0
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales ¹	12.629.745	7.132.221	5.497.524	25.261.837	17.580.989	7.680.848
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	12.159.009	6.829.605	5.329.404	24.319.709	16.787.933	7.531.776
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	470.736	302.616	168.120	942.128	793.056	149.072
115.03.01.002.003	Cobro Directo ¹	506.148	512.837	-6.689	3.738.271	3.738.271	0
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	86.621	93.310	-6.689	730.571	730.571	0
115.03.01.002.003.003	Reajuste	34	34	0	115.569	115.569	0
115.03.01.002.003.004	Multa Aseo	253	253	0	304.603	304.603	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	106.366	106.366	0	1.456.558	1.456.558	0
115.03.01.002.003.007	Retiro de basura industrial	0	0	0	11.120	11.120	0
115.03.01.002.003.008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	312.874	312.874	0	1.119.850	1.119.850	0
115.03.01.003	Otros Derechos	23.231.610	21.170.223	2.061.387	95.706.559	92.817.702	2.888.857
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción ¹	12.688.643	12.543.119	145.524	46.581.671	46.396.769	184.902
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificacion	6.746.702	6.746.702	0	25.048.156	25.048.156	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	3.420.271	3.420.271	0	5.402.990	5.402.990	0
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	716.786	716.786	0	4.842.299	4.842.299	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional	433.565	288.041	145.524	6.470.246	6.285.344	184.902
115.03.01.003.001.008	Uso Publico						
115.03.01.003.001.008	Rotura de Vereda o Calzada	0	0	0	217.807	217.807	0
115.03.01.003.001.009	Permisos de Construcccion-Ley 20.958	1.371.319	1.371.319	0	4.600.173	4.600.173	0
115.03.01.003.002	Sistema de Aportes al Espacio Publico						
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios ¹	665.106	665.106	0	8.248.842	8.248.842	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Venta Ambulante Diario	31.689	31.689	0	374.980	374.980	0
115.03.01.003.002.002	Permisos venta Ambulante Mensual	0	0	0	336.970	336.970	0
115.03.01.003.002.004	Permisos Perifoneo	0	0	0	423.145	423.145	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	633.417	633.417	0	4.309.518	4.309.518	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	0	0	0	2.568.094	2.568.094	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	0	0	0	236.135	236.135	0
115.03.01.003.003	Propaganda ¹	5.715.893	3.800.030	1.915.863	11.305.156	8.601.201	2.703.955
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	5.693.588	3.785.160	1.908.428	11.236.232	8.525.136	2.711.096
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	22.305	14.870	7.435	47.924	55.065	-7.141
115.03.01.003.003.003	Propaganda Via Publica y Otros	0	0	0	21.000	21.000	0
115.03.01.003.004	Transferencia de Vehiculos ¹	2.589.956	2.589.956	0	16.992.401	16.992.401	0
115.03.01.003.999	Otros ¹	1.572.012	1.572.012	0	12.578.489	12.578.489	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	937.136	937.136	0	5.841.056	5.841.056	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	8.000	8.000	0	145.330	145.330	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	569.880	569.880	0	914.014	914.014	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	56.996	56.996	0	300.672	300.672	0
115.03.02	Permisos y Licencias	16.666.161	16.666.161	0	729.743.802	729.743.802	0
115.03.02.001	Permisos de Circulación	8.085.499	8.085.499	0	680.428.800	680.428.800	0
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal ¹	3.032.094	3.032.094	0	255.170.068	255.170.068	0
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo	2.763.282	2.763.282	0	248.423.285	248.423.285	0
115.03.02.001.001.002	Particulares Venc./ Marzo						
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	97.860	97.860	0	3.497.499	3.497.499	0
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	170.952	170.952	0	3.249.284	3.249.284	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	5.053.405	5.053.405	0	425.258.732	425.258.732	0
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	8.580.662	8.580.662	0	49.315.002	49.315.002	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	6.243.911	6.243.911	0	35.707.567	35.707.567	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	205.811	205.811	0	1.265.337	1.265.337	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	2.119.540	2.119.540	0	12.270.798	12.270.798	0
115.03.02.002.003.001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	1.312.168	1.312.168	0	9.955.938	9.955.938	0
115.03.02.002.003.003	Derechos Varios	807.372	807.372	0	2.314.860	2.314.860	0
115.03.02.002.004	Derechos Cambio Domicilio Licencia	0	0	0	18.729	18.729	0
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	11.400	11.400	0	52.571	52.571	0
115.03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	46.139.777	46.139.777	0	202.128.601	202.128.601	0
115.03.03.001	Impuesto Territorial	46.139.777	46.139.777	0	202.128.601	202.128.601	0
115.03.99	Otros Tributos	3.612.144	994.144	2.618.000	117.396.146	114.778.146	2.618.000
115.03.99.001	Otros Tributos	519.171	-2.098.829	2.618.000	12.660.267	10.042.267	2.618.000
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	3.092.973	3.092.973	0	21.556.080	21.556.080	0
115.03.99.002.001	Hora de Ocupacion	0	0	0	4.942	4.942	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	3.009.377	3.009.377	0	20.733.829	20.733.829	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	83.596	83.596	0	817.309	817.309	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	82.785.172	82.785.172	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	352.436.224	352.436.224	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	352.436.224	352.436.224	0
115.05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	0	0	199.563.934	199.563.934	0
115.05.03.002.999	Otras Transferencia SUBDERE	0	0	0	199.563.934	199.563.934	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	26.162.743	26.162.743	0	183.932.350	183.932.350	0
115.06.03	Intereses	26.162.743	26.162.743	0	183.932.350	183.932.350	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.078.913.619	1.078.861.574	52.045	5.743.820.673	5.743.768.628	52.045
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	56.980.360	56.980.360	0
115.08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	0	0	0	39.292.146	39.292.146	0
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	5.912.996	5.860.951	52.045	68.046.081	67.994.036	52.045
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	4.390.759	4.338.714	52.045	34.637.419	34.585.374	52.045
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Transito	4.233.443	4.233.443	0	33.676.169	33.676.169	0
115.08.02.001.999	Otras Multas De Beneficio Municipal	157.316	105.271	52.045	961.250	909.205	52.045
115.08.02.002	Multas De Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	7.991.849	7.991.849	0
115.08.02.002.003	Multas Art 42 Decreto N° 900 de 1996. MOP	0	0	0	7.991.849	7.991.849	0
115.08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal ¹	12.665	12.665	0	1.524.445	1.524.445	0
115.08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades ¹	50.661	50.661	0	14.089.664	14.089.664	0
115.08.02.006.001	RMNP Otras Municipalidades 80%	50.661	50.661	0	6.097.773	6.097.773	0
115.08.02.006.002	RMNP Otras Municipalidades 30% TAG	0	0	0	7.991.891	7.991.891	0
115.08.02.008	Intereses ¹	1.458.911	1.458.911	0	9.802.704	9.802.704	0
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	1.458.911	1.458.911	0	9.802.704	9.802.704	0
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	1.072.954.233	1.072.954.233	0	5.571.295.301	5.571.295.301	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.072.954.233	1.072.954.233	0	5.571.295.301	5.571.295.301	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	710.223.740	710.223.740	0	3.819.401.727	3.819.401.727	0
115.08.03.001.002	Liquidaciones Fondo Comun Municipal	362.730.493	362.730.493	0	1.751.893.574	1.751.893.574	0
115.08.04	Fondos de Terceros	3.490	3.490	0	1.228.480	1.228.480	0
115.08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	3.490	3.490	0	1.228.480	1.228.480	0
115.08.04.001.002	Arancel RMNP SRC	3.490	3.490	0	1.228.480	1.228.480	0
115.08.99	Otros	42.900	42.900	0	46.270.451	46.270.451	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	44.265.821	44.265.821	0
115.08.99.999	Otros	42.900	42.900	0	2.004.630	2.004.630	0
115.08.99.999.001	Otros	0	0	0	360	360	0
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	40.000	40.000	0	1.988.270	1.988.270	0
115.08.99.999.004	Aporte Consumo Agua Potable	2.900	2.900	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	-19.574	501.756	-521.330	180.215.602	11.960.074	168.255.528
115.12.10	Ingresos por Percibir	-19.574	501.756	-521.330	180.215.602	11.960.074	168.255.528
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	34.073	188.154	-154.081	7.499.478	3.315.226	4.184.252
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	56.802	313.602	-256.800	4.682.752	5.525.421	-842.669
115.12.10.003	Patentes Comerciales	-110.449	0	-110.449	17.153.290	3.119.427	14.033.863
115.12.10.004	Ingreso por Percibir año anterior	0	0	0	150.500.917	0	150.500.917
115.12.10.006	Otros Corrientes	0	0	0	379.165	0	379.165
115.13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	88.670.630	88.670.630	0	89.015.972	89.015.972	0
115.13.03	De Otras Entidades Públicas	88.670.630	88.670.630	0	89.015.972	89.015.972	0
115.13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	88.670.630	88.670.630	0	88.670.630	88.670.630	0
115.13.03.002.999	Otras Transferencias de Capital de la Subdere	88.670.630	88.670.630	0	88.670.630	88.670.630	0
115.13.03.005	Del Tesoro Público ¹	0	0	0	345.342	345.342	0
115.13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	0	0	0	345.342	345.342	0
12	Bienes Financieros	100.799.178	2.618.000	98.181.178	1.260.042.854	431.489.429	828.553.425
121	Cuentas por Cobrar	100.799.178	2.618.000	98.181.178	904.643.192	311.146.700	593.496.492
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	100.799.178	2.618.000	98.181.178	600.383.377	6.942.041	593.441.336
121.06.01	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.799.178	2.618.000	98.181.178	597.383.377	6.942.041	590.441.336
121.06.01.001	Asociacion de Futbol de Quillon	0	0	0	31.800.000	0	31.800.000
121.06.01.002	Junta de Vecinos Poblacion El Encanto	1.496.488	0	1.496.488	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
121.06.01.005	Conin	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
121.06.01.006	Conapran	0	0	0	3.470.000	0	3.470.000
121.06.01.007	Integra	0	0	0	21.300.000	0	21.300.000
121.06.01.008	Coaniquem	0	0	0	1.310.000	0	1.310.000
121.06.01.009	Cema Chile	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.010	Union Comunal De Adultos Mayores De Quillon	0	0	0	4.520.230	0	4.520.230
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	0	0	2.316.000	0	2.316.000
121.06.01.013	Damas Cooperadoras de la Comuna - Dacom	0	0	0	700.000	0	700.000
121.06.01.014	Arda Quillon	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.015	Cuerpo de Bomberos de Quillon	0	2.618.000	-2.618.000	117.083.224	2.618.000	114.465.224
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	0	0	4.421.660	0	4.421.660
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	3.000.000	0	3.000.000	6.024.230	0	6.024.230
121.06.01.026	Junta de Vecinos Puerto Coyanco	1.205.980	0	1.205.980	1.711.120	0	1.711.120
121.06.01.027	Junta de Vecinos Peñablanca	1.492.550	0	1.492.550	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	2.150.000	0	2.150.000	2.479.330	0	2.479.330
121.06.01.031	Junta de Vecinos Villa Los Andes	1.438.820	0	1.438.820	1.779.140	0	1.779.140

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	1.918.790	0	1.918.790	5.403.085	0	5.403.085
121.06.01.034	Junta de Vecinos Bellavista - San Vicente	1.100.210	0	1.100.210	1.436.398	0	1.436.398
121.06.01.035	Junta de Vecinos Chancal	1.720.000	0	1.720.000	2.070.000	0	2.070.000
121.06.01.036	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	1.977.330	0	1.977.330	2.270.832	0	2.270.832
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	0	1.069.191
121.06.01.046	Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura	0	0	0	1.023.040	0	1.023.040
121.06.01.047	Grupo Adulto Mayor Futuro Feliz	0	0	0	1.071.230	0	1.071.230
121.06.01.048	Grupo Adulto Mayor Vida Nueva	0	0	0	3.618.260	0	3.618.260
121.06.01.049	Grupo Adulto Mayor Deseos de Vivir	0	0	0	302.000	0	302.000
121.06.01.050	Grupo Adulto Mayor La Amistad	0	0	0	919.230	0	919.230
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	0	0	1.036.730	0	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	0	0	2.107.380	0	2.107.380
121.06.01.055	Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve	0	0	0	1.240.437	24.040	1.216.397
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	1.405.890	0	1.405.890	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	1.383.970	0	1.383.970	1.733.970	0	1.733.970
121.06.01.060	Grupo Adulto Mayor Villa las Mercedes	0	0	0	651.000	0	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	0	0	4.520.430	0	4.520.430
121.06.01.066	Alegre Amanecer	0	0	0	740.000	0	740.000
121.06.01.067	Dulce Amanecer	0	0	0	880.000	0	880.000
121.06.01.068	La Movida	0	0	0	669.230	0	669.230
121.06.01.071	Club Deportivo San Eduardo	0	0	0	2.050.000	0	2.050.000
121.06.01.072	Club Deportivo El Porvenir	0	0	0	300.000	0	300.000
121.06.01.073	Junta de Vecinos Canchillas	1.500.000	0	1.500.000	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	1.209.010	0	1.209.010	1.209.010	0	1.209.010
121.06.01.078	Enrique Bouquillard	0	0	0	133.000	0	133.000
121.06.01.080	Junta de Vecinos El Peley	2.979.357	0	2.979.357	4.929.617	0	4.929.617
121.06.01.081	Junta de Vecinos Las Camelias Rivera Laguna Avendaño	1.408.879	0	1.408.879	1.608.879	0	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	2.633.480	0	2.633.480	4.335.056	0	4.335.056
121.06.01.087	Club Adulto Mayor Los Aromos de Huacamala	0	0	0	921.000	0	921.000
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	400.000	0	400.000
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	0	0	1.215.917	0	1.215.917
121.06.01.093	Junta de Vecinos N°7 R Huacamala	1.901.384	0	1.901.384	1.901.384	0	1.901.384
121.06.01.094	Junta de Vecinos De Talcamo	2.445.420	0	2.445.420	2.445.420	0	2.445.420

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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 Portaña - Alessandri	1.174.900	0	1.174.900	1.174.900	0	1.174.900
121.06.01.101	Centro de Madres 12 de Octubre Huenucheo	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.102	Fast Tunning Club	0	0	0	550.000	0	550.000
121.06.01.103	Comité de Mujeres Campesinas La Ilusión	0	0	0	1.280.000	0	1.280.000
121.06.01.105	CLUB A.S.R. AMIGOS SOBRE RUEDAS	0	0	0	180.000	0	180.000
121.06.01.107	Grupo de Teatro Brotes de Primavera	0	0	0	133.000	0	133.000
121.06.01.110	Comite Campesino Tierra Linda de Huenucheo	0	0	0	800.000	0	800.000
121.06.01.111	Taller De Mujeres Santa Adriana	0	0	0	2.060.700	0	2.060.700
121.06.01.113	Junta de Vecinos VALLE VERDE	13.885.000	0	13.885.000	15.256.040	0	15.256.040
121.06.01.114	Junta de Vecinos El Olivar	1.760.000	0	1.760.000	12.010.000	0	12.010.000
121.06.01.115	JJVJ JUAN PAULINO FLORES LAS TOTORAS	2.000.000	0	2.000.000	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
121.06.01.118	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	1.940.220	0	1.940.220	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	3.785.125	0	3.785.125	14.298.144	0	14.298.144
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	2.658.819	0	2.658.819	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
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	0	0	2.870.000	0	2.870.000
121.06.01.135	Comite de Adelanto Bomba Tennessee Fundador Juan Bastias Valdes	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
121.06.01.138	Grupo de Adulto Mayor Cultural AYEKANTUN	0	0	0	1.215.230	0	1.215.230
121.06.01.139	Junta de Vecinos Huenucheo 11 - R	1.437.980	0	1.437.980	1.437.980	0	1.437.980
121.06.01.140	Junta de Vecinos 3 - R Cayumanqui San Ramon	1.997.420	0	1.997.420	1.997.420	0	1.997.420
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	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
121.06.01.147	Junta De Vecinos La Quebrada	0	0	0	6.497.770	0	6.497.770
121.06.01.148	Union Comunal De Junta De Vecinos Quillón	1.450.000	0	1.450.000	3.450.000	0	3.450.000
121.06.01.150	Voluntariado Adulto Mayor Feliz	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
121.06.01.151	Corporación Cultural De Quillón	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
121.06.01.154	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	0	0	0	770.919	0	770.919
121.06.01.158	Junta de Vecinos Los Cruceros	2.558.500	0	2.558.500	2.558.500	0	2.558.500
121.06.01.159	Club Deportivo Cerro Portaña	1.420.880	0	1.420.880	1.420.880	1	1.420.879
121.06.01.161	Junta de vecinos Villa los Naranjos	1.500.000	0	1.500.000	4.280.000	0	4.280.000
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	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.164	Club Deportivo Karate Do Aikido Gaman	0	0	0	3.799.610	0	3.799.610
121.06.01.165	Team Ciclismo Cayumanque	0	0	0	9.790.000	0	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	1.125.400	0	1.125.400	1.125.400	0	1.125.400
121.06.01.170	JJ.VV. Poblacion San Francisco	1.147.651	0	1.147.651	3.003.211	0	3.003.211
121.06.01.171	Tea Acompaño	0	0	0	2.500.000	0	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	0	0	3.200.000	0	3.200.000

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.174	Club De Personas Mayores Flor De Vida	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.175	Junta De Vecinos Poblacion 11 De Septiembre	0	0	0	2.066.750	0	2.066.750
121.06.01.176	Comite de Agua Potable Las Perdices	1.832.600	0	1.832.600	1.832.600	0	1.832.600
121.06.01.177	Junta de Vecinos Renacer del Sifon	4.957.550	0	4.957.550	4.957.550	0	4.957.550
121.06.01.178	Junta de Vecinos Santa Ana Las Heras	1.469.170	0	1.469.170	1.469.170	0	1.469.170
121.06.01.179	Junta de Vecinos Cordillera	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.180	Junta de Vecinos Alto San Ramon	1.508.900	0	1.508.900	1.508.900	0	1.508.900
121.06.01.181	Junta de Vecinos Camino Del Medio	1.516.850	0	1.516.850	1.516.850	0	1.516.850
121.06.01.182	Junta de Vecinos Villa Eben Ezer	1.647.140	0	1.647.140	1.647.140	0	1.647.140
121.06.01.183	Junta de Vecinos Certró	1.299.960	0	1.299.960	1.299.960	0	1.299.960
121.06.01.184	Junta de Vecinos Villa Tennessee	1.357.555	0	1.357.555	1.357.555	0	1.357.555
121.06.01.185	Junta de Vecinos Cerro Cayumanque Sector La Gloria	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
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	12.989.877	0	12.989.877
131	Existencias	0	0	0	12.989.877	0	12.989.877
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	1.419.994	0	1.419.994
131.03.01	Para Vehículos	0	0	0	1.419.994	0	1.419.994
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	60.687.792	0	60.687.792	8.129.395.523	3.474.705.241	4.654.690.282
141	Bienes de Uso Depreciables	60.687.792	0	60.687.792	2.504.227.810	36.510.899	2.467.716.911
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	114.787	0	114.787	53.399.061	885.900	52.513.161
141.05	Vehículos	0	0	0	1.253.561.464	0	1.253.561.464
141.05.01	Vehículos Terrestre	0	0	0	1.253.561.464	0	1.253.561.464
141.06	Muebles y Enseres	33.150.173	0	33.150.173	459.918.092	35.624.999	424.293.093
141.07	Herramientas	0	0	0	32.159.907	0	32.159.907
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	2.533.936	0	2.533.936	353.870.473	0	353.870.473
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	24.888.896	0	24.888.896	36.832.317	0	36.832.317
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
142.01	Terrenos	0	0	0	103.890.092	0	103.890.092
143	Bienes Sujetos a Agotamiento	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
143.99	Otros Bienes de Infraestructura Publica	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.04	Bienes de Uso Nacional en Transito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	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 Vehiculos	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	293.668.346	-293.668.346
15	Otros Activos	508.883	0	508.883	120.453.645	0	120.453.645
151	Bienes Intangibles	508.883	0	508.883	120.453.645	0	120.453.645
151.02	Sistemas de Información	508.883	0	508.883	120.453.645	0	120.453.645
16	Costos de Proyectos y Programas	209.180.595	0	209.180.595	5.225.556.095	0	5.225.556.095
161	Costos de Inversión	209.180.595	0	209.180.595	5.225.556.095	0	5.225.556.095
161.01	Estudios Básicos	55.467.500	0	55.467.500	191.294.231	0	191.294.231
161.01.02	Consultoría	55.467.500	0	55.467.500	86.595.680	0	86.595.680
161.01.99	Costos Acumulados	0	0	0	104.698.551	0	104.698.551
161.02	Proyectos	153.713.095	0	153.713.095	5.034.261.864	0	5.034.261.864
161.02.01	Gastos Administrativos	4.160.000	0	4.160.000	33.501.000	0	33.501.000
161.02.04	Obras Civiles	149.553.095	0	149.553.095	793.988.900	0	793.988.900
161.02.99	Costos Acumulados	0	0	0	4.206.771.964	0	4.206.771.964
2	Pasivos	1.782.676.985	2.408.332.703	-625.655.718	16.574.866.139	20.270.631.888	-3.695.765.749
21	Deuda Corriente	1.774.089.175	2.403.168.345	-629.079.170	15.782.517.112	19.212.443.376	-3.429.926.264
214	Depósitos de Terceros	772.947.795	1.310.127.807	-537.180.012	8.500.546.379	11.651.467.131	-3.150.920.752
214.04	Garantías Recibidas	0	0	0	0	46.329.186	-46.329.186
214.05	Administración de Fondos	15.649.657	492.354.326	-476.704.669	829.093.750	2.708.575.712	-1.879.481.962
214.05.01	Subsidio Agua Potable	0	12.989.479	-12.989.479	0	209.942.439	-209.942.439
214.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	0	0	0	24.048.415	60.001.792	-35.953.377
214.05.02.001	Programa OMIL	0	0	0	24.048.415	60.001.792	-35.953.377
214.05.03	Vinculo Version 16	0	0	0	4.878.158	41.134.538	-36.256.380
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	0	0	0	4.247.679	38.991.698	-34.744.019
214.05.04	Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón	0	0	0	0	42.191.247	-42.191.247
214.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	1.307.490	0	1.307.490	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	1.143.168	0	1.143.168	11.885.861	28.252.515	-16.366.654
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	0	0	0	10.463.348	10.380.000	83.348
214.05.13	Oficina Local De La Niñez	0	107.193.854	-107.193.854	65.270.585	244.273.834	-179.003.249
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
214.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades.	30.601	0	30.601	30.601	4.780.167	-4.749.566
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	6.600.476	-6.600.476	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	348.327	0	348.327	7.600.000	34.919.958	-27.319.958
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	0	41.052.919	-41.052.919	155.821.051	84.321.794	71.499.257
214.05.31	Conservación Jardín Infantil Carias De Bebe	0	0	0	100.372.773	25.093.193	75.279.580
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	0	39.908.000	-39.908.000
214.05.35	Prog. Apoyo Psicosocial Puente, "Entre la familia y sus Derechos"	0	0	0	0	15.003	-15.003

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	3.070.000	0	3.070.000	7.673.695	86.655.320	-78.981.625
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	0	0	0	13.415.740	0	13.415.740
214.05.41.001	Vínculos Eje versión 17	0	0	0	2.615.740	0	2.615.740
214.05.41.002	Vínculos acompañamiento versión 17	0	0	0	10.800.000	0	10.800.000
214.05.42	Conservación sala cuna y jardín infantil "Cariñositos del portal", Quillón	0	0	0	128.224.069	0	128.224.069
214.05.45	Centro Integral de Día para el Adulto Mayor Comuna de Quillón	5.575.550	18.517.598	-12.942.048	22.302.200	82.417.867	-60.115.667
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	0	0	0	6.810.259	47.358.660	-40.548.401
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
214.05.57	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	18.790	0	18.790
214.05.58	Desarrollo Social Nuble	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	0	0	0	0	87.772.000	-87.772.000
214.05.66	Proy. Comunal Convocatoria 2012 Habitabilidad en Quillon 2012.	0	0	0	0	20.230.000	-20.230.000
214.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	55.840	56.695.936	-56.640.096
214.05.67.001	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	0	56.695.936	-56.695.936
214.05.67.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	55.840	0	55.840
214.05.68	Habitabilidad - Vínculos	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	35.210	0	35.210	35.210	116.948.479	-116.913.269
214.05.71	Programa condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores	0	0	0	0	72.410.605	-72.410.605
214.05.71.001	Administración	0	0	0	0	72.410.605	-72.410.605

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	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	3.033.311	0	3.033.311	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	3.033.311	0	3.033.311	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	Autoconsumo (IEF)	1.106.000	0	1.106.000	2.728.064	48.061.808	-45.333.744
214.05.87	Proyecto Ayudas Tempranas	0	36.000.000	-36.000.000	0	36.000.000	-36.000.000
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	Triatlon Nacional Quillón	0	0	0	263.000	0	263.000
214.05.97	Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevencion del Delito 2022-2026	0	30.000.000	-30.000.000	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	240.000.000	-240.000.000	0	240.000.000	-240.000.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	679.284.913	720.879.667	-41.594.754	6.381.367.908	7.585.033.149	-1.203.665.241
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	327.886.114	327.886.114	0	2.593.985.188	3.495.106.081	-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	14.523.154	271.250.475	-256.727.321
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	242.126.120	245.826.213	-3.700.093	2.578.963.320	1.609.787.998	969.175.322
214.09.04.001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	59.916.491	59.916.491	0	461.500.622	531.908.970	-70.408.348
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	182.209.629	185.909.722	-3.700.093	2.117.462.698	1.077.879.028	1.039.583.670
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	0	553.351	-553.351	2.194.500	4.197.095	-2.002.595
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	123.776	-123.776	193.450	158.191.176	-157.997.726
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	0	0	0	0	12.718.871	-12.718.871
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	2.591.515	940.209	1.651.306	9.979.705	11.689.205	-1.709.500
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
214.09.13	Asig. Familiar a Favor	0	0	0	7.770	0	7.770

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.14	Cta.Cte N° 62-92028-9 Fondos	0	0	0	0	147.621	-147.621
	Mideplan						
214.09.16	Intereses y Multas	2.044	2.040	4	2.191.565	11.558.094	-9.366.529
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	7.900	-7.900	18.100	26.120	-8.020
214.09.23	Otros Ingresos Depto. Salud Municipal	0	0	0	76.493.546	93.404.330	-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)	38.496	38.496	0	16.548.733	334.757	16.213.976
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)	99.709.512	99.709.512	0	804.846.189	989.085.060	-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	0	0	0	5.687.645	-5.687.645
214.09.38	Egreso rechazado x Banco	6.931.112	45.792.056	-38.860.944	55.905.066	143.123.487	-87.218.421
214.09.42	Ajustes Conciliaciones	0	0	0	114.986.983	114.819.681	167.302
214.10	Retenciones Previsionales	31.313.610	47.880.385	-16.566.775	873.639.115	865.859.816	7.779.299
214.10.02	Instituciones Previsionales (Afp)	18.349.040	28.843.270	-10.494.230	182.217.502	172.334.097	9.883.405
214.10.02.001	Afp Cuprum	1.938.870	2.924.159	-985.289	18.784.569	16.883.276	1.901.293
214.10.02.002	Afp Habitat	6.763.014	10.367.662	-3.604.648	55.394.892	53.080.843	2.314.049
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	1.381.200	2.165.662	-784.462	10.692.951	11.524.708	-831.757
214.10.02.005	Afp Provida	4.453.422	7.456.349	-3.002.927	34.785.674	40.001.003	-5.215.329
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	2.076.019	2.998.292	-922.273	16.134.808	36.420.174	-20.285.366
214.10.02.008	Afp Modelo	1.568.206	2.702.986	-1.134.780	14.880.523	12.837.288	2.043.235
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.02.010	Afp Uno S.A	168.309	228.160	-59.851	1.453.863	1.586.805	-132.942
214.10.03	Instituciones Previsionales (Isapres)	3.288.518	3.185.718	102.800	42.417.992	34.344.027	8.073.965
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	672.264	497.466	174.798	8.689.569	5.468.560	3.221.009
214.10.03.003	Isapre Consalud	559.035	547.705	11.330	4.211.235	4.184.563	26.672
214.10.03.004	Isapre Colmena Golden Cross	523.777	556.281	-32.504	4.082.063	4.055.509	26.554
214.10.03.005	Isapre Vida Tres	0	0	0	311.723	0	311.723
214.10.03.006	Isapre Mas Vida	387.240	386.806	434	5.578.120	2.770.867	2.807.253
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	1.146.202	1.197.460	-51.258	7.850.898	17.864.528	-10.013.630
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	7.791.793	12.839.707	-5.047.914	610.746.283	613.892.604	-3.146.321
214.10.04.001	Inp Cotizacion 7%	7.791.793	0	7.791.793	610.746.283	0	610.746.283

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.10.04.002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	0	12.839.707	-12.839.707	0	613.892.604	-613.892.604
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	MUTUAL DE SEGURIDAD	0	2.771.945	-2.771.945	0	39.464.119	-39.464.119
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	96.310	-96.310	0	4.732.772	-4.732.772
214.10.09	Mutual de Seguridad	1.884.259	143.435	1.740.824	38.236.338	1.092.197	37.144.141
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	29.635.112	32.386.599	-2.751.487	219.759.794	239.269.058	-19.509.264
214.11.01	Impuesto Unico	1.630.004	4.873.518	-3.243.514	17.933.233	22.019.428	-4.086.195
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	54.734	0	54.734
214.11.03	Retencion Honorarios 13%	26.727.913	26.240.902	487.011	186.197.651	204.276.136	-18.078.485
214.11.04	Pago IVA	0	0	0	2.470.290	0	2.470.290
214.11.05	Prestamo Solidario 3%	1.277.195	1.272.179	5.016	10.013.477	10.932.140	-918.663
214.11.06	Gloria Cifuentes Toloza	0	0	0	0	56.120	-56.120
214.11.07	Pedro Poblete Jara	0	0	0	0	41.030	-41.030
214.11.32	Diferencia Impuestos 2008.-	0	0	0	557.309	0	557.309
214.11.37	Betsy Pacheco Barrera	0	0	0	0	23.000	-23.000
214.11.57	Retenciones 2010	0	0	0	1.304.255	0	1.304.255
214.11.58	Impuestos Año 2011	0	0	0	1.228.845	0	1.228.845
214.11.59	IVA Recaudacion Balneario Municipal	0	0	0	0	1.921.204	-1.921.204
214.12	Retenciones Voluntarias	16.080.625	15.692.422	388.203	164.071.813	172.717.444	-8.645.631
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	16.080.625	15.692.422	388.203	164.071.813	161.737.382	2.334.431
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	248.753	86.963	161.790	979.521	634.745	344.776
214.12.01.002	Ise Conductor	0	157.231	-157.231	736.290	1.177.684	-441.394
214.12.01.003	Arriendo de Casa Habitacion	0	0	0	47.511	0	47.511
214.12.01.004	Hogar de Cristo	15.500	15.500	0	165.050	113.000	52.050
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	442.863	445.137	-2.274	4.647.565	3.116.101	1.531.464
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	449.944	512.382	-62.438	3.042.659	2.722.497	320.162
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	319.743	248.573	71.170	2.191.319	2.006.422	184.897
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	971.237	947.906	23.331	7.279.318	6.879.516	399.802
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	63.500	81.667	-18.167	2.228.251	367.667	1.860.584
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	617.961	471.885	146.076	7.169.822	4.280.907	2.888.915
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	205.000	200.000	5.000	3.641.113	1.440.000	2.201.113
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	76.750	-76.750	0	23.914.221	-23.914.221
214.12.01.017	Descuento Farmacia	275.000	257.900	17.100	2.975.120	1.783.630	1.191.490
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	0	0	0	1.027.300	-1.027.300
214.12.01.020	Otros Descuentos	81.816	0	81.816	1.129.379	9.899.724	-8.770.345
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	4.763.918	4.406.178	357.740	43.442.903	30.637.570	12.805.333
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	386.372	476.391	-90.019	4.935.827	3.834.237	1.101.590
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	500	500	0	3.500	174.000	-170.500
214.12.01.029	Ahorrocoop	1.175.058	1.238.799	-63.741	7.430.174	7.759.589	-329.415
214.12.01.030	Consortio	0	0	0	295.753	0	295.753
214.12.01.031	Met Life Chile Seguros de Vida S.A EX (Cia. de Seguros la Interamericana)	0	0	0	1.977.630	40.896	1.936.734
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	4.760.000	4.800.000	-40.000	32.570.000	36.653.961	-4.083.961
214.12.01.033	Servicio Medico	0	0	0	1.922.400	0	1.922.400
214.12.01.034	Fund. Arturo Lopez P.	234.000	226.200	7.800	1.474.200	2.131.100	-656.900
214.12.01.035	Prestamo Fonasa	70.460	70.460	0	70.460	140.920	-70.460
214.12.01.036	Otros Año Anteriores (2141201033)	0	0	0	16.882.699	9.929.618	6.953.081
214.12.01.036.001	Bellsouth	0	0	0	0	9.235.582	-9.235.582
214.12.01.036.002	Inasistencia	0	0	0	0	435.164	-435.164
214.12.01.036.003	DEsc. Act. Funcionario	0	0	0	2.221.720	0	2.221.720
214.12.01.036.004	DEsc. Libros	0	0	0	0	80.053	-80.053
214.12.01.036.005	Telefono	0	0	0	13.319.737	0	13.319.737
214.12.01.036.006	Serv. Comerciales	0	0	0	40.088	0	40.088

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	999.000	972.000	27.000	6.306.600	9.306.200	-2.999.600
214.12.01.041	Metlife Chile Seguros de Vida S.A	0	0	0	656.015	0	656.015
214.12.01.043	Servicios comerciales	0	0	0	759.784	0	759.784
214.12.02	Retencion Incremento	0	0	0	0	5.363.772	-5.363.772
214.12.03	Retencion Ley 20.033 AR69 Alcalde	0	0	0	0	5.616.290	-5.616.290
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	983.878	934.408	49.470	32.613.999	33.682.766	-1.068.767
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	983.878	0	983.878	32.613.999	0	32.613.999
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	934.408	-934.408	0	33.379.221	-33.379.221
214.13.03	Retencion Jucicial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreeedores Presupuestarios	1.001.141.380	1.093.040.538	-91.899.158	7.281.970.733	7.560.876.245	-278.905.512
215.21	C x P Gastos en Personal	457.533.661	460.814.544	-3.280.883	2.429.655.929	2.437.669.094	-8.013.165
215.21.01	Personal de Planta	138.709.252	142.006.484	-3.297.232	690.789.843	694.087.075	-3.297.232
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	97.078.324	100.209.409	-3.131.085	563.455.077	566.586.162	-3.131.085
215.21.01.001.001	Sueldos base	20.183.201	20.909.135	-725.934	145.692.012	146.417.946	-725.934
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	1.830.791	1.830.791	0	13.398.419	13.398.419	0
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	1.830.791	1.830.791	0	13.398.419	13.398.419	0
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	5.725.440	6.279.859	-554.419	42.343.056	42.897.475	-554.419
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	5.725.440	6.279.859	-554.419	42.343.056	42.897.475	-554.419
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	4.238.473	4.390.919	-152.446	30.595.327	30.747.773	-152.446
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	4.238.473	4.390.919	-152.446	30.595.327	30.747.773	-152.446
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	20.358.068	21.526.061	-1.167.993	147.127.599	148.295.592	-1.167.993
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	20.358.068	21.526.061	-1.167.993	147.127.599	148.295.592	-1.167.993
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	2.463.328	2.513.691	-50.363	17.804.601	17.854.964	-50.363
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	2.463.328	2.513.691	-50.363	17.804.601	17.854.964	-50.363
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	15.714.087	16.162.089	-448.002	80.485.507	80.933.509	-448.002
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	4.339.384	4.495.460	-156.076	31.323.743	31.479.819	-156.076
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	1.479.459	1.564.678	-85.219	10.688.072	10.773.291	-85.219
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	3.581.571	3.788.278	-206.707	25.738.701	25.945.408	-206.707
215.21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.313.673	6.313.673	0	12.734.991	12.734.991	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	2.747.651	2.779.579	-31.928	19.814.612	19.846.540	-31.928
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	2.747.651	2.779.579	-31.928	19.814.612	19.846.540	-31.928
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	775.782	775.782	0	5.854.937	5.854.937	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	775.782	775.782	0	5.854.937	5.854.937	0
215.21.01.001.022	Componente base asignación de Desempeño	20.527.820	20.527.820	0	42.473.903	42.473.903	0
215.21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	2.290.364	2.290.364	0	16.277.944	16.277.944	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones3	223.319	223.319	0	1.587.160	1.587.160	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	14.463.627	14.557.455	-93.828	26.530.903	26.624.731	-93.828
215.21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	11.490.000	11.490.000	0	11.490.000	11.490.000	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.973.627	3.067.455	-93.828	15.040.903	15.134.731	-93.828
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	1.284.117	1.321.946	-37.829	6.823.134	6.860.963	-37.829
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	1.593.200	1.649.199	-55.999	7.679.046	7.735.045	-55.999
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	96.310	96.310	0	538.723	538.723	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	20.155.902	20.155.902	0	42.064.290	42.064.290	0
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional	10.400.748	10.400.748	0	21.520.077	21.520.077	0
215.21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	10.400.748	10.400.748	0	21.520.077	21.520.077	0
215.21.01.003.002	Desempeño Colectivo	9.755.154	9.755.154	0	20.544.213	20.544.213	0
215.21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.755.154	9.755.154	0	20.544.213	20.544.213	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	7.011.399	7.083.718	-72.319	44.328.319	44.400.638	-72.319
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	4.215.090	4.215.090	0	29.709.826	29.709.826	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.796.309	2.868.628	-72.319	14.618.493	14.690.812	-72.319
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	2.796.309	2.868.628	-72.319	14.618.493	14.690.812	-72.319
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	14.411.254	14.411.254	0
215.21.01.005.001	Aguinaldos	0	0	0	2.150.944	2.150.944	0
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0	2.150.944	2.150.944	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	161.869.682	159.465.509	2.404.173	776.798.129	774.393.956	2.404.173
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	108.926.427	106.591.619	2.334.808	601.202.759	598.867.951	2.334.808
215.21.02.001.001	Sueldos base	27.808.339	27.176.111	632.228	193.624.511	192.992.283	632.228
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	639.708	639.708	0	4.661.924	4.661.924	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	639.708	639.708	0	4.661.924	4.661.924	0
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	4.547.662	4.084.348	463.314	32.841.368	32.378.054	463.314
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	4.547.662	4.084.348	463.314	32.841.368	32.378.054	463.314
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	5.839.761	5.706.993	132.768	40.661.208	40.528.440	132.768
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	5.839.761	5.706.993	132.768	40.661.208	40.528.440	132.768
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	16.926.877	16.213.721	713.156	118.917.296	118.204.140	713.156
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	16.926.877	16.213.721	713.156	118.917.296	118.204.140	713.156
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.760.840	4.710.477	50.363	32.960.502	32.910.139	50.363
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	4.760.840	4.710.477	50.363	32.960.502	32.910.139	50.363
215.21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	9.714	9.714	0	72.531	72.531	0
215.21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	9.714	9.714	0	72.531	72.531	0
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	18.365.304	18.054.253	311.051	88.272.196	87.961.145	311.051
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	5.978.788	5.842.859	135.929	41.629.231	41.493.302	135.929
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.212.325	1.161.183	51.142	8.515.790	8.464.648	51.142
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	3.084.666	2.960.686	123.980	21.647.290	21.523.310	123.980
215.21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.089.525	8.089.525	0	16.479.885	16.479.885	0
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	5.780.901	5.748.973	31.928	39.943.272	39.911.344	31.928
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	5.780.901	5.748.973	31.928	39.943.272	39.911.344	31.928
215.21.02.001.021	Componente base asignación de Desempeño	24.247.321	24.247.321	0	49.247.951	49.247.951	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	21.032.769	20.963.404	69.365	34.432.243	34.362.878	69.365
215.21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	17.486.000	17.486.000	0	17.486.000	17.486.000	0
215.21.02.002.001.002	Personal Contrata	17.486.000	17.486.000	0	17.486.000	17.486.000	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.546.769	3.477.404	69.365	16.946.243	16.876.878	69.365
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	1.487.828	1.459.862	27.966	7.498.816	7.470.850	27.966
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	2.058.941	2.017.542	41.399	9.447.427	9.406.028	41.399
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	21.799.725	21.799.725	0	44.394.027	44.394.027	0
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional	12.285.309	12.285.309	0	24.952.284	24.952.284	0
215.21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	12.285.309	12.285.309	0	24.952.284	24.952.284	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	9.514.416	9.514.416	0	19.441.743	19.441.743	0
215.21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	9.514.416	9.514.416	0	19.441.743	19.441.743	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	10.110.761	10.110.761	0	76.474.248	76.474.248	0
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.516.716	6.516.716	0	51.539.765	51.539.765	0
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.594.045	3.594.045	0	24.934.483	24.934.483	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	3.594.045	3.594.045	0	24.934.483	24.934.483	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	20.294.852	20.294.852	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	0	0	0	3.108.308	3.108.308	0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	0	0	0	3.108.308	3.108.308	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	26.428.466	26.510.635	-82.169	160.222.235	158.930.150	1.292.085
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	23.286.569	23.286.569	0	132.010.558	132.010.558	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.551.483	2.551.483	0	26.095.482	24.721.228	1.374.254
215.21.03.004.001	Sueldos	2.551.483	2.551.483	0	26.095.482	24.721.228	1.374.254
215.21.03.004.001.001	Sueldo Psicotecnico.	2.417.189	2.417.189	0	23.946.807	22.943.707	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 (Achs, SIS, Cesantia)	134.294	134.294	0	1.621.631	1.250.477	371.154
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	0	0	0	231.273	231.273	0
215.21.03.005.001	Suplencia y Reemplazo	0	0	0	231.273	231.273	0
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	250.000	250.000	0	837.667	837.667	0
215.21.03.999	Otras	340.414	422.583	-82.169	1.047.255	1.129.424	-82.169
215.21.03.999.999	Otras	340.414	422.583	-82.169	1.047.255	1.129.424	-82.169
215.21.03.999.999.001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	340.414	422.583	-82.169	1.047.255	1.129.424	-82.169
215.21.04	Otras Gastos en Personal	130.526.261	132.831.916	-2.305.655	801.845.722	810.257.913	-8.412.191
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	6.025.550	6.025.550	0	44.200.601	50.073.137	-5.872.536
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	5.921.418	5.921.418	0	43.532.036	49.330.928	-5.798.892
215.21.04.003.003	Otros Gastos	104.132	104.132	0	668.565	742.209	-73.644
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	124.500.711	126.806.366	-2.305.655	757.645.121	760.184.776	-2.539.655
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	178.575.808	195.022.361	-16.446.553	1.789.660.460	1.921.711.081	-132.050.621
215.22.01	Alimentos y Bebidas	15.128.021	15.018.586	109.435	61.883.675	64.223.946	-2.340.271
215.22.01.001	Para Personas	15.128.021	15.018.586	109.435	50.861.278	53.201.549	-2.340.271
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	15.128.021	15.018.586	109.435	50.861.278	53.201.549	-2.340.271
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	3.075.676	424.949	2.650.727	26.088.730	64.455.568	-38.366.838
215.22.02.002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	3.075.676	424.949	2.650.727	26.088.730	64.455.568	-38.366.838
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	3.412.419	3.412.419	0	146.804.519	146.804.519	0
215.22.03.001	Para Vehículos	1.000.000	1.000.000	0	143.118.963	143.118.963	0
215.22.03.001.001	Petróleo Diesel	800.000	800.000	0	120.393.028	120.393.028	0
215.22.03.001.002	GAS 95	200.000	200.000	0	22.112.937	22.112.937	0
215.22.03.001.003	Lubricantes	0	0	0	511.000	511.000	0
215.22.03.001.004	Combustible Para Devolucion de Gastos	0	0	0	101.998	101.998	0
215.22.03.003	Para Calefacción	1.997.726	1.997.726	0	1.997.726	1.997.726	0
215.22.03.999	Para Otros	414.693	414.693	0	1.687.830	1.687.830	0
215.22.03.999.003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	414.693	414.693	0	1.687.830	1.687.830	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	6.155.634	65.744.131	-59.588.497	148.134.527	212.983.217	-64.848.690
215.22.04.001	Materiales de Oficina	2.296.358	10.561.090	-8.264.732	8.738.306	18.376.756	-9.638.450
215.22.04.001.001	Material Oficina	2.296.358	10.561.090	-8.264.732	8.738.306	18.376.756	-9.638.450
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
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	997.553	10.610.492	-9.612.939	3.377.262	12.990.201	-9.612.939
215.22.04.007.001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	997.553	10.610.492	-9.612.939	3.377.262	12.990.201	-9.612.939
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	421.847	678.719	-256.872	8.530.492	8.787.364	-256.872
215.22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	421.847	678.719	-256.872	8.530.492	8.787.364	-256.872
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	680.372	-680.372	30.341.452	31.021.824	-680.372
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	629.510	-629.510	33.087.522	34.880.376	-1.792.854
215.22.04.011.001	Vehículos	0	629.510	-629.510	33.087.522	34.880.376	-1.792.854
215.22.04.011.001.001	Repuestos y Accesorios Vehiculos Municipales	0	629.510	-629.510	33.087.522	34.880.376	-1.792.854
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	2.218.715	-2.218.715	178.500	2.397.215	-2.218.715
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	0	0	2.361.108	2.361.108	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04.016	Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	209.999	209.999	0
215.22.04.999	Otros	2.439.876	40.365.233	-37.925.357	58.606.812	99.255.300	-40.648.488
215.22.04.999.002	Materiales Electricos	0	3.319.897	-3.319.897	5.586.871	8.906.768	-3.319.897
215.22.04.999.005	Otros	2.439.876	37.045.336	-34.605.460	53.019.941	90.348.532	-37.328.591
215.22.05	Servicios Básicos	34.121.605	40.375.240	-6.253.635	224.229.441	230.503.236	-6.273.795
215.22.05.001	Electricidad	30.336.596	31.233.151	-896.555	173.851.731	174.768.446	-916.715
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	23.652.710	23.823.910	-171.200	133.297.417	133.468.617	-171.200
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	5.117.184	5.748.584	-631.400	30.779.184	31.410.584	-631.400
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	842.127	862.682	-20.555	4.994.603	5.035.318	-40.715
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Públicos, Estadio, Plazas, etc.)	724.575	797.975	-73.400	4.780.527	4.853.927	-73.400
215.22.05.002	Agua	2.768.980	2.897.540	-128.560	28.293.010	28.421.570	-128.560
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	203.610	277.270	-73.660	3.606.280	3.679.940	-73.660
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	2.565.370	2.620.270	-54.900	21.781.730	21.836.630	-54.900
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	241.322	241.322	0
215.22.05.004	Correo	201.390	201.390	0	1.312.530	1.312.530	0
215.22.05.004.001	Correo	201.390	201.390	0	1.312.530	1.312.530	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	0	0	0	454.041	454.041	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	0	4.004.912	-4.004.912	5.544.663	9.549.575	-4.004.912
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	0	4.004.912	-4.004.912	5.544.663	9.549.575	-4.004.912
215.22.05.007	Acceso a Internet	132.887	292.887	-160.000	350.605	510.605	-160.000
215.22.05.999	Otros	681.752	1.745.360	-1.063.608	14.181.539	15.245.147	-1.063.608
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	0	0	0	12.538.503	12.538.503	0
215.22.05.999.004	GPS Vehiculos	681.752	1.745.360	-1.063.608	1.643.036	2.706.644	-1.063.608
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.204.612	10.232.589	972.023	83.026.068	93.240.999	-10.214.931
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.227.000	2.367.000	860.000	7.967.484	7.967.484	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.213.613	6.101.590	112.023	47.931.988	58.146.919	-10.214.931
215.22.06.002.001	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Municipales	6.213.613	6.101.590	112.023	47.931.988	58.146.919	-10.214.931
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	47.600	47.600	0
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.763.999	1.763.999	0	26.557.776	26.557.776	0
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	1.763.999	1.763.999	0	26.557.776	26.557.776	0
215.22.06.999	Otros	0	0	0	521.220	521.220	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	525.000	2.011.566	-1.486.566	31.914.333	35.520.289	-3.605.956
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	525.000	525.000	0	4.765.939	4.765.939	0
215.22.07.002	Servicios de Impresión	0	0	0	4.569.095	4.569.095	0
215.22.07.999	Otros	0	1.486.566	-1.486.566	22.579.299	26.185.255	-3.605.956
215.22.08	Servicios Generales	80.602.934	27.386.224	53.216.710	892.338.909	892.672.299	-333.390
215.22.08.001	Servicios de Aseo	9.107.338	9.107.338	0	275.856.308	275.856.308	0
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Sólidos)	9.107.338	9.107.338	0	275.856.308	275.856.308	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	126.040.037	126.040.037	0
215.22.08.004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	0	0	76.822	76.822	0
215.22.08.005	Servicios de Mantenión de Semáforos	568.304	568.304	0	4.421.574	4.421.574	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	727.193	941.483	-214.290	11.774.329	11.988.719	-214.390
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	93.696	93.696	0	2.024.263	2.024.263	0
215.22.08.007.003	Pasajes y Peajes Honorarios	0	0	0	221.607	221.607	0
215.22.08.007.004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	0	0	0	7.008.903	7.008.903	0
215.22.08.007.005	Placas Patentes Remolques	633.497	633.497	0	633.497	633.497	0
215.22.08.007.006	Otros	0	214.290	-214.290	1.886.059	2.100.449	-214.390
215.22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	11.092.999	11.092.999	0	15.800.221	15.800.221	0
215.22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0	457.606	457.606	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	0	0	50.255.830	50.255.830	0
215.22.08.999	Otros	59.107.100	5.676.100	53.431.000	377.296.902	377.415.902	-119.000
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	59.107.100	5.676.100	53.431.000	353.936.932	354.055.932	-119.000
215.22.08.999.002	Servicios Generales - Salvavidas	0	0	0	23.359.970	23.359.970	0
215.22.09	Arriendos	23.835.657	27.968.657	-4.133.000	142.040.834	146.173.834	-4.133.000
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	2.665.927	2.665.927	0	21.775.684	21.775.684	0
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	2.665.927	2.665.927	0	21.775.684	21.775.684	0
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	190.000	190.000	0	5.517.745	5.517.745	0
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.375.612	2.375.612	0	18.772.857	18.772.857	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	18.604.118	22.737.118	-4.133.000	93.903.948	98.036.948	-4.133.000
215.22.09.999.001	Sistema Computacional - SMC	5.664.491	5.664.491	0	20.483.439	20.483.439	0
215.22.09.999.002	Otros	12.939.627	17.072.627	-4.133.000	73.420.509	77.553.509	-4.133.000
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	8.639.692	8.639.692	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	8.639.692	8.639.692	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.190.000	-1.190.000	6.075.500	7.265.500	-1.190.000
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	0	1.190.000	-1.190.000	6.075.500	7.265.500	-1.190.000
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	0	1.190.000	-1.190.000	6.075.500	7.265.500	-1.190.000
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	0	1.190.000	-1.190.000	4.921.400	6.111.400	-1.190.000
215.22.11.002.002.003	Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios	0	0	0	1.154.100	1.154.100	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	514.250	1.258.000	-743.750	18.484.232	19.227.982	-743.750
215.22.12.002	Gastos Menores	487.250	487.250	0	5.027.464	5.027.464	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores	487.250	487.250	0	5.027.464	5.027.464	0
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	743.750	-743.750	9.860.455	10.604.205	-743.750
215.22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	413.659	413.659	0
215.22.12.005	Derechos y Tasas	27.000	27.000	0	698.654	698.654	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	143.825.491	165.899.350	-22.073.859	1.325.634.902	1.375.570.964	-49.936.062
215.24.01	Al Sector Privado	135.237.681	157.311.540	-22.073.859	559.203.817	609.139.879	-49.936.062
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	100.799.178	100.799.178	0	228.688.778	228.688.778	0
215.24.01.004.001	FOCAM	0	0	0	10.400.000	10.400.000	0
215.24.01.004.002	J.J.V.V. 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	2.870.000	2.870.000	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	0	0	0	34.398.000	34.398.000	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	2.500.000	2.500.000	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
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	6.290.000	6.290.000	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	1.800.000	1.800.000	0
215.24.01.004.016	Club De Tenis De Mesa Quillon	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0
215.24.01.004.017	Club Deportivo Karate Do Aikido Gaman	0	0	0	3.799.610	3.799.610	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	0	0	0	2.066.750	2.066.750	0
215.24.01.004.020	Asociacion de Futbol de Quillon	0	0	0	8.000.000	8.000.000	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	13.885.000	13.885.000	0	13.885.000	13.885.000	0
215.24.01.004.026	Comite de Agua Potable Las Perdices	1.832.600	1.832.600	0	1.832.600	1.832.600	0
215.24.01.004.027	Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir	1.405.890	1.405.890	0	1.405.890	1.405.890	0
215.24.01.004.028	Club Deportivo Cerro Porteño	1.420.880	1.420.880	0	1.420.880	1.420.880	0
215.24.01.004.029	Junta de Vecinos Renacer del Sifon	1.957.550	1.957.550	0	1.957.550	1.957.550	0
215.24.01.004.030	FONDEVE	72.171.858	72.171.858	0	72.171.858	72.171.858	0
215.24.01.004.031	Voluntariado Dibujando Sonrisas	1.125.400	1.125.400	0	1.125.400	1.125.400	0
215.24.01.004.032	Club Deportivo Triatlón Quillón	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0
215.24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	-2.618.000	0	-2.618.000	-2.618.000	0	-2.618.000
215.24.01.005.001	Cuerpo de Bomberos de Quillon	-2.618.000	0	-2.618.000	-2.618.000	0	-2.618.000
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	27.848.288	47.480.267	-19.631.979	266.536.676	313.473.938	-46.937.262
215.24.01.007.001	Beca Estudiantil para Movilización	0	0	0	27.750.000	27.750.000	0
215.24.01.007.002	Beca Estudios Superiores	400.000	400.000	0	2.500.000	2.500.000	0
215.24.01.007.003	Soluciones Sanitarias Rurales, Quillón	0	0	0	27.430.545	28.978.614	-1.548.069
215.24.01.007.003.002	Materiales de construcción	0	0	0	26.319.085	27.867.154	-1.548.069
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	1.769.432	0	1.769.432	7.343.163	6.443.163	900.000
215.24.01.007.004.002	Materiales de Construcción	1.769.432	0	1.769.432	6.443.163	6.443.163	0
215.24.01.007.004.004	Adquisición de Container	0	0	0	900.000	0	900.000
215.24.01.007.006	Asistencia Social	25.678.856	47.080.267	-21.401.411	187.633.003	233.922.196	-46.289.193
215.24.01.007.006.001	Materiales de Construcción	23.745.022	0	23.745.022	25.251.959	25.251.959	0
215.24.01.007.006.002	Medicamentos, Exámenes e Insumos Médicos	474.534	231.774	242.760	474.534	474.534	0
215.24.01.007.006.003	Servicios Funerarios	0	0	0	1.330.000	1.330.000	0
215.24.01.007.006.004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	900.000	10.818.712	-9.918.712	11.644.816	22.463.528	-10.818.712
215.24.01.007.006.005	Menaje y mobiliario dormitorio	559.300	2.128.911	-1.569.611	6.091.372	7.660.983	-1.569.611
215.24.01.007.006.006	Canastas de Alimentos	0	17.808.800	-17.808.800	31.054.200	48.863.000	-17.808.800
215.24.01.007.006.007	Viviendas Sociales de Emergencia	0	0	0	90.100.000	90.100.000	0
215.24.01.007.006.008	kit Aseo Personal	0	15.774.000	-15.774.000	0	15.774.000	-15.774.000
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	318.070	-318.070	0	318.070	-318.070
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	5.556.920	5.380.800	176.120	10.124.381	10.505.181	-380.800
215.24.01.008.001	DEPORTE Y RECREACIÓN	5.000.000	5.000.000	0	8.515.454	8.515.454	0
215.24.01.008.001.001	Premios y Otros	5.000.000	5.000.000	0	8.515.454	8.515.454	0
215.24.01.008.002	Premios y Otros	556.920	380.800	176.120	1.608.927	1.989.727	-380.800
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	3.651.295	3.651.295	0	56.471.982	56.471.982	0
215.24.01.999.001	Programa 4 a 7	1.050.061	1.050.061	0	4.200.244	4.200.244	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 nº 20.713 Extraccion de Basura	0	0	0	39.848.004	39.848.004	0
215.24.01.999.004	PRODESAL	2.601.234	2.601.234	0	10.433.734	10.433.734	0
215.24.01.999.004.001	Capacitación Y Acciones Formativas	1.074.734	1.074.734	0	1.274.734	1.274.734	0
215.24.01.999.004.002	Complemento Movilización	1.526.500	1.526.500	0	9.159.000	9.159.000	0
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	8.587.810	8.587.810	0	766.431.085	766.431.085	0
215.24.03.080	A las Asociaciones ¹	0	0	0	18.713.800	18.713.800	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	6.323.000	6.323.000	0
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	8.262.224	8.262.224	0	423.876.101	423.876.101	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	8.262.224	8.262.224	0	423.876.101	423.876.101	0
215.24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	325.586	325.586	0	14.865.184	14.865.184	0
215.24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	201.566	201.566	0	7.257.158	7.257.158	0
215.24.03.092.002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695. Multa TAG	124.020	124.020	0	7.608.026	7.608.026	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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión 1	0	0	0	278.976.000	278.976.000	0
215.24.03.101.001	A Educación 1	0	0	0	168.976.000	168.976.000	0
215.24.03.101.002	A Salud 1	0	0	0	110.000.000	110.000.000	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	927.013	927.013	0	19.702.097	19.702.097	0
215.26.01	Devoluciones	0	0	0	2.775.084	2.775.084	0
215.26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	927.013	927.013	0	16.927.013	16.927.013	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	39.747.339	61.196.675	-21.449.336	492.313.522	530.812.304	-38.498.782
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	750.000	0	750.000	19.997.250	21.307.471	-1.310.221
215.29.05	Máquinas y Equipos	114.787	114.787	0	3.528.269	11.851.556	-8.323.287
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	114.787	114.787	0	495.587	495.587	0
215.29.05.999	Otras	0	0	0	3.032.682	11.355.969	-8.323.287
215.29.05.999.003	Otras Dependencias Municipales	0	0	0	1.712.225	10.035.512	-8.323.287
215.29.05.999.004	Equipos de Medición	0	0	0	1.320.457	1.320.457	0
215.29.06	Equipos Informáticos	6.394.255	27.422.832	-21.028.577	33.787.795	59.558.049	-25.770.254
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.394.255	2.533.936	3.860.319	33.787.795	34.669.153	-881.358
215.29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	24.888.896	-24.888.896	0	24.888.896	-24.888.896
215.29.07	Programas Informáticos	0	508.883	-508.883	1.582.938	2.091.821	-508.883
215.29.07.001	Programas Computacionales	0	508.883	-508.883	1.582.938	2.091.821	-508.883
215.29.99	Otros Activos no Financieros	32.488.297	33.150.173	-661.876	62.805.262	65.391.399	-2.586.137
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	180.532.068	209.180.595	-28.648.527	844.958.251	895.365.133	-50.406.882
215.31.01	Estudios Básicos	55.467.500	55.467.500	0	86.595.680	86.595.680	0
215.31.01.002	Consultorias	55.467.500	55.467.500	0	86.595.680	86.595.680	0
215.31.01.002.001	Consultorias	55.467.500	55.467.500	0	86.595.680	86.595.680	0
215.31.01.002.001.001	Consultorias	55.467.500	55.467.500	0	86.595.680	86.595.680	0
215.31.02	Proyectos	125.064.568	153.713.095	-28.648.527	758.362.571	808.769.453	-50.406.882
215.31.02.002	Consultorias	4.160.000	4.160.000	0	24.960.000	24.960.000	0
215.31.02.002.001	RECUERSOS PROPIOS DEL AÑO	4.160.000	4.160.000	0	24.960.000	24.960.000	0
215.31.02.002.001.001	Consultorias	4.160.000	4.160.000	0	24.960.000	24.960.000	0
215.31.02.004	Obras Cíviles	120.904.568	149.553.095	-28.648.527	733.402.571	783.809.453	-50.406.882
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	81.149.011	82.862.611	-1.713.600	597.309.678	617.773.277	-20.463.599
215.31.02.004.001.009	Mejoramiento Red Vial Comunal	11.399.011	13.112.611	-1.713.600	118.344.087	120.057.687	-1.713.600
215.31.02.004.001.076	Construccion sede Chillancito	0	0	0	11.999.996	11.999.996	0
215.31.02.004.001.119	Construcción y habitación 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	18.749.999	18.749.999	0	62.138.869	80.888.868	-18.749.999
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
215.31.02.004.001.161	Conservación seguridad Vial	51.000.001	51.000.001	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
215.31.02.004.001.166	Construcción de valla peatonal, estero Peluca, Quillón	0	0	0	11.050.001	11.050.001	0
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	39.755.557	66.690.484	-26.934.927	136.092.893	166.036.176	-29.943.283
215.31.02.004.003.019	Instalación sistema paneles solares fotovoltaicos 4 viviendas sector rural, Comuna de Quillón	0	28.569.029	-28.569.029	0	28.569.029	-28.569.029

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.31.02.004.003.021	Habilitación de caminos y espacios públicos en diversos sectores rurales, Comuna de Quillón	38.671.455	38.121.455	550.000	131.961.191	133.335.445	-1.374.254
215.31.02.004.003.022	PVET Emergencia 2023, Comuna de Quillón	1.084.102	0	1.084.102	4.131.702	4.131.702	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	8.587.810	5.164.358	3.423.452	792.349.027	1.058.188.512	-265.839.485
221	Cuentas por Pagar	8.587.810	5.164.358	3.423.452	792.349.027	1.058.188.512	-265.839.485
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	8.587.810	5.110.207	3.477.603	442.513.810	584.129.212	-141.615.402
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	8.262.224	5.110.207	3.152.017	423.958.945	576.137.363	-152.178.418
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	325.586	0	325.586	18.554.865	7.991.849	10.563.016
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	54.151	-54.151	0	45.600.307	-45.600.307
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	50.661	-50.661	0	37.052.926	-37.052.926
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	3.490	-3.490	0	8.331.181	-8.331.181
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	0	0	0	44.393.155	-44.393.155
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	8.086.751	1.382.096.011	-1.374.009.260	15.979.715	7.281.734.984	-7.265.755.269
43	Ingresos Operacionales	8.071.881	214.551.043	-206.479.162	15.564.844	1.118.557.238	-1.102.992.394
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.071.881	188.388.300	-180.316.419	15.564.844	934.624.888	-919.060.044
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	8.071.871	119.229.066	-111.157.195	14.181.001	251.354.049	-237.173.048
432.02	Permisos y Licencias	10	16.851.467	-16.851.457	310.316	352.653.327	-352.343.011
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	49.717.811	-49.717.811	0	229.548.605	-229.548.605
432.99	Otros Tributos	0	2.589.956	-2.589.956	1.073.527	101.068.907	-99.995.380
433	Ingresos Financieros	0	26.162.743	-26.162.743	0	183.932.350	-183.932.350
433.03	Intereses	0	26.162.743	-26.162.743	0	183.932.350	-183.932.350
44	Transferencias Recibidas	0	88.670.630	-88.670.630	0	441.452.196	-441.452.196
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	352.436.224	-352.436.224
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	352.436.224	-352.436.224
442	Transferencias de Capital	0	88.670.630	-88.670.630	0	89.015.972	-89.015.972
442.03	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	88.670.630	-88.670.630	0	89.015.972	-89.015.972
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
453.99	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	14.870	1.078.874.338	-1.078.859.468	414.870	5.720.525.550	-5.720.110.680
461	Otros Ingresos Patrimoniales	14.870	1.078.874.338	-1.078.859.468	414.870	5.720.525.550	-5.720.110.680

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2023 - 31/07/2023)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
461.01	Recuperaciones y Reembolso por	0	0	0	0	56.980.360	-56.980.360
	Licencias Médicas						
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	14.870	5.877.205	-5.862.335	14.870	45.979.438	-45.964.568
461.03	Participación del Fondo Común	0	1.072.954.233	-1.072.954.233	0	5.571.295.301	-5.571.295.301
	Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de						
	1979						
461.04	Otros Ingresos	0	42.900	-42.900	400.000	46.270.451	-45.870.451
5	Gastos Patrimoniales	713.905.578	629.298	713.276.280	5.198.489.923	87.780.639	5.110.709.284
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	657.393.216	629.298	656.763.918	4.426.850.519	58.049.692	4.368.800.827
531	Gastos en Personal	460.814.544	0	460.814.544	2.449.222.795	21.733.148	2.427.489.647
531.01	Personal de Planta	137.791.394	0	137.791.394	649.965.995	0	649.965.995
531.02	Personal a Contrata	152.948.793	0	152.948.793	702.559.339	0	702.559.339
531.03	Otras Remuneraciones	37.242.441	0	37.242.441	286.439.548	21.733.148	264.706.400
531.04	Otros Gastos en Personal	132.831.916	0	132.831.916	810.257.913	0	810.257.913
532	Bienes y Servicios de Consumo	195.651.659	629.298	195.022.361	1.957.925.627	36.316.544	1.921.609.083
532.01	Alimentos y Bebidas	15.018.586	0	15.018.586	64.223.946	0	64.223.946
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	424.949	0	424.949	64.455.568	0	64.455.568
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.412.419	0	3.412.419	148.124.946	1.422.425	146.702.521
532.04	Materiales de Uso o Consumo	66.373.284	629.153	65.744.131	225.751.753	12.768.536	212.983.217
532.05	Servicios Básicos	40.375.385	145	40.375.240	231.108.294	605.058	230.503.236
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	10.232.589	0	10.232.589	93.240.999	0	93.240.999
532.07	Publicidad y Difusión	2.011.566	0	2.011.566	35.542.899	22.610	35.520.289
532.08	Servicios Generales	28.617.224	0	28.617.224	929.723.968	21.420.000	908.303.968
532.09	Arriendos	27.968.657	0	27.968.657	146.173.834	0	146.173.834
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	8.717.607	77.915	8.639.692
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.190.000	0	1.190.000	7.265.500	0	7.265.500
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.000	0	27.000	3.596.313	0	3.596.313
533	Gastos Financieros	927.013	0	927.013	19.702.097	0	19.702.097
533.03	Otros Gastos Financieros de Deuda Interna	927.013	0	927.013	19.702.097	0	19.702.097
54	Transferencias Otorgadas	56.512.362	0	56.512.362	737.871.848	29.730.947	708.140.901
541	Transferencias Corrientes	56.512.362	0	56.512.362	737.871.848	29.730.947	708.140.901
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.512.362	0	56.512.362	410.182.048	29.730.947	380.451.101
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	327.689.800	0	327.689.800
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
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 (01/07/2023 - 31/07/2023)

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