

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.984.524.959	2.701.412.279	283.112.680	29.408.406.436	9.421.118.747	19.987.287.689
11	Recursos Disponibles	2.589.593.885	2.699.187.378	-109.593.493	13.760.511.001	5.669.438.932	8.091.072.069
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.631.575.631	1.910.430.409	-278.854.778	9.162.349.495	4.043.952.244	5.118.397.251
111.01	Caja	26.789.047	30.438.935	-3.649.888	63.848.624	59.140.533	4.708.091
111.01.12	Cajero Bernardo Gajardo S.	952.250	952.250	0	952.250	952.250	0
111.01.13	Cajera J. Ceballos C.	2.546.706	2.286.894	259.812	15.780.215	15.251.805	528.410
111.01.14	Cajera N. Troncoso	0	0	0	208.047	0	208.047
111.01.15	Cajera S. Valenzuela C.	0	0	0	1.642.924	0	1.642.924
111.01.17	Cajera C. Muñoz P.	7.403.598	7.257.638	145.960	14.896.118	14.075.908	820.210
111.01.18	Cajero J. Herrera S.	15.886.493	19.942.153	-4.055.660	30.369.070	28.860.570	1.508.500
111.02	Banco Estado	0	0	0	47.584.935	58.020.907	-10.435.972
111.02.01	Cta.Cte N° 52509021031 Don.Emer.y/o Catastrofes	0	0	0	0	197.414	-197.414
111.02.02	Banco Estado Cta N° 52509021040 Fondos Externos	0	0	0	3.217.598	0	3.217.598
111.02.03	Banco Estado Cta N° 52509022232 Bienestar Municipal	0	0	0	521.134	0	521.134
111.02.04	Cta.Cte N° 52509000018 Fondos Municipales	0	0	0	37.390.927	0	37.390.927
111.02.05	Cta. Cte. N° 52509000026 Fondos Mideplan	0	0	0	6.455.176	0	6.455.176
111.02.06	Cta. Cte. N° 52509000034 Fondos Prodesal	0	0	0	0	6.482.896	-6.482.896
111.02.07	Cta. Cte. N° 52509000042 Fondos Programa Puente	0	0	0	0	352.936	-352.936
111.02.08	Cta Cte. N° 52509000051 Fondos Mineduc	0	0	0	100	0	100
111.02.09	Cta Cte. N° 52509000069 Fondos Programa OPD	0	0	0	0	15.532.614	-15.532.614
111.02.10	Cta Cte. N° 52509022241 Fondos Externos	0	0	0	0	35.455.047	-35.455.047
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.583.868.621	1.879.991.474	-296.122.853	9.025.658.514	3.926.790.804	5.098.867.710
111.03.01	Cta. Cte. N° 04.66697-6 Fondos Municipales	0	0	0	299.308.149	0	299.308.149
111.03.02	Cta. Cte. N° 04-74632-5 Fondos Externos	0	0	0	0	1.547.558	-1.547.558
111.03.03	Cta. Cte. N° 05-65362-2 Fondos Jec	0	0	0	14.000.572	0	14.000.572
111.03.05	Banco Scotiabank Cta N° 60-7240-01 Fondos Municipales	0	0	0	0	1.775.480	-1.775.480
111.03.06	Banco Scotiabank Cta N° 60-20423-05 Fondos Externos	0	0	0	0	31.979.657	-31.979.657
111.03.07	Cta. Cte. N° 62-92028-9 Fondos Mideplan	0	0	0	23.227.866	0	23.227.866
111.03.08	Cta. Cte. N° 49973264 Fondos Municipales, CorpBanca	0	0	0	215.589.141	0	215.589.141
111.03.09	Cta. Cte. N° 49973272 Fondos Mideplan, CorpBanca	0	0	0	0	7.242.422	-7.242.422
111.03.10	Cta. Cte. N° 49973310 Fondos P. Seguridades y Oportunidades, CorpBanca	0	0	0	0	18.040.636	-18.040.636
111.03.11	Cta. Cte. N° 49973299 Fondos Prodesal, CorpBanca	0	0	0	0	47.545.462	-47.545.462
111.03.12	Cta. Cte. N° 49973361 Fondos OPD, CorpBanca	0	0	0	0	12.847.055	-12.847.055
111.03.13	Cta. Cte. N° 49973345 Fondos Mineduc, Corp.Banca	0	0	0	0	2.805.662	-2.805.662
111.03.16	Cta. Cte. N° 50082960 Fondos Externos, CorpBanca	0	0	0	58.443.329	0	58.443.329
111.03.20	Cta.Cte. N° 210485110 Fondos Municipales, ITAU	763.618.933	1.089.342.733	-325.723.800	5.479.279.555	2.278.181.534	3.201.098.021
111.03.21	Cta Cte. N° 210485120 Fondos Mideplan, ITAU	0	7.579.061	-7.579.061	56.138.267	9.490.365	46.647.902
111.03.22	Cta. Cte. N° 210485130 Fondos Prodesal, ITAU	30.924.405	8.725.605	22.198.800	37.912.730	8.725.605	29.187.125
111.03.23	Cta. Cte. N° 210485140 Fondos Seguridades y Oportunidades, ITAU	17.092.000	13.441.785	3.650.215	63.316.352	18.674.223	44.642.129
111.03.24	Cta. Cte N° 210485150 Fondos Mineduc, ITAU	553.308.474	554.367.654	-1.059.180	1.098.482.846	1.095.271.441	3.211.405
111.03.25	Cta. Cte. N° 210485160 Fondos OPD, ITAU	2.000.000	2.007.213	-7.213	2.000.000	4.132.120	-2.132.120
111.03.26	Cta. Cte. N° 210485170, Fondos Donaciones-Emergençia, ITAU	0	0	0	571.635	0	571.635

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
111.03.27	Cta. Cte. N° 210485190 Fondos SEP, ITAU	104.143.698	102.996.263	1.147.435	225.677.010	225.676.010	1.000
111.03.33	Cta.Cte. N° 210485438 Fondos Externos, ITAU	112.781.111	80.613.197	32.167.914	1.451.711.062	137.417.140	1.314.293.922
111.03.98	Contra Cuenta FCM	0	20.917.963	-20.917.963	0	25.438.434	-25.438.434
111.08	Fondo por Enterrar al Fondo Común Municipal	20.917.963	0	20.917.963	25.257.422	0	25.257.422
111.08.01	Fondo por Enterrar al Fondo Común (PCV)	20.552.428	0	20.552.428	24.874.714	0	24.874.714
111.08.02	Fondo por Enterrar al Fondo Común (TAG)	365.535	0	365.535	382.708	0	382.708
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	152.088.369	59.089.284	92.999.085	2.874.701.958	332.210.376	2.542.491.582
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	7.284.084	2.231.868	5.052.216	99.628.381	3.322.080	96.306.301
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	0	900.000	3.408.230	0	3.408.230
114.03.03	Fondo Fijo	773.044	775.264	-2.220	23.182.955	775.264	22.407.691
114.03.03.001	Paula Stuardo	0	0	0	36.891	0	36.891
114.03.03.002	Yanet Tobar G.	0	1.150	-1.150	549.358	1.150	548.208
114.03.03.003	Luis Herrera Pedreros	773.044	774.114	-1.070	21.018.416	774.114	20.244.302
114.03.03.004	Bernardo Gajardo Salazar	0	0	0	1.578.290	0	1.578.290
114.03.04	Anticipos Caja Chica Programa Residencias	0	0	0	295.228	0	295.228
114.03.05	Fondo Fijo	0	0	0	5.189.728	0	5.189.728
114.03.05.001	Néstor Cid Pedreros	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.002	Juan Carlos Verdugo Osorio	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.003	Samuel Lastra Gatica	0	0	0	403.456	0	403.456
114.03.05.004	Tamara González Mella	0	0	0	109.147	0	109.147
114.03.05.005	Claudio González Cifuentes	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.006	Franco Pedreros G.	0	0	0	134.477	0	134.477
114.03.05.007	JESSICA VALDEBENITO BAHOMONDES	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.008	Nelly Poblete Jara	0	0	0	77.053	0	77.053
114.03.05.009	Zuliana Iturra Quintana	0	0	0	55.377	0	55.377
114.03.05.011	Roberto Venegas Ocampo	0	0	0	1.070.254	0	1.070.254
114.03.05.012	Jorge Rosales Ceballos	0	0	0	98.342	0	98.342
114.03.05.013	Ana Tornquist Castro	0	0	0	86.560	0	86.560
114.03.05.014	Gaston Gonzalez Palma	0	0	0	2.699.908	0	2.699.908
114.03.06	Anticipos Cometidos Concejales	0	0	0	1.262.548	0	1.262.548
114.03.06.001	Gabriel Navarrete	0	0	0	173.815	0	173.815
114.03.06.003	Raúl Fuentealba Puentes	0	0	0	174.033	0	174.033
114.03.06.004	Carlos Iturra Valenzuela	0	0	0	253.139	0	253.139
114.03.06.005	Marcelo Bustos Riquelme	0	0	0	253.139	0	253.139
114.03.06.006	Marcelo Bustos	0	0	0	408.422	0	408.422
114.03.07	Anticipo a Funcionario Municipal	0	0	0	7.004.491	0	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	456.185	0	456.185
114.03.07.004	NELLY POBLETE JARA	0	0	0	851.000	0	851.000
114.03.07.005	VANESSA VARGAS LEPE	0	0	0	500.000	0	500.000
114.03.07.006	GASTON GONZALEZ	0	0	0	1.342.589	0	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	400.000	77.450	322.550	4.913.930	77.450	4.836.480
114.03.12	Nestor Cid Pedreros	0	0	0	182.120	0	182.120
114.03.13	Maycol Paredes Sanhueza	0	0	0	0	650	-650
114.03.14	Vladimir Peña Mahuzier	0	0	0	1.766.396	0	1.766.396
114.03.15	Pedro Arriagada Sandoval	0	0	0	842.439	0	842.439
114.03.16	Jessica Valdebenito Bahamondes	0	0	0	50.810	0	50.810
114.03.17	Rene Garrido Cerda	0	0	0	2.535.662	0	2.535.662
114.03.18	Ricardo Neira Arias	0	0	0	401.226	0	401.226
114.03.19	Patricia Saldias Almarza	0	0	0	0	740.000	-740.000

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.03.20	Yanet Tobar Gonzalez	621.960	621.960	0	7.923.785	621.960	7.301.825
114.03.21	Agustina Suazo Gonzalez	0	0	0	200.000	2	199.998
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	693.600	0	693.600
114.03.30	Fabiola Estay Sepulveda	1.800.000	0	1.800.000	5.677.263	0	5.677.263
114.03.31	Jose Acuña Salazar	0	0	0	2.265.451	0	2.265.451
114.03.32	Valentina Cifuentes Arriagada	0	0	0	2	0	2
114.03.33	Oriana Valenzuela Garcia	0	0	0	4	0	4
114.03.34	Cristian Carrasco Jara	0	0	0	253.560	0	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	900.000	0	900.000	2.299.090	0	2.299.090
114.03.37	Daysi Padilla Betanzo	0	0	0	1.309.013	0	1.309.013
114.03.38	Paola Merino Lara	139.080	0	139.080	2.030.892	139.000	1.891.892
114.03.39	Carolina Carrasco Viveros	1.750.000	0	1.750.000	4.481.574	0	4.481.574
114.03.40	Cesar Fierro Figueroa	0	0	0	1.561.328	0	1.561.328
114.03.41	Francisco Salazar Aguilar	0	367.024	-367.024	1.195.880	367.024	828.856
114.03.43	Rodrigo Ignacio Perez Perez	0	390.170	-390.170	1.890.000	390.170	1.499.830
114.03.44	Eduardo Fuentes Heredia	0	0	0	746.000	210.560	535.440
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	94.777.960	3.243.970	91.533.990	2.351.332.343	47.370.909	2.303.961.434
114.05.01	Subsidio de Agua Potable	15.307.920	7.363	15.300.557	273.882.823	12.420	273.870.403
114.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	0	0	0	1.205.460	6.150.853	-4.945.393
114.05.02.001	Gastos de Operación - Honorarios	0	0	0	0	5.915.983	-5.915.983
114.05.02.004	Pago de productos y/o servicios	0	0	0	1.205.460	0	1.205.460
114.05.02.004.004	Movilizacion	0	0	0	648.540	0	648.540
114.05.02.004.006	Servicios de imprenta	0	0	0	556.920	0	556.920
114.05.02.005	Gastos del Proyecto	0	0	0	0	100	-100
114.05.02.005.007	Insumos para Talleres	0	0	0	0	100	-100
114.05.02.008	Viaticos	0	0	0	0	234.770	-234.770
114.05.03	Vínculo Version 16	1.038.313	1.313.204	-274.891	2.351.537	5.667.488	-3.315.951
114.05.03.002	Acompañamiento	1.038.313	1.313.204	-274.891	2.351.537	5.667.488	-3.315.951
114.05.03.002.001	Monitores y apoyos psicosociales	725.714	0	725.714	725.714	4.354.284	-3.628.570
114.05.03.002.002	Colaciones para usuarios	0	622.979	-622.979	622.979	622.979	0
114.05.03.002.003	Material didáctico y/o educativo	214.200	0	214.200	214.200	0	214.200
114.05.03.002.004	Compra equipamiento audiovisual	0	499.800	-499.800	499.800	499.800	0
114.05.03.002.005	Material de oficina	0	190.425	-190.425	190.445	190.425	20
114.05.03.002.006	Compra Equipos Informáticos	98.399	0	98.399	98.399	0	98.399
114.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	2.392.028	0	2.392.028	28.576.237	0	28.576.237
114.05.06.001	Honorarios Coordinador(a) Comunal	0	0	0	10.499.094	0	10.499.094
114.05.06.002	Honorarios Profesional de Apoyo	2.392.028	0	2.392.028	16.791.000	0	16.791.000
114.05.06.003	Gastos Actividades	0	0	0	920.703	0	920.703
114.05.06.005	Gastos Operacionales	0	0	0	266.794	0	266.794
114.05.06.006	Seguro de Accidentes	0	0	0	98.646	0	98.646
114.05.07	Programa Eje -Municipal	0	0	0	351.527	0	351.527
114.05.07.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	18.000	0	18.000
114.05.07.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	333.527	0	333.527
114.05.08	SERNAMEG	0	0	0	29.553.777	4.182.209	25.371.568
114.05.08.001	Personal operacional	0	0	0	14.829.643	0	14.829.643
114.05.08.002	Bienes y servicios	0	0	0	1.706.780	0	1.706.780
114.05.08.003	Transferencias Beneficiarios/as	0	0	0	0	4.182.209	-4.182.209
114.05.08.003.001	Transferencias Beneficiarios/as	0	0	0	0	4.182.209	-4.182.209
114.05.08.004	Gasto Operacionales	0	0	0	13.017.354	0	13.017.354
114.05.09	Programa Conozca 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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	1.111.416	-447.416	29.217.774	2.238.905	26.978.869
114.05.12.001	Gastos Directos Usuarios	664.000	664.000	0	23.207.413	664.000	22.543.413
114.05.12.001.001	Recursos Humanos	664.000	664.000	0	23.207.413	664.000	22.543.413
114.05.12.001.001.001	Seguros	0	0	0	2.220.423	0	2.220.423
114.05.12.001.001.002	Otros Recursos Humanos	664.000	664.000	0	20.986.990	664.000	20.322.990
114.05.12.002	Gastos de Soporte	0	0	0	0	1.127.489	-1.127.489
114.05.12.002.001	Indumentaria Personal	0	0	0	0	1.127.489	-1.127.489
114.05.12.003	Gastos Internos	0	447.416	-447.416	6.010.361	447.416	5.562.945
114.05.12.003.001	Material de Oficina	0	0	0	3.137.615	0	3.137.615
114.05.12.003.003	Compra Equipos Informáticos	0	447.416	-447.416	2.872.746	447.416	2.425.330
114.05.13	Oficina Local De La Niñez	8.916.666	0	8.916.666	127.423.576	4.327.496	123.096.080
114.05.13.001	Gastos Directos Usuarios	8.916.666	0	8.916.666	127.304.576	4.327.496	122.977.080
114.05.13.001.001	Recursos Humanos	8.916.666	0	8.916.666	119.153.534	4.327.496	114.826.038
114.05.13.001.001.001	Coordinador	1.639.585	0	1.639.585	1.639.585	4.327.496	-2.687.911
114.05.13.001.001.002	Gestor	6.237.498	0	6.237.498	50.913.951	0	50.913.951
114.05.13.001.001.003	Servicios Especializados	1.039.583	0	1.039.583	65.599.998	0	65.599.998
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	1.000.000	0	1.000.000
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	7.151.042	0	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	824.000	0	824.000
114.05.13.002	Gastos Internos	0	0	0	119.000	0	119.000
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	0	0	0	7.159.181	0	7.159.181
114.05.17.001	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades	0	0	0	4.178.391	0	4.178.391
114.05.17.002	Gastos de soporte	0	0	0	2.980.790	0	2.980.790
114.05.19	OPD Valle del Sol ( SENAME)-2017	941.153	0	941.153	62.530.645	0	62.530.645
114.05.19.001	Honorarios Equipo Profesional	941.153	0	941.153	56.626.278	0	56.626.278
114.05.19.002	Gastos Operacionales	0	0	0	3.410.378	0	3.410.378
114.05.19.003	Materiales de Oficina	0	0	0	229.477	0	229.477
114.05.19.004	Materiales de Ferrreteria y Construcción	0	0	0	82.300	0	82.300
114.05.19.005	Jornada de autocuidado	0	0	0	2.182.212	0	2.182.212
114.05.21	Centro De Cuidado , Trabajos De Temporada"	2.065.000	0	2.065.000	51.702.737	0	51.702.737
114.05.21.001	Pequeñas Iniciativas Generadas por los Niños	0	0	0	47.697.346	0	47.697.346
114.05.21.002	Otros Gastos	2.065.000	0	2.065.000	4.005.391	0	4.005.391
114.05.22	Actualización de PMC en la comuna de Quillón, Región de Ñuble	0	0	0	5.355.000	0	5.355.000
114.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	833.000	0	833.000	21.566.861	0	21.566.861
114.05.23.001	Otros Recursos Humanos	0	0	0	18.210.000	0	18.210.000
114.05.23.002	Material de Oficina	0	0	0	395.977	0	395.977
114.05.23.003	Comunicación y Difusión	0	0	0	216.580	0	216.580
114.05.23.004	Equipos de Sonidos e Informaticos	833.000	0	833.000	2.744.304	0	2.744.304
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.28	Plan Nacional de Atención Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2017, Quillon	0	0	0	3.153.300	0	3.153.300
114.05.30	Prodesal	10.116.609	0	10.116.609	19.162.919	0	19.162.919
114.05.31	Conservación Jardines Infantiles JUNJI	0	0	0	14.875.340	0	14.875.340
114.05.33	Eje Vinculo Version 14	0	0	0	6.542.827	0	6.542.827
114.05.33.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	6.542.827	0	6.542.827
114.05.34	Fondo Nacional de Seguridad Pública, año 2022	24.000.000	0	24.000.000	29.026.060	0	29.026.060
114.05.34.001	Honorarios	0	0	0	5.026.000	0	5.026.000
114.05.34.005	Publicidad y Difusión	0	0	0	60	0	60
114.05.34.008	Adquisición de vehículos	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000
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	Equipamiento	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	Construcción APR Villa Palermo	0	0	0	104.838.660	0	104.838.660
114.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	506.000	0	506.000	69.108.694	4.735	69.103.959
114.05.39.001	Materiales (Servicio e Insumos)	0	0	0	3.434.147	0	3.434.147
114.05.39.002	Recursos Humanos	506.000	0	506.000	37.084.849	0	37.084.849
114.05.39.002.001	Servicios Especializados	506.000	0	506.000	29.820.560	0	29.820.560
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	0	0	0	2.239.269	0	2.239.269
114.05.39.003	Talleres y/o Capacitaciones	0	0	0	1.283	0	1.283
114.05.39.004	Materiales Fungible	0	0	0	76.552	935	75.617
114.05.39.004.001	Material de Oficina	0	0	0	76.552	0	76.552
114.05.39.004.002	Impresión, Fotocopias, Encuadernación	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 Construcción	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	0	0	8.955.320	0	8.955.320
114.05.41	Vinculo Version 17	788.000	811.987	-23.987	6.914.245	811.987	6.102.258
114.05.41.001	Vínculos Eje Versión 17	0	0	0	5.314.258	0	5.314.258
114.05.41.001.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	0	0	0	5.079.998	0	5.079.998
114.05.41.001.002	Colaciones para usuarios	0	0	0	234.260	0	234.260
114.05.41.002	Vínculos Acompañamiento Versión 17	788.000	811.987	-23.987	1.599.987	811.987	788.000
114.05.41.002.001	Monitores y Apoyos Psicosociales	788.000	47.981	740.019	835.981	47.981	788.000
114.05.41.002.002	Colaciones para Usuarios	0	687.018	-687.018	687.018	687.018	0
114.05.41.002.004	Material de Oficina	0	76.988	-76.988	76.988	76.988	0
114.05.43	Prog. Chile Crece Contigo Fortalecimiento Municipal	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
114.05.44	Mejoramiento Acceso Cementerio Rural Cerro Negro, Quillón	0	0	0	85.000.017	0	85.000.017
114.05.45	Centro Integral de Día para el Adulto Mayor Comuna de Quillón	5.926.485	0	5.926.485	76.364.294	0	76.364.294
114.05.45.001	Atención de adultos mayores	5.926.485	0	5.926.485	66.857.892	0	66.857.892
114.05.45.004	Administración	0	0	0	9.506.402	0	9.506.402
114.05.46	Fondo Solidario	0	0	0	1.529.280	0	1.529.280
114.05.46.005	Gastos Menores	0	0	0	1.529.280	0	1.529.280
114.05.47	Gestionando nuestros recursos en un ambiente circular FNDÑ0014	0	0	0	25.387.097	0	25.387.097
114.05.49	Años Anteriores	0	0	0	241.094.829	18.162.208	222.932.621
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

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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 Titulo	0	0	0	82.311.105	0	82.311.105
114.05.49.017	Prog.Registro de Emergencia en Zonas de Catastrofe	0	0	0	880.000	0	880.000
114.05.49.018	Fondos Com. Vivienda	0	0	0	620.000	0	620.000
114.05.49.019	Term. Sistema agua Potable	0	0	0	17.200.000	0	17.200.000
114.05.49.020	Programa Auto Consumo P. Puente	0	0	0	4.636.696	0	4.636.696
114.05.49.021	Fondo Social Pres.. Republica	0	0	0	1.065.381	0	1.065.381
114.05.49.022	Devolucion Garantia Proyecto	0	0	0	200.000	0	200.000
114.05.49.023	Programa Apoyo Producción Familiar para el Autoconsumo Chile Solidario	0	0	0	31.727.777	8.713.448	23.014.329
114.05.49.023.001	Inversión Directa (Mín. 90%)	0	0	0	7.846.245	8.543.010	-696.765
114.05.49.023.001.001	Recursos de Inversión (Mín. 50%)	0	0	0	0	8.543.010	-8.543.010
114.05.49.023.001.002	Recursos Humanos Directos (Máx. 40%)	0	0	0	7.846.245	0	7.846.245
114.05.49.023.002	Gastos de Administración (Máx. 10%)	0	0	0	23.728.675	0	23.728.675
114.05.49.023.002.001	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
114.05.49.024	Programa Formado Dirigentes Deportivos ( Fondos IND)	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
114.05.49.026	Programa Habitabilidad Vínculos Chile Solidario	0	0	0	3.789.860	0	3.789.860
114.05.49.026.001	EQUIPAMINETO	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000
114.05.49.026.002	FLETES Y TRASLADOS	0	0	0	189.860	0	189.860
114.05.49.030	Prog.Esc.Itinerante de Convivencia y Seguridad Ciudadana	0	0	0	5.811.408	0	5.811.408
114.05.49.030.001	Honorarios	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
114.05.49.030.002	Equipamiento	0	0	0	1.147.072	0	1.147.072
114.05.49.030.003	Gastos Generales	0	0	0	664.336	0	664.336
114.05.49.032	Senda 2	0	0	0	0	750.000	-750.000
114.05.49.037	PRODESAL 4	0	0	0	19.478.822	0	19.478.822
114.05.49.037.001	Honorarios	0	0	0	19.478.822	0	19.478.822

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.50	Programa 4 a 7 SERNAMEG	1.686.572	0	1.686.572	15.854.532	0	15.854.532
114.05.51	Reposición acceso principal Estadio Municipal, Quillón	0	0	0	58.422.229	0	58.422.229
114.05.52	Censo de Población y Vivienda 2024	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.52.001	Censo de Población y Vivienda 2024	0	0	0	16.753.949	0	16.753.949
114.05.54	Red Nacional de Seguridad Pública, año 2020	0	0	0	30.545.940	0	30.545.940
114.05.54.001	Honorarios	0	0	0	4.945.940	0	4.945.940
114.05.54.004	Adquisición de vehículos motorizados y/o equipamiento asociado	0	0	0	25.600.000	0	25.600.000
114.05.55	GORE ÑUBLE	0	0	0	99.861.184	0	99.861.184
114.05.55.001	Construccion Multicancha Escuela Amanda Chavez Navarrete Comuna de Quillon.-	0	0	0	99.861.184	0	99.861.184
114.05.56	Construcción Parque de Calistenia Street Workout, Quillón	0	0	0	75.016.204	0	75.016.204
114.05.57	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	24.974.126	0	24.974.126
114.05.57.001	Gastos Generales	0	0	0	24.224.126	0	24.224.126
114.05.57.002	Difusión	0	0	0	750.000	0	750.000
114.05.58	Adquisición de ayudas técnicas, apoyo en salud mental y exámenes de imageneologia FSDÑ0011	10.983.941	0	10.983.941	72.245.599	0	72.245.599
114.05.58.001	Gastos generales y equipamiento	10.983.941	0	10.983.941	57.521.599	0	57.521.599
114.05.58.002	Gasto de Difusión	0	0	0	2.264.000	0	2.264.000
114.05.58.003	Recurso Humano	0	0	0	12.460.000	0	12.460.000
114.05.59	Programa Vinculos Version 18 Eje Municipal 2023	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.001	Gastos directos Usuarios	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.59.001.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	341.285	0	341.285
114.05.60	Programa Vinculo Version 18, Acompañamiento Integral Con Enfoque Ocupacional 2023	0	0	0	388.700	0	388.700
114.05.60.002	Gastos Internos	0	0	0	388.700	0	388.700
114.05.61	Prog. Yo trabajo Emergencia 2012	0	0	0	7.738.664	0	7.738.664
114.05.61.001	Recursos de Inversion	0	0	0	7.536.640	0	7.536.640
114.05.61.002	Materiales de Trabajo	0	0	0	30.024	0	30.024
114.05.61.003	Guarderia Infantil	0	0	0	12.000	0	12.000
114.05.61.004	Gastos administrativo	0	0	0	160.000	0	160.000
114.05.61.004.001	Transporte	0	0	0	100.000	0	100.000
114.05.61.004.002	Imprevisto	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.62	Programa Modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad - Vínculos versión 14	0	0	0	3.024.820	0	3.024.820
114.05.62.001	Recursos Humanos	0	0	0	2.852.080	0	2.852.080
114.05.62.001.001	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	2.852.080	0	2.852.080
114.05.62.005	Servicios	0	0	0	172.740	0	172.740
114.05.62.005.001	Colaciones para usuarios	0	0	0	172.740	0	172.740
114.05.63	Proyectos Deportivos Financiados FNDR (2%)	0	0	0	300.000	0	300.000
114.05.63.001	Proyectos Deportivos Financiados FNDR (2%)	0	0	0	300.000	0	300.000
114.05.65	Situacion de Emergencia Por Incendios Forestales	0	0	0	800	0	800
114.05.66	Proy. Comunal Convocatoria 2012 Habitabilidad en Quillon 2012.	0	0	0	20.246.993	0	20.246.993
114.05.66.001	Maestro y Jornales	0	0	0	800.000	0	800.000
114.05.66.002	Servicion Especializados	0	0	0	6.695.000	0	6.695.000
114.05.66.003	Expisitors Talleres	0	0	0	45.000	0	45.000
114.05.66.004	Colaciones Usuarios	0	0	0	130.000	0	130.000
114.05.66.005	Equipamineto Vvienda	0	0	0	6.078.464	0	6.078.464
114.05.66.006	Materiales de Construccion	0	0	0	6.398.312	0	6.398.312
114.05.66.007	Materiales de Oficina	0	0	0	100.217	0	100.217
114.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	11.627.588	0	11.627.588
114.05.67.001	Coordinador	0	0	0	2.578.333	0	2.578.333
114.05.67.002	Otros Recursos Humanos	0	0	0	1.731.166	0	1.731.166
114.05.67.004	Adquisicion Silvoagropecuarias	0	0	0	1.930.600	0	1.930.600
114.05.67.005	Materiales de Construccion	0	0	0	4.678.821	0	4.678.821
114.05.67.006	Materiales de Oficina	0	0	0	31.508	0	31.508

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.67.007	Impresion, Fotocopia y Encuadernacion	0	0	0	99.000	0	99.000
114.05.67.009	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	400.000	0	400.000
114.05.67.010	Servicios	0	0	0	60.000	0	60.000
114.05.67.011	Colaciones Usuarios	0	0	0	118.160	0	118.160
114.05.69	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	3.873.800	0	3.873.800	138.285.759	0	138.285.759
114.05.70.001	Recursos Humanos	3.873.800	0	3.873.800	126.461.760	0	126.461.760
114.05.70.002	Gastos de soporte	0	0	0	10.561.510	0	10.561.510
114.05.70.003	Actividades grupales	0	0	0	1.262.489	0	1.262.489
114.05.71	Programa condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores	899.073	0	899.073	33.885.194	4.225	33.880.969
114.05.71.001	Administración	0	0	0	4.720.203	4.225	4.715.978
114.05.71.001.001	Insumos para talleres	0	0	0	132.120	0	132.120
114.05.71.001.003	Movilizacion	0	0	0	2.747.820	0	2.747.820
114.05.71.001.004	Gastos de telefonía móvil e internet	0	0	0	0	4.225	-4.225
114.05.71.001.005	Material de Oficina	0	0	0	1.840.263	0	1.840.263
114.05.71.002	Aseo, mantención y reparaciones	0	0	0	20.241.061	0	20.241.061
114.05.71.002.001	Contratación de servicios de sanitización y control de plagas	0	0	0	19.356.610	0	19.356.610
114.05.71.002.002	Artículos de aseo	0	0	0	884.451	0	884.451
114.05.71.003	Recursos Humanos	899.073	0	899.073	8.923.930	0	8.923.930
114.05.71.003.001	Recursos Humanos	899.073	0	899.073	8.923.930	0	8.923.930
114.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	0	0	0	61.168.810	0	61.168.810
114.05.72.001	Gastos Asociados	0	0	0	4.296.440	0	4.296.440
114.05.72.001.001	Compra de Equipos Informaticos	0	0	0	2.988.533	0	2.988.533
114.05.72.001.002	Mobiliario y Equipamiento	0	0	0	332.410	0	332.410
114.05.72.001.003	Indumentaria Personal	0	0	0	186.454	0	186.454
114.05.72.001.004	Material de Oficina	0	0	0	789.043	0	789.043
114.05.72.002	Recursos Humanos	0	0	0	52.790.653	0	52.790.653
114.05.72.002.001	Asesores Laborales	0	0	0	52.692.374	0	52.692.374
114.05.72.002.002	Seguros.	0	0	0	86.279	0	86.279
114.05.72.002.003	Viáticos	0	0	0	12.000	0	12.000
114.05.72.003	Talleres	0	0	0	2.256.407	0	2.256.407
114.05.72.003.001	Movilizacion Equipo de Trabajo	0	0	0	1.136.500	0	1.136.500
114.05.72.003.002	Arriendo Infraestructura Recinto	0	0	0	289.999	0	289.999
114.05.72.003.003	Colaciones Usuarios	0	0	0	829.908	0	829.908
114.05.72.004	Movilizacion Usuarios	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310
114.05.72.004.001	Movilización Usuarios para asistir a sesiones con asesores	0	0	0	1.825.310	0	1.825.310
114.05.73	VINCULO VERSION 15	0	0	0	7.455.411	0	7.455.411
114.05.73.001	Acompañamiento a la Trayectoria - Programa Eje/Municipal	0	0	0	1.390.831	0	1.390.831
114.05.73.001.001	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	900.000	0	900.000
114.05.73.001.002	Colaciones para usuarios	0	0	0	181.974	0	181.974
114.05.73.001.004	Indumentaria para usuarios	0	0	0	88.774	0	88.774
114.05.73.001.005	Material de Oficina	0	0	0	10.996	0	10.996
114.05.73.001.006	Otros gastos	0	0	0	209.087	0	209.087
114.05.73.002	Acompañamiento	0	0	0	6.064.580	0	6.064.580
114.05.73.002.001	Monitores y apoyos psicosociales	0	0	0	5.740.112	0	5.740.112
114.05.73.002.003	Movilización de usuarios a sesiones de trabajo	0	0	0	235.000	0	235.000
114.05.73.002.004	Artículos de aseo para usuarios	0	0	0	49.638	0	49.638
114.05.73.002.009	Material de Oficina	0	0	0	39.830	0	39.830
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



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	950.000	0	950.000
114.05.78.001	Servicio Recursos Humanos	0	0	0	600.000	0	600.000
114.05.78.002	Gastos Directos	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.78.002.001	Recursos Humanos Soporte - Apoyo Administrativo	0	0	0	350.000	0	350.000
114.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	992.883	0	992.883
114.05.80	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSO (EDLI)	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.80.002	Sistema de Servicio de Apoyos Generales	0	0	0	467.864	0	467.864
114.05.82	MODELO DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS EDAD, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES VERSION 14	0	0	0	1.306.741	0	1.306.741
114.05.82.001	Recursos Humanos	0	0	0	1.088.582	0	1.088.582
114.05.82.001.001	Monitores y apoyos Psicosociales	0	0	0	1.088.582	0	1.088.582
114.05.82.003	Gastos de Soporte	0	0	0	218.159	0	218.159
114.05.82.003.001	Compra Equipo Informático	0	0	0	160.146	0	160.146
114.05.82.003.002	Otros Gastos	0	0	0	58.013	0	58.013
114.05.84	Fondo Nacional de Seguridad Publica 2021	0	0	0	0	1.073.280	-1.073.280
114.05.84.001	Honorarios	0	0	0	0	1.073.280	-1.073.280
114.05.86	Programa Autoconsumo	390.000	0	390.000	37.673.844	1.088.551	36.585.293
114.05.86.001	Recursos Humanos	390.000	0	390.000	15.960.640	0	15.960.640
114.05.86.001.001	Coordinador	0	0	0	9.370.320	0	9.370.320
114.05.86.001.002	Otros Recursos Humanos	390.000	0	390.000	6.590.320	0	6.590.320
114.05.86.002	Servicios	0	0	0	376.603	0	376.603
114.05.86.002.001	Colaciones para Usuarios	0	0	0	376.603	0	376.603
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	368.456	0	368.456
114.05.86.005.001	Material de Oficina	0	0	0	368.456	0	368.456
114.05.87	Servicios de Apoyo para Personas Mayores en el marco de Plan de Recuperación y Ayudas Tempranas	3.449.400	0	3.449.400	47.719.293	0	47.719.293
114.05.87.001	Recursos Humanos	0	0	0	25.840.000	0	25.840.000
114.05.87.002	Equipamiento	0	0	0	7.332.096	0	7.332.096
114.05.87.003	Alimentación	3.449.400	0	3.449.400	5.550.197	0	5.550.197
114.05.87.004	Mobilización	0	0	0	8.997.000	0	8.997.000
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	44.451.533	0	44.451.533
114.08	Otros Deudores Financieros	210.224	210.224	0	14.560.765	257.528	14.303.237
114.08.01	Asignación Familiar	210.224	210.224	0	353.494	257.528	95.966
114.08.02	Otros	0	0	0	14.207.271	0	14.207.271
114.09	Tarjeta de Credito	49.816.101	53.403.222	-3.587.121	409.180.469	281.259.859	127.920.610
114.09.01	Transbank	49.816.101	53.403.222	-3.587.121	409.180.469	281.259.859	127.920.610
114.09.01.001	Transbank Debito	36.878.033	39.387.836	-2.509.803	80.195.160	247.779.015	-167.583.855
114.09.01.002	Transbank Credito	12.938.068	13.775.365	-837.297	328.985.309	20.263.986	308.721.323
114.09.01.003	Transbank Prepago	0	240.021	-240.021	0	13.216.858	-13.216.858

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115	Deudores Presupuestarios	805.929.885	729.667.685	76.262.200	1.723.459.548	1.293.276.312	430.183.236
115.03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	180.600.004	102.135.403	78.464.601	311.770.099	187.524.072	124.246.027
115.03.01	Patentes y Tasas por Derechos	107.764.736	29.300.135	78.464.601	223.028.088	98.870.021	124.158.067
115.03.01.001	Patentes Municipales	292.190	3.727.554	-3.435.364	80.005.751	45.805.438	34.200.313
115.03.01.001.001	De Beneficio Municipal [1]	292.190	3.727.554	-3.435.364	80.005.751	45.805.438	34.200.313
115.03.01.001.001.001	Patentes Enroladas	176.378	3.517.131	-3.340.753	78.581.982	44.802.876	33.779.106
115.03.01.001.001.002	Patentes Provisorias	96.512	191.123	-94.611	1.375.369	954.162	421.207
115.03.01.001.001.006	Extracto Ley de Alcoholes	19.300	19.300	0	48.400	48.400	0
115.03.01.002	Derechos de Aseo	92.326.231	9.880.183	82.446.048	106.270.862	18.007.862	88.263.000
115.03.01.002.001	Aseo En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	6.055.457	6.055.457	0	6.055.457	6.055.457	0
115.03.01.002.002	En Patentes Municipales <sup>1</sup>	168.372	1.782.324	-1.613.952	13.046.364	8.843.364	4.203.000
115.03.01.002.002.001	Aseo Patentes Enroladas	117.936	1.698.264	-1.580.328	12.340.260	8.355.816	3.984.444
115.03.01.002.002.002	Aseo Patentes Provisorias	50.436	84.060	-33.624	706.104	487.548	218.556
115.03.01.002.003	Cobro Directo <sup>1</sup>	86.102.402	2.042.402	84.060.000	87.169.041	3.109.041	84.060.000
115.03.01.002.003.001	Aseo Domiciliario	84.505.017	445.017	84.060.000	84.779.820	719.820	84.060.000
115.03.01.002.003.003	Reajuste	1.338	1.338	0	1.338	1.338	0
115.03.01.002.003.004	Multa Aseo	8.844	8.844	0	8.844	8.844	0
115.03.01.002.003.006	Retiro de ramas, leñas, hojas y similares	257.361	257.361	0	572.913	572.913	0
115.03.01.002.003.008	Aseo Domiciliario Años Anteriores	1.329.842	1.329.842	0	1.806.126	1.806.126	0
115.03.01.003	Otros Derechos	15.146.315	15.692.398	-546.083	36.751.475	35.056.721	1.694.754
115.03.01.003.001	Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	4.266.741	4.305.541	-38.800	13.827.100	13.717.296	109.804
115.03.01.003.001.001	Permisos de Edificacion	1.853.298	1.853.298	0	4.576.070	4.576.070	0
115.03.01.003.001.002	Subdivisiones	750.813	750.813	0	1.770.507	1.770.507	0
115.03.01.003.001.003	Certificados y Otros	422.900	422.900	0	851.738	851.738	0
115.03.01.003.001.007	Derechos Ocupacion Bien Nacional Uso Publico	1.109.671	1.148.471	-38.800	6.188.235	6.078.431	109.804
115.03.01.003.001.008	Rotura de Vereda o Calzada	4.830	4.830	0	33.539	33.539	0
115.03.01.003.001.009	Permisos de Construcción-Ley 20.958 Sistema de Aportes al Espacio Publico	125.229	125.229	0	407.011	407.011	0
115.03.01.003.002	Permisos Provisorios <sup>1</sup>	1.795.688	1.795.688	0	4.131.569	4.131.569	0
115.03.01.003.002.001	Permisos Venta Ambulante Diario	0	0	0	12.930	12.930	0
115.03.01.003.002.002	Permisos venta Ambulante Mensual	38.606	38.606	0	77.406	77.406	0
115.03.01.003.002.004	Permisos Perifoneo	102.950	102.950	0	102.950	102.950	0
115.03.01.003.002.005	Permisos Venta en Feria y Otros	1.467.125	1.467.125	0	2.793.664	2.793.664	0
115.03.01.003.002.006	Permisos de Temporada	154.610	154.610	0	814.592	814.592	0
115.03.01.003.002.007	Permisos Varios	32.397	32.397	0	330.027	330.027	0
115.03.01.003.003	Propaganda <sup>1</sup>	112	507.395	-507.283	5.977.054	4.392.104	1.584.950
115.03.01.003.003.001	Propaganda Patentes Enroladas	112	507.395	-507.283	5.838.343	4.268.263	1.570.080
115.03.01.003.003.002	Propaganda Patentes Provisorias	0	0	0	22.305	7.435	14.870
115.03.01.003.003.003	Propaganda Via Publica y Otros	0	0	0	116.406	116.406	0
115.03.01.003.004	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	8.257.061	8.257.061	0	10.791.739	10.791.739	0
115.03.01.003.999	Otros <sup>1</sup>	826.713	826.713	0	2.024.013	2.024.013	0
115.03.01.003.999.001	Venta de Cartola Licencia Conducir	736.677	736.677	0	1.716.277	1.716.277	0
115.03.01.003.999.002	Venta de Estampillas	32.130	32.130	0	45.130	45.130	0
115.03.01.003.999.009	Derechos Corralon Municipal	0	0	0	185.300	185.300	0
115.03.01.003.999.013	Placas Carro y Remolques	57.906	57.906	0	77.306	77.306	0
115.03.02	Permisos y Licencias	37.964.063	37.964.063	0	51.600.006	51.512.416	87.590
115.03.02.001	Permisos de Circulación	31.325.439	31.325.439	0	36.541.660	36.454.070	87.590
115.03.02.001.001	De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	11.747.012	11.747.012	0	13.703.098	13.670.252	32.846
115.03.02.001.001.001	Permisos Circulacion Vehiculo Particulares Venc./ Marzo	11.111.118	11.111.118	0	12.414.854	12.382.008	32.846
115.03.02.001.001.002	Permisos Circulacion Vehiculos Loc. Colectiva Venc./ Mayo	24.080	24.080	0	36.073	36.073	0
115.03.02.001.001.003	Permisos Circulacion Vehiculos de Carga Venc./Septiembre	611.814	611.814	0	1.252.171	1.252.171	0
115.03.02.001.002	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	19.578.427	19.578.427	0	22.838.562	22.783.818	54.744
115.03.02.002	Licencias de Conducir y similares	6.638.624	6.638.624	0	15.058.346	15.058.346	0
115.03.02.002.001	Licencias de Conducir	4.697.018	4.697.018	0	10.798.460	10.798.460	0
115.03.02.002.002	Duplicados de Licencias	193.047	193.047	0	500.250	500.250	0
115.03.02.002.003	Varios Direccion de Transito	1.744.699	1.744.699	0	3.733.789	3.733.789	0
115.03.02.002.003.001	Fotografia Digital P/ Licencia de Conducir	1.035.897	1.035.897	0	2.398.524	2.398.524	0
115.03.02.002.003.003	Derechos Varios	708.802	708.802	0	1.335.265	1.335.265	0
115.03.02.002.004	Derechos Cambio Domicilio Licencia	0	0	0	6.467	6.467	0

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
115.03.02.002.005	SELLO VERDE Y ROJO	3.860	3.860	0	19.380	19.380	0
115.03.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979	31.303.988	31.303.988	0	31.303.988	31.303.988	0
115.03.03.001	Impuesto Territorial	31.303.988	31.303.988	0	31.303.988	31.303.988	0
115.03.99	Otros Tributos	3.567.217	3.567.217	0	5.838.017	5.837.647	370
115.03.99.001	Otros Tributos	507.527	507.527	0	1.502.203	1.501.833	370
115.03.99.002	Ocupacion Sala de Musculacion	1.040.400	1.040.400	0	2.316.524	2.316.524	0
115.03.99.002.002	Ocupacion Mensual	976.700	976.700	0	2.150.400	2.150.400	0
115.03.99.002.003	Adultos Mayores	63.700	63.700	0	166.124	166.124	0
115.03.99.003	Estadio Municipal	19.290	19.290	0	19.290	19.290	0
115.03.99.003.001	Clubes Deportivos ANFA	19.290	19.290	0	19.290	19.290	0
115.03.99.005	Otros Ingresos en Cta Cte	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0
115.05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0
115.05.03.002.999	Otras Transferencia SUBDERE	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0
115.06	C x C Rentas de la Propiedad	19.627.802	19.627.802	0	47.121.335	47.121.335	0
115.06.99	Otras Rentas de la Propiedad	19.627.802	19.627.802	0	47.121.335	47.121.335	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	584.705.637	584.713.072	-7.435	1.032.819.771	1.032.752.856	66.915
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	6.176.458	6.176.458	0	6.176.458	6.176.458	0
115.08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	6.176.458	6.176.458	0	6.176.458	6.176.458	0
115.08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	13.228.102	13.235.537	-7.435	22.987.482	22.920.567	66.915
115.08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	10.694.675	10.702.110	-7.435	18.960.605	18.893.690	66.915
115.08.02.001.001	Multas de Ley de Tránsito	10.455.579	10.455.579	0	18.544.556	18.544.556	0
115.08.02.001.999	Otras Multas De Beneficio Municipal	239.096	246.531	-7.435	416.049	349.134	66.915
115.08.02.002	Multas De Beneficio Fondo Comun Municipal	365.535	365.535	0	382.708	382.708	0
115.08.02.002.003	Multas Art 42 Decreto N° 900 de 1996. MOP	365.535	365.535	0	382.708	382.708	0
115.08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	56.149	56.149	0	56.149	56.149	0
115.08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades <sup>1</sup>	590.149	590.149	0	607.323	607.323	0
115.08.02.006.001	RMNP Otras Municipalidades 80%	224.597	224.597	0	224.597	224.597	0
115.08.02.006.002	RMNP Otras Municipalidades 30% TAG	365.552	365.552	0	382.726	382.726	0
115.08.02.008	Intereses <sup>1</sup>	1.521.594	1.521.594	0	2.980.697	2.980.697	0
115.08.02.008.001	Otras Multas e Intereses	1.521.594	1.521.594	0	2.980.697	2.980.697	0
115.08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	564.708.597	564.708.597	0	1.003.043.351	1.003.043.351	0
115.08.03.001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	564.708.597	564.708.597	0	1.003.043.351	1.003.043.351	0
115.08.03.001.001	Anticipos Fondo Comun Municipal	438.335.460	438.335.460	0	876.670.214	876.670.214	0
115.08.03.001.002	Liquidaciones Fondo Comun Municipal	126.373.137	126.373.137	0	126.373.137	126.373.137	0
115.08.04	Fondos de Terceros	36.560	36.560	0	36.560	36.560	0
115.08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	36.560	36.560	0	36.560	36.560	0
115.08.04.001.002	Arancel RMNP SRC	36.560	36.560	0	36.560	36.560	0
115.08.99	Otros	555.920	555.920	0	575.920	575.920	0
115.08.99.999	Otros	555.920	555.920	0	575.920	575.920	0
115.08.99.999.001	Otros	535.920	535.920	0	535.920	535.920	0
115.08.99.999.002	Aporte Combustible	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0
115.12	C x C Recuperación de Préstamos	-3.558	2.191.408	-2.194.966	310.748.343	4.878.049	305.870.294
115.12.10	Ingresos por Percibir	-3.558	2.191.408	-2.194.966	310.748.343	4.878.049	305.870.294
115.12.10.001	PCV Fondo Municipal	12.954	584.401	-571.447	5.363.419	1.254.534	4.108.885
115.12.10.002	PCV Fondo Comun	21.595	974.001	-952.406	8.939.036	2.090.896	6.848.140
115.12.10.003	Patentes Comerciales	-38.107	633.006	-671.113	150.602.762	1.532.619	149.070.143
115.12.10.004	Ingreso por Percibir año anterior	0	0	0	143.180.286	0	143.180.286
115.12.10.006	Otros Corrientes	0	0	0	2.662.840	0	2.662.840
12	Bienes Financieros	0	2.224.900	-2.224.900	1.234.868.882	313.485.472	921.383.410
121	Cuentas por Cobrar	0	2.224.900	-2.224.900	999.811.949	313.485.472	686.326.477
121.01	Deudores	0	0	0	55.156	0	55.156
121.06	Deudores por Rendiciones de Cuentas	0	2.224.900	-2.224.900	688.930.702	2.659.381	686.271.321

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01	Deudores por Transferencias	0	2.224.900	-2.224.900	685.930.702	2.659.381	683.271.321
	Corrientes al Sector Privado						
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	0	0	0	2.596.488	0	2.596.488
121.06.01.003	Coanil	0	0	0	700.000	0	700.000
121.06.01.004	Prodemu	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
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	4.120.230	0	4.120.230
121.06.01.011	Asociacion de Discapacitados de Quillon	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
121.06.01.012	Conjunto Folclorico Raices de Mi Tierra	0	0	0	2.316.000	0	2.316.000
121.06.01.013	Damas Cooperadoras de la Comuna - Dacom	0	0	0	700.000	0	700.000
121.06.01.014	Arda Quillon	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.015	Cuerpo de Bomberos de Quillon	0	0	0	114.935.288	0	114.935.288
121.06.01.016	Junta de Vecinos "La Plaza"	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
121.06.01.017	Junta de Vecinos "El Casino"	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.018	Asoc. de Funcionario de la Salud Municipal	0	0	0	650.000	0	650.000
121.06.01.019	Junta de Vecinos "El Culbén"	0	0	0	7.100.000	0	7.100.000
121.06.01.020	Damas de Rosado	0	0	0	850.000	0	850.000
121.06.01.021	Club de Tango del Adulto Mayor	0	0	0	1.621.660	0	1.621.660
121.06.01.022	Club Deportivo Cerro Negro	0	0	0	4.837.086	0	4.837.086
121.06.01.024	Conjunto Folclorico Viñadores de Cerro Negro	0	0	0	300.000	0	300.000
121.06.01.025	Junta de Vecinos Villa Las Mercedes	0	0	0	3.024.230	0	3.024.230
121.06.01.026	Junta de Vecinos Puerto Coyanco	0	0	0	1.711.120	0	1.711.120
121.06.01.027	Junta de Vecinos Peñablanca	0	0	0	1.842.550	0	1.842.550
121.06.01.028	Junta de Vecinos Liucura Alto	0	0	0	252.010	0	252.010
121.06.01.029	Junta de Vecinos 5 R Queime	0	0	0	350.000	0	350.000
121.06.01.030	Junta de Vecinos Portal del Valle	0	0	0	2.479.330	0	2.479.330
121.06.01.031	Junta de Vecinos Villa Los Andes	0	0	0	1.779.140	0	1.779.140
121.06.01.032	Junta de Vecinos Santa Ana de Caimaco	0	0	0	346.700	0	346.700
121.06.01.033	Junta de Vecinos Villa Las Araucarias	0	0	0	5.403.085	0	5.403.085
121.06.01.034	Junta de Vecinos Bellavista - San Vicente	0	0	0	320.208	0	320.208
121.06.01.035	Junta de Vecinos Chancal	0	0	0	350.000	0	350.000
121.06.01.036	Junta de Vecinos Jose Campos Orellana	0	0	0	2.670.832	0	2.670.832
121.06.01.037	Junta de Vecinos Villa Los Aromos	0	0	0	194.850	0	194.850
121.06.01.038	Junta de Vecinos El Maiten	0	0	0	430.788	0	430.788
121.06.01.039	Junta de Vecinos Laguna Avendaño	0	0	0	649.530	0	649.530
121.06.01.040	Grupo Adulto Mayor Lluvia de Amor	0	0	0	1.221.610	0	1.221.610
121.06.01.041	Grupo Adulto Mayor Los Mejores Años	0	0	0	671.610	0	671.610
121.06.01.042	Grupo Adulto Mayor Club de Tango Quillon	0	0	0	126.000	0	126.000
121.06.01.043	Grupo Adulto Mayor Luz y Esperanza	0	0	0	256.000	0	256.000
121.06.01.044	Grupo Adulto Mayor Volver a Nacer	0	0	0	407.500	0	407.500
121.06.01.045	Grupo Adulto Mayor La Felicidad	0	0	0	1.063.811	0	1.063.811
121.06.01.046	Grupo Adulto Mayor Piedra de Liucura	0	0	0	623.040	0	623.040
121.06.01.047	Grupo Adulto Mayor Futuro Feliz	0	0	0	671.230	0	671.230
121.06.01.048	Grupo Adulto Mayor Vida Nueva	0	0	0	918.260	0	918.260
121.06.01.049	Grupo Adulto Mayor Deseos de Vivir	0	0	0	302.000	0	302.000
121.06.01.050	Grupo Adulto Mayor La Amistad	0	0	0	519.230	0	519.230
121.06.01.051	Grupo Adulto Mayor Manos Prodigiosas	0	0	0	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	1.707.380	0	1.707.380

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.055	Grupo Adulto Mayor Copito de Nieve	0	0	0	816.397	0	816.397
121.06.01.056	Grupo Adulto Mayor El Encanto	0	0	0	152.000	0	152.000
121.06.01.057	Grupo Adulto Mayor Alegria de Vivir	0	0	0	1.958.270	0	1.958.270
121.06.01.058	Club Dptvo. Las Camelias	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
121.06.01.059	Junta de Vecinos Paso El Roble	0	0	0	1.733.970	0	1.733.970
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	4.120.430	0	4.120.430
121.06.01.066	Alegre Amanecer	0	0	0	740.000	0	740.000
121.06.01.067	Dulce Amanecer	0	0	0	480.000	0	480.000
121.06.01.068	Grupo del Adulto Mayor La Movida	0	0	0	669.230	0	669.230
121.06.01.070	Club Deportivo Milagro	0	0	0	0	9	-9
121.06.01.071	Club Deportivo San Eduardo	0	0	0	3.043.056	0	3.043.056
121.06.01.072	Club Deportivo El Porvenir	0	0	0	300.000	0	300.000
121.06.01.073	Junta de Vecinos Canchillas	0	0	0	2.850.000	0	2.850.000
121.06.01.075	Escuela de Ciclismo Quillon	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000
121.06.01.076	Junta de Vecinos Villa Los Jardines	0	0	0	1.209.010	0	1.209.010
121.06.01.078	Enrique Bouquillard	0	0	0	133.000	0	133.000
121.06.01.080	Junta de Vecinos El Peley	0	0	0	1.950.260	0	1.950.260
121.06.01.081	Junta de Vecinos Las Camelias Rivera Laguna Avendaño	0	0	0	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	0	0	0	296.306	0	296.306
121.06.01.087	Club Adulto Mayor Los Aromos de Huacamala	0	0	0	521.000	0	521.000
121.06.01.088	Comité de Agua Potable La Quebrada	0	0	0	1.720.000	0	1.720.000
121.06.01.089	Club Deportivo Bernardo O'Higgins	0	0	0	9.528.290	0	9.528.290
121.06.01.090	Comite Campesino El Arenal	0	0	0	0	400.000	-400.000
121.06.01.091	Club Team MTB	0	0	0	3.210.000	0	3.210.000
121.06.01.092	Club de Teatro Brotes de Primavera de Adulto Mayor	0	0	0	815.917	0	815.917
121.06.01.097	Club Deportivo Independiente de Cerro Negro	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.099	Junta de Vecinos Porteña - Alessandri	0	1.174.900	-1.174.900	0	1.174.900	-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	1.050.000	-1.050.000	2.060.700	1.050.000	1.010.700
121.06.01.113	Junta de Vecinos VALLE VERDE	0	0	0	1.371.040	0	1.371.040
121.06.01.114	Junta de Vecinos El Olivar	0	0	0	10.250.000	0	10.250.000
121.06.01.115	JVV JUAN PAULINO FLORES LAS TOTORAS	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.116	COMITE DE VIÑATEROS RED DEL VINO COMUNA DE QUILLON	0	0	0	10.300.000	0	10.300.000
121.06.01.117	CLUB DEPORTIVO HUACAMALA	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
121.06.01.118	Club Escuela de Deportes Nauticos	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000
121.06.01.119	Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva	0	0	0	1.940.316	0	1.940.316
121.06.01.120	Taller De Bordados Nueva Generacion	0	0	0	10	0	10
121.06.01.121	JVV Villa Brisas de Quillon	0	0	0	12.367.019	0	12.367.019
121.06.01.122	Club de Tenis Laguna Avendaño	0	0	0	25.203.085	0	25.203.085
121.06.01.123	Conjunto Folclorico Cavilolen	0	0	0	400.000	0	400.000
121.06.01.124	Junta de Vecinos Juan Pablo II	0	0	0	2.659.197	0	2.659.197
121.06.01.126	Club Adulto Mayor los Mejores Cronicos	0	0	0	899.230	0	899.230

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
121.06.01.127	Club Adulto Mayor Los Tres Condores Blancos del Cerro Cayumanqui	0	0	0	48.653.860	0	48.653.860
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
121.06.01.134	Asociacion Gremial Camara De Comercio de Quillon	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
121.06.01.135	Comite de Adelanto Bomba Tennessee Fundador Juan Bastias Valdes	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
121.06.01.138	Grupo de Adulto Mayor Cultural AYEKANTUN	0	0	0	815.230	0	815.230
121.06.01.140	Junta de Vecinos 3 - R Cayumanqui San Ramon	0	0	0	1.997.420	0	1.997.420
121.06.01.142	Club De Huasos El Esfuerzo De Chancal	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
121.06.01.144	Centro General De Padres Y Apoderados Escuela F-347 El Casino	0	0	0	16.891.218	0	16.891.218
121.06.01.146	Club Deportivo Triatlón Quillón	0	0	0	7.975.800	0	7.975.800
121.06.01.147	Junta De Vecinos La Quebrada	0	0	0	6.497.770	0	6.497.770
121.06.01.148	Union Comunal De Junta De Vecinos Quillón	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000
121.06.01.151	Corporación Cultural De Quillón	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
121.06.01.154	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	0	0	0	1.840.900	0	1.840.900
121.06.01.155	Asociacion Multicultural Quillon	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
121.06.01.159	Club Deportivo Cerro Porteño	0	0	0	2.000.000	1	1.999.999
121.06.01.161	Junta de vecinos Villa los Naranjos	0	0	0	2.780.000	0	2.780.000
121.06.01.162	Grupo de adulto mayor los copihues	0	0	0	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	34.470	9.755.530
121.06.01.167	Voluntariado Dibujando Sonrisas	0	0	0	2.125.400	0	2.125.400
121.06.01.170	JJ.VV. Poblacion San Francisco	0	0	0	0	1	-1
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	3.852.183	0	3.852.183
121.06.01.177	Junta de Vecinos Renacer del Sifon	0	0	0	60.584.100	0	60.584.100
121.06.01.180	Junta de Vecinos Alto San Ramon	0	0	0	1.508.900	0	1.508.900
121.06.01.181	Junta de Vecinos Camino Del Medio	0	0	0	2.456.780	0	2.456.780
121.06.01.182	Junta de Vecinos Villa Eben Ezer	0	0	0	3.471.900	0	3.471.900
121.06.01.183	Junta de Vecinos Certro	0	0	0	1.299.960	0	1.299.960
121.06.01.184	Junta de Vecinos Villa Tennessee	0	0	0	2.611.555	0	2.611.555
121.06.01.185	Junta de Vecinos Cerro Cayumanque Sector La Gloria	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.186	Junta de Vecinos Unidos Norte Hermoso	0	0	0	3.252.260	0	3.252.260
121.06.01.190	Junta de Vecinos Poblacion Patricio Navarrete	0	0	0	3.570.000	0	3.570.000
121.06.01.192	Agrupacion De Artesanas y Yerbateras Aday Quillon	0	0	0	3.935.300	0	3.935.300
121.06.01.194	Conjunto Folclorico Cavilolen	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
121.06.01.195	Rayito de Sol	0	0	0	790.000	0	790.000
121.06.01.196	Comite Pro Adelanto Perales	0	0	0	2.950.968	0	2.950.968
121.06.01.198	Grupo Comunitario Peumo	0	0	0	2.502.820	0	2.502.820
121.06.04	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	310.826.091	310.826.091	0
124	Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	235.056.933	0	235.056.933
124.01	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	114.714.204	0	114.714.204
124.02	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	120.342.729	0	120.342.729
13	Bienes de Consumo y Cambio	0	0	0	13.129.317	0	13.129.317
131	Existencias	0	0	0	13.129.317	0	13.129.317
131.01	Alimentos y Bebidas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.01.01	Para Personas	0	0	0	415.600	0	415.600
131.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	1.559.434	0	1.559.434
131.03.01	Para Vehículos	0	0	0	1.559.434	0	1.559.434

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	34.019.000	0	34.019.000	8.173.067.555	3.438.194.342	4.734.873.213
141	Bienes de Uso Depreciables	34.019.000	0	34.019.000	2.469.239.095	0	2.469.239.095
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	1.550.094	0	1.550.094	60.021.855	0	60.021.855
141.05	Vehículos	0	0	0	1.175.519.024	0	1.175.519.024
141.05.01	Vehículos Terrestre	0	0	0	1.175.519.024	0	1.175.519.024
141.06	Muebles y Enseres	2.600.126	0	2.600.126	472.186.587	0	472.186.587
141.07	Herramientas	7.259.000	0	7.259.000	37.421.327	0	37.421.327
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	22.609.780	0	22.609.780	373.988.786	0	373.988.786
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	35.615.020	0	35.615.020
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	182.550.839	0	182.550.839
142.01	Terrenos	0	0	0	182.550.839	0	182.550.839
143	Bienes Sujetos a Agotamiento	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
143.99	Otros Bienes de Infraestructura Publica	0	0	0	5.160.728.610	0	5.160.728.610
145	Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
145.04	Bienes de Uso Nacional en Transito	0	0	0	360.549.011	0	360.549.011
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	3.438.194.342	-3.438.194.342
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	235.333.880	-235.333.880
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	9.740.111	-9.740.111
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	26.636.335	-26.636.335
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	1.331.969.201	-1.331.969.201
149.05.01	Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terrestre	0	0	0	0	1.331.969.201	-1.331.969.201
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	722.498.667	-722.498.667
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	87.982.865	-87.982.865
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	730.364.937	-730.364.937
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	293.668.346	-293.668.346
15	Otros Activos	0	0	0	127.308.638	0	127.308.638
151	Bienes Intangibles	0	0	0	127.308.638	0	127.308.638
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	127.308.638	0	127.308.638
16	Costos de Proyectos y Programas	360.912.074	1	360.912.073	6.099.521.043	1	6.099.521.042
161	Costos de Inversión	360.912.074	1	360.912.073	6.099.521.043	1	6.099.521.042
161.01	Estudios Básicos	0	0	0	291.068.031	0	291.068.031
161.01.02	Consultoría	0	0	0	53.980.000	0	53.980.000
161.01.99	Costos Acumulados	0	0	0	237.088.031	0	237.088.031
161.02	Proyectos	360.912.074	1	360.912.073	5.808.453.012	1	5.808.453.011
161.02.01	Gastos Administrativos	0	0	0	8.541.000	0	8.541.000
161.02.04	Obras Civiles	360.912.074	1	360.912.073	428.636.165	1	428.636.164
161.02.99	Costos Acumulados	0	0	0	5.371.275.847	0	5.371.275.847
2	Pasivos	1.880.899.932	2.215.863.694	-334.963.762	6.678.321.234	11.229.525.644	-4.551.204.410
21	Deuda Corriente	1.861.166.895	2.195.271.428	-334.104.533	6.455.171.509	10.718.837.246	-4.263.665.737
214	Depósitos de Terceros	767.600.550	945.643.517	-178.042.967	4.425.134.074	7.997.722.767	-3.572.588.693
214.04	Garantías Recibidas	549.899	0	549.899	549.899	46.919.086	-46.369.187
214.05	Administración de Fondos	8.266.094	144.076.505	-135.810.411	625.213.427	2.945.133.550	-2.319.920.123
214.05.01	Subsidio Agua Potable	1.655.187	17.024.229	-15.369.042	1.655.187	311.589.864	-309.934.677
214.05.02	Programa Fortalecimiento OMIL	0	0	0	15.898	24.838.242	-24.822.344
214.05.02.001	Programa OMIL	0	0	0	15.898	24.838.242	-24.822.344
214.05.03	Vinculo Version 16	1.313.204	0	1.313.204	1.320.533	28.556.179	-27.235.646
214.05.03.001	Vinculos 16-Diagnostico Eje	0	0	0	0	1.512.361	-1.512.361
214.05.03.002	Vinculos 16-Acompañamiento	1.313.204	0	1.313.204	1.320.533	27.043.818	-25.723.285

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.04	Construcción plazoleta y sendero inclusivo, Quillón	0	0	0	0	42.191.247	-42.191.247
214.05.06	Programa SENDA (Ex-CONACE)	0	28.804.336	-28.804.336	0	57.554.409	-57.554.409
214.05.07	Programa Eje-Municipal	0	0	0	162.994	0	162.994
214.05.08	SERNAMEG	20	0	20	20	27.521.069	-27.521.049
214.05.09	Programa Conozca a su Hijo (JUNJI)	0	0	0	0	7.657.529	-7.657.529
214.05.10	Programa Fort. Gestión Municipal Chile Crece Contigo	0	0	0	0	574.385	-574.385
214.05.11	Programa Vinculos (IEF) (2140517)	0	0	0	0	349.860	-349.860
214.05.12	Registro Social de Hogares	1.111.416	0	1.111.416	7.199.402	0	7.199.402
214.05.13	Oficina Local De La Niñez	0	0	0	0	152.084.572	-152.084.572
214.05.14	Ficha de Protección Social - Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario	0	0	0	0	5.923.309	-5.923.309
214.05.15	Programa Siembra Por Chile	0	0	0	0	6.000.000	-6.000.000
214.05.16	OPD VALLE DEL SOL	0	0	0	8.368.645	0	8.368.645
214.05.17	Programa "EJE", Seguridad y Oportunidades.	0	0	0	0	5.379.566	-5.379.566
214.05.18	Construcción Espacio Público Portal Del Valle Quillón	0	0	0	0	27.057.065	-27.057.065
214.05.19	OPD Valle del Sol (SENAME)	0	0	0	0	61.570.438	-61.570.438
214.05.21	Centro De Cuidado , Trabajos De Temporada"	0	0	0	0	5.014.212	-5.014.212
214.05.22	Fondos de Cultura	0	0	0	0	5.500.000	-5.500.000
214.05.23	Programa Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	25.799.958	-25.799.958
214.05.24	PMU Plazas Interactivas	0	0	0	0	6.033.735	-6.033.735
214.05.25	Recau. Aporte de Privados Emergencia	0	0	0	0	6.599.469	-6.599.469
214.05.26	Programa Mas Capaz	0	0	0	0	5.886.283	-5.886.283
214.05.28	Plan Nacional de Atencion Veterinaria de Caninos y Felinos Año 2016, Quillon	0	0	0	8.346.700	0	8.346.700
214.05.29	Proyecto "Frecuencia Inclusiva de Quillón"	0	0	0	0	60.000	-60.000
214.05.30	PRODESAL	30	30.924.405	-30.924.375	116.723.044	30.924.405	85.798.639
214.05.31	Conservación Jardines Infantiles JUNJI	0	0	0	100.372.773	0	100.372.773
214.05.31.001	Conservación Jardín Infantil Carias De Bebe	0	0	0	100.372.773	0	100.372.773
214.05.32	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA LOS ANDES QUILLON	0	0	0	0	44.992.916	-44.992.916
214.05.33	Eje Vinculo Version 14	0	0	0	52.184	0	52.184
214.05.34	Red Nacional de Seguridad Pública, año 2022	0	0	0	0	32.308.908	-32.308.908
214.05.35	Prog. Apoyo Psicosocial Puente, "Entre la familia y sus Derechos"	0	0	0	0	15.003	-15.003
214.05.36	Encuentros Intergeneracionales para el Adulto Mayor	0	0	0	0	6.939.521	-6.939.521
214.05.38	Programa Registro Social de Hogares año 2016	0	0	0	0	5.284.141	-5.284.141
214.05.39	Habitabilidad Comuna de Quillon	0	0	0	0	102.431.581	-102.431.581
214.05.40	FONDEPORTE Proyecto "Talleres Recreativos para la comuna de Quillón, PDA 2016.-	0	0	0	0	64.082	-64.082
214.05.41	Vínculo Version 17	811.987	0	811.987	10.569.727	511.000	10.058.727
214.05.41.001	Vínculos Eje versión 17	0	0	0	9.757.740	0	9.757.740
214.05.41.002	Vínculos acompañamiento versión 17	811.987	0	811.987	811.987	511.000	300.987
214.05.42	Conservación sala cuna y jardín infantil "Cariñositos del portal", Quillón	0	0	0	128.224.069	0	128.224.069
214.05.44	Mejoramiento Acceso Cementerio Rural Cerro Negro, Quillón	0	0	0	0	85.000.017	-85.000.017
214.05.45	Centro Integral de Día para el Adulto Mayor Comuna de Quillón	0	25.801.200	-25.801.200	0	116.779.530	-116.779.530
214.05.46	Fomdo 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



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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. Gestión 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	81.342	0	81.342	81.342	49.206.764	-49.125.422
214.05.51	Reposición acceso Principal Estadio Municipal, Quillón	0	0	0	0	58.422.229	-58.422.229
214.05.52	Censo de Población y Vivienda 2024	0	0	0	0	16.922.551	-16.922.551
214.05.53	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales (RSH)	0	0	0	0	26.122.504	-26.122.504
214.05.54	Red Nacional de Seguridad Pública, año 2020	0	0	0	0	110.225.831	-110.225.831
214.05.55	GORE ÑUBLE	0	24.430.335	-24.430.335	0	124.291.519	-124.291.519
214.05.55.001	Construccion Multicancha Escuela Amanda Chavez Navarrete Comuna de Quillon.-	0	0	0	0	99.861.184	-99.861.184
214.05.55.006	Programa de prevención de las violencias de género en la comuna/ Ñuble	0	16.430.335	-16.430.335	0	16.430.335	-16.430.335
214.05.55.007	Convenio de colaboración y transferencia de recursos para dar sostenibilidad al Plan Municipal de Cultura entre el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio e Ilustre Municipalidad de Quillón"	0	8.000.000	-8.000.000	0	8.000.000	-8.000.000
214.05.56	Construcción Parque de Calistenia Street Workout, Quillón	0	0	0	0	75.016.204	-75.016.204
214.05.57	Creando redes de apoyo en tiempos de emergencia sanitaria, Quillón 2020	0	0	0	18.790	0	18.790
214.05.58	Desarrollo Social Ñuble	0	0	0	0	76.800.000	-76.800.000
214.05.59	Programa Vinculos Version 18 Eje Municipal 2023	0	2.050.000	-2.050.000	0	2.477.576	-2.477.576
214.05.60	Programa Vinculo Version 18, Acompañamiento Integral Con Enfoque Ocupacional 2023	0	15.042.000	-15.042.000	0	34.830.520	-34.830.520
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	3.292.908	0	3.292.908	3.292.908	3.293.708	-800
214.05.66	Proy. Comunal Convocatoria 2012 Habitabilidad en Quillon 2012.	0	0	0	0	20.230.000	-20.230.000
214.05.67	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	55.840	56.695.936	-56.640.096
214.05.67.001	Prog. Autoconsumo para Prod. Familiar	0	0	0	0	56.695.936	-56.695.936
214.05.67.002	Colaciones para Usuarios	0	0	0	55.840	0	55.840
214.05.68	Habitabilidad - Vinculos	0	0	0	29.748	0	29.748
214.05.69	Sanitización edificios públicos de atención a la comunidad, Quillón 2020	0	0	0	5.050	0	5.050
214.05.70	Acompañamiento Familiar Integral	0	0	0	0	164.567.569	-164.567.569
214.05.71	Programa Condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores	0	0	0	0	85.699.509	-85.699.509
214.05.71.001	Administración	0	0	0	0	72.410.605	-72.410.605
214.05.71.004	Programa Condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores	0	0	0	0	13.288.904	-13.288.904
214.05.72	Programa Acompañamiento SocioLaboral del Ingreso Ético Familiar	0	0	0	0	46.239.807	-46.239.807
214.05.73	VINCULO VERSION 15	0	0	0	1.055.242	7.693.179	-6.637.937
214.05.73.001	Vinculos 15-Diagnostico EJE	0	0	0	0	1.443.011	-1.443.011
214.05.73.002	Vinculos 15-Acompañamiento	0	0	0	1.055.242	6.250.168	-5.194.926
214.05.74	Fiesta Criolla Quillón 2015	0	0	0	987.884	0	987.884

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.75	La Tercera Edad Recuerda Los 60	0	0	0	0	140	-140
214.05.77	Programa de Ayuda al Postrado de Quillón	0	0	0	21.599.589	0	21.599.589
214.05.78	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL-SUBSISTEMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO	0	0	0	599.970	0	599.970
214.05.79	SENDA "OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SIN DROGA, UNA INTERVENCION COMUNITARIA"	0	0	0	7.117	0	7.117
214.05.80	Proyecto "Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo" - EDLI	0	0	0	0	797.863	-797.863
214.05.81	Convenio de Transferencia de Ayudas Tecnicas SENADIS	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
214.05.82	MODALIDAD DE INTERVENCIÓN USUARIOS 65 AÑOS O MÁS, SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES	0	0	0	0	5.374.331	-5.374.331
214.05.83	Transferencias Directas año 2013	0	0	0	0	23.966.522	-23.966.522
214.05.84	Fondo Nacional de Seguridad Publica	0	0	0	80.753.170	0	80.753.170
214.05.85	Programa de Apoyo Integral Adulto Mayor	0	0	0	0	26.357.901	-26.357.901
214.05.86	Programa Autoconsumo	0	0	0	0	43.594.010	-43.594.010
214.05.87	Proyecto Ayudas Tempranas	0	0	0	0	60.000.000	-60.000.000
214.05.88	Conservación para Jardín Infantil "Rayito de Amor"	0	0	0	14.616.484	0	14.616.484
214.05.89	Mejoramiento Escuela Liucua Bajo, Quillon	0	0	0	0	19.153.191	-19.153.191
214.05.91	Aporte Extraordinario Interior-resolución 143	0	0	0	110.530.242	0	110.530.242
214.05.92	Construccion 64 Nichos Cementerio Municipal de Quillon	0	0	0	0	59.326.873	-59.326.873
214.05.93	Fiesta Criolla	0	0	0	0	9.150.000	-9.150.000
214.05.94	Triatlon Nacional Quillón	0	0	0	263.000	0	263.000
214.05.95	Linea Equipos Para Bibliotecas	0	0	0	0	8.847.436	-8.847.436
214.05.97	Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevencion del Delito 2022-2026	0	0	0	0	41.500.000	-41.500.000
214.05.98	Reparacion Veredas	0	0	0	3.551.001	3.827.506	-276.505
214.05.98.001	Mano de Obra	0	0	0	3.551.001	0	3.551.001
214.05.98.004	Reparacion Veredas - Materiales	0	0	0	0	3.827.506	-3.827.506
214.05.99	Reposición Oftalmológica Móvil, Comuna de Quillón	0	0	0	0	240.000.000	-240.000.000
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	696.417.231	700.950.658	-4.533.427	2.729.193.763	3.908.304.945	-1.179.111.182
214.09.01	Subvencion Dpto.de Educacion	392.805.858	392.805.858	0	753.702.744	1.654.823.637	-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	84.800.000	353.488.521	-268.688.521
214.09.04	Otros Ingresos Servicios Incorporado	194.247.856	201.708.986	-7.461.130	1.514.394.544	548.980.259	965.414.285
214.09.04.001	Bono de Reconocimiento Profesional Educacion	61.390.686	61.390.686	0	125.833.371	196.241.719	-70.408.348
214.09.04.002	Otros Ingresos Depto. de Educacion Municipal	132.857.170	140.318.300	-7.461.130	1.388.561.173	352.738.540	1.035.822.633
214.09.05	Certificados de Antecedentes P/ Obt.licencia de Conducir	222.600	263.550	-40.950	222.600	2.550.718	-2.328.118
214.09.06	Aporte Registro Nacional de Multas	0	0	0	800.000	484.184	315.816
214.09.07	Otras Recaudaciones (Atrasos e inasistencia)	0	301.772	-301.772	0	160.541.989	-160.541.989
214.09.08	Transferencia Servicio Bienestar	0	0	0	0	12.718.871	-12.718.871
214.09.10	PCV Otras Municipalidades	4.706.472	1.474.410	3.232.062	4.706.472	6.950.173	-2.243.701
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
214.09.14	Cta.Cte N° 62-92028-9 Fondos Mideplan	0	0	0	0	147.621	-147.621
214.09.16	Intereses y Multas	0	0	0	0	9.366.535	-9.366.535
214.09.17	Recaud. Entradas Show Act. de Verano	0	0	0	0	8.462.000	-8.462.000
214.09.18	Ingresos Privados para Act. Municipales	0	0	0	0	982.500	-982.500

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.19	Asoc. Valle del Itata	0	0	0	0	300.000	-300.000
214.09.20	Otros	0	0	0	1.805.651	110.332.625	-108.526.974
214.09.20.001	Sancion Disciplinaria	0	0	0	0	685.285	-685.285
214.09.20.002	Descuento Telefono	0	0	0	0	117.120	-117.120
214.09.20.003	Diferencia Pago Prev.	0	0	0	0	180.650	-180.650
214.09.20.004	Proyecto Sin Antecedente	0	0	0	0	39.257.063	-39.257.063
214.09.20.005	Cobro de Intereses Bancarios	0	0	0	0	57.150.380	-57.150.380
214.09.20.006	Permisos Circulacion	0	0	0	0	11.901.131	-11.901.131
214.09.20.007	Otros Subvencion Serv. Trasp.	0	0	0	1.774.235	0	1.774.235
214.09.20.008	Comision Cartola Bancaria	0	0	0	31.416	0	31.416
214.09.20.009	SUELDO LIQUIDO	0	0	0	0	1.040.996	-1.040.996
214.09.21	Retenciones Proyectos	0	0	0	51.694	56.675.797	-56.624.103
214.09.21.001	Saldo por Pagar Mineduc	0	0	0	0	55.586.725	-55.586.725
214.09.21.002	Saldo por Pagar Municipio	0	0	0	51.694	0	51.694
214.09.21.003	Saldo por Pagar Subdere	0	0	0	0	1.089.072	-1.089.072
214.09.22	CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	0	0	0	0	102.120	-102.120
214.09.23	Otros Ingresos Depto. Salud Municipal	0	0	0	20.990.131	37.900.915	-16.910.784
214.09.25	Ingresos Servixcio Bienestar Municipal	0	0	0	0	225.980	-225.980
214.09.25.001	Prestamos Bienestar Municipal	0	0	0	0	105.980	-105.980
214.09.25.002	Ahorro Bienestar Municipal	0	0	0	0	120.000	-120.000
214.09.26	Retencion Incremento DL 3501	0	0	0	0	3.882.264	-3.882.264
214.09.27	Retencion 10% No Retenida	0	0	0	0	39.000	-39.000
214.09.28	Bono Vacaciones Ley 21.126	0	0	0	73.565.155	0	73.565.155
214.09.29	Telefonia Movil Plan Celular (funcionarios)	115.089	76.726	38.363	16.636.397	76.726	16.559.671
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)	102.996.263	102.996.263	0	220.300.849	404.539.720	-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	5.970.165	-5.970.165
214.09.38	Egreso rechazado x Banco	1.323.093	1.323.093	0	1.934.315	46.241.522	-44.307.207
214.09.42	Ajustes Conciliaciones	0	0	0	167.302	0	167.302
214.10	Retenciones Previsionales	38.930.931	38.173.810	757.121	859.215.861	841.501.848	17.714.013
214.10.02	Instituciones Previsionales ( Afp)	23.087.183	22.553.660	533.523	89.701.217	73.566.678	16.134.539
214.10.02.001	Afp Cuprum	2.207.072	2.147.482	59.590	7.044.535	4.415.335	2.629.200
214.10.02.002	Afp Habitat	8.328.132	9.063.942	-735.810	21.884.438	17.881.780	4.002.658
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	1.957.534	1.871.897	85.637	4.526.512	5.521.220	-994.708
214.10.02.005	Afp Provida	5.110.650	4.413.572	697.078	12.774.591	14.407.367	-1.632.776
214.10.02.006	Afp Summabasander	0	0	0	5.121.577	0	5.121.577
214.10.02.007	Afp Capital	2.032.126	1.692.729	339.397	4.669.654	24.553.023	-19.883.369
214.10.02.008	Afp Modelo	2.829.549	2.741.133	88.416	7.760.556	5.399.637	2.360.919
214.10.02.009	Afp Magister	0	0	0	36.102	0	36.102
214.10.02.010	Afp Uno S.A	622.120	622.905	-785	950.709	1.388.316	-437.607
214.10.03	Instituciones Previsionales ( Isapres)	3.066.746	3.081.076	-14.330	24.158.201	15.851.366	8.306.835
214.10.03.001	Isapre Ing	0	0	0	11.694.384	0	11.694.384
214.10.03.002	Isapre Banmedica	597.301	598.606	-1.305	4.315.776	1.195.907	3.119.869
214.10.03.003	Isapre Consalud	472.062	472.942	-880	1.067.366	945.004	122.362
214.10.03.004	Isapre Colmena Golden Cross	722.746	730.608	-7.862	1.427.272	1.467.744	-40.472
214.10.03.005	Isapre Vida Tres	0	0	0	311.723	0	311.723
214.10.03.006	Isapre Mas Vida	432.348	433.801	-1.453	3.626.407	866.149	2.760.258
214.10.03.007	Isapre Cruz Blanca	842.289	845.119	-2.830	1.715.273	11.376.562	-9.661.289
214.10.04	Instituto de Normalizacion Previsional	10.350.762	10.137.339	213.423	690.744.430	690.510.946	233.484
214.10.04.001	Inp Cotizacion 7%	10.350.762	0	10.350.762	690.254.724	0	690.254.724
214.10.04.002	Inp Cotizacion Regimen Antiguo	0	10.137.339	-10.137.339	489.706	690.510.946	-690.021.240
214.10.06	Fondo de Cesantia	0	0	0	21.000	0	21.000
214.10.07	MUTUAL DE SEGURIDAD	0	2.123.079	-2.123.079	0	55.877.633	-55.877.633
214.10.08	Pago Bono Post. Laboral ley 20305	0	67.846	-67.846	0	5.277.015	-5.277.015
214.10.09	Mutual de Seguridad	2.426.240	210.810	2.215.430	54.591.013	418.210	54.172.803
214.11	Retenciones Tributarias 10.75	3.506.555	40.907.467	-37.400.912	85.935.123	118.223.323	-32.288.200

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.11.01	Impuesto Unico	2.931.540	2.961.146	-29.606	10.240.011	16.521.284	-6.281.273
214.11.02	Retencion Terceros	0	0	0	54.734	0	54.734
214.11.03	Retencion Honorarios 13.75%	406.512	36.912.744	-36.506.232	67.814.013	96.627.589	-28.813.576
214.11.04	Pago IVA	0	0	0	2.470.290	0	2.470.290
214.11.05	Prestamo Solidario 3%	168.503	1.033.577	-865.074	2.265.666	2.882.478	-616.812
214.11.06	Gloria Cifuentes Toloza	0	0	0	0	56.120	-56.120
214.11.07	Pedro Poblete Jara	0	0	0	0	41.030	-41.030
214.11.09	Oscar Acuña Aguilera	0	0	0	0	150.618	-150.618
214.11.32	Diferencia Impuestos 2008.-	0	0	0	557.309	0	557.309
214.11.37	Betsy Pacheco Barrera	0	0	0	0	23.000	-23.000
214.11.57	Retenciones 2010	0	0	0	1.304.255	0	1.304.255
214.11.58	Impuestos Año 2011	0	0	0	1.228.845	0	1.228.845
214.11.59	IVA Recaudacion Balneario Municipal	0	0	0	0	1.921.204	-1.921.204
214.12	Retenciones Voluntarias	18.736.506	20.240.096	-1.503.590	85.597.263	96.782.517	-11.185.254
214.12.01	Descuentos Varios Voluntarios	18.736.506	20.240.096	-1.503.590	85.597.263	85.802.455	-205.192
214.12.01.001	Ise Fidelidad Funcionaria	103.730	103.730	0	535.222	207.460	327.762
214.12.01.002	Ise Conductor	189.385	187.201	2.184	189.385	660.984	-471.599
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	83.050	31.000	52.050
214.12.01.005	Mutual de Seguros de la Armada	388.390	388.390	0	2.364.991	776.780	1.588.211
214.12.01.006	Cia. de Seguros la Prevision	527.080	525.301	1.779	1.359.624	1.052.381	307.243
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	325.650	383.831	-58.181	759.120	709.481	49.639
214.12.01.009	Cuota Social Bienestra Municipal	1.113.731	1.341.541	-227.810	2.460.804	2.455.272	5.532
214.12.01.010	Descuentos Prestamos Bienestar Municipal	0	0	0	1.915.751	0	1.915.751
214.12.01.011	Credumontt	0	0	0	761.198	0	761.198
214.12.01.012	Coopeuch	463.335	808.385	-345.050	3.824.135	1.271.720	2.552.415
214.12.01.013	Cuota Social Asemuch	250.000	250.000	0	2.651.113	500.000	2.151.113
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	76.726	-76.726	0	24.221.396	-24.221.396
214.12.01.017	Descuento Farmacia	246.040	224.650	21.390	1.695.430	470.690	1.224.740
214.12.01.018	Descuentos Conv. Oftalmologico	0	0	0	0	1.645.512	-1.645.512
214.12.01.020	Otros Descuentos	387.169	0	387.169	387.169	6.791.247	-6.404.078
214.12.01.021	Convenio Coopeuch	5.288.858	6.016.706	-727.848	22.500.369	11.305.564	11.194.805
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	455.756	598.253	-142.497	2.033.737	1.054.009	979.728
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	500	171.000	-170.500
214.12.01.029	Ahorrocoop	1.176.522	1.176.522	0	2.085.906	2.353.044	-267.138
214.12.01.030	Consorcio	0	0	0	295.753	0	295.753
214.12.01.031	Met Life Chile Seguros de Vida S.A EX (Cia. de Seguros la Interamericana)	0	0	0	1.936.734	0	1.936.734
214.12.01.032	Ahorro Bienestar	6.505.000	6.675.000	-170.000	7.221.039	13.180.000	-5.958.961
214.12.01.033	Servicio Medico	0	0	0	1.922.400	0	1.922.400
214.12.01.034	Fund. Arturo Lopez P.	257.400	257.400	0	257.400	968.900	-711.500
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
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	972.000	1.140.000	-168.000	972.000	4.139.600	-3.167.600
214.12.01.041	Metlife Chile Seguros de Vida S.A	0	0	0	656.015	0	656.015

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.12.01.043	Servicios comerciales	0	0	0	1.377.996	0	1.377.996
214.12.02	Retencion Incremento	0	0	0	0	5.363.772	-5.363.772
214.12.03	Retencion Ley 20.033 AR69 Alcalde	0	0	0	0	5.616.290	-5.616.290
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.193.334	1.294.981	-101.647	39.428.738	40.857.498	-1.428.760
214.13.01	Retenciones Judiciales y Similares	1.193.334	0	1.193.334	39.428.738	0	39.428.738
214.13.02	Retencion Judicial Hector Contreras	0	1.294.981	-1.294.981	0	40.553.953	-40.553.953
214.13.03	Retencion Juicial Gerardo V	0	0	0	0	303.545	-303.545
215	Acreeedores Presupuestarios	1.093.566.345	1.249.627.911	-156.061.566	2.030.037.435	2.721.014.479	-690.977.044
215.21	C x P Gastos en Personal	462.422.655	475.026.534	-12.603.879	729.654.412	742.430.705	-12.776.293
215.21.01	Personal de Planta	116.850.522	117.063.504	-212.982	241.083.901	241.296.883	-212.982
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	102.437.056	102.650.038	-212.982	202.049.678	202.262.660	-212.982
215.21.01.001.001	Sueldos base	28.171.843	28.171.843	0	55.699.955	55.699.955	0
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	2.439.463	2.439.463	0	4.835.525	4.835.525	0
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	2.439.463	2.439.463	0	4.835.525	4.835.525	0
215.21.01.001.003	Asignación Profesional	8.354.902	8.354.902	0	16.709.804	16.709.804	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 <sup>1</sup>	8.354.902	8.354.902	0	16.709.804	16.709.804	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	5.916.089	5.916.089	0	11.696.994	11.696.994	0
215.21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 <sup>1</sup>	5.916.089	5.916.089	0	11.696.994	11.696.994	0
215.21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	33.299.651	33.299.651	0	65.306.837	65.306.837	0
215.21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	33.299.651	33.299.651	0	65.306.837	65.306.837	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	2.991.483	2.991.483	0	5.942.264	5.942.264	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	2.991.483	2.991.483	0	5.942.264	5.942.264	0
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	14.172.344	14.172.344	0	27.701.540	27.701.540	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	6.056.941	6.056.941	0	11.975.480	11.975.480	0
215.21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	2.418.595	2.418.595	0	4.742.166	4.742.166	0
215.21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	5.696.808	5.696.808	0	10.983.894	10.983.894	0
215.21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	3.166.796	3.166.796	0	6.307.789	6.307.789	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	3.166.796	3.166.796	0	6.307.789	6.307.789	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	968.098	1.181.080	-212.982	1.936.196	2.149.178	-212.982
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>	968.098	1.181.080	-212.982	1.936.196	2.149.178	-212.982
215.21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley 18.695	2.448.113	2.448.113	0	4.896.226	4.896.226	0
215.21.01.001.998	Reajuste Ley 21526	275.352	275.352	0	550.704	550.704	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	232.922	232.922	0	465.844	465.844	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	2.415.355	2.415.355	0	4.915.909	4.915.909	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.415.355	2.415.355	0	4.915.909	4.915.909	0
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	1.145.650	1.145.650	0	2.337.313	2.337.313	0
215.21.01.002.002.002	Aporte Seg. Invalidez y Sobrev. (1.87)	1.201.859	1.201.859	0	2.444.695	2.444.695	0
215.21.01.002.002.003	Fondo Bono Post Laboral	67.846	67.846	0	133.901	133.901	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	11.998.111	11.998.111	0	22.483.514	22.483.514	0
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	8.428.962	8.428.962	0	16.876.082	16.876.082	0
215.21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.569.149	3.569.149	0	5.607.432	5.607.432	0
215.21.01.004.006.002	Comisiones de Servicios en el País	3.569.149	3.569.149	0	5.607.432	5.607.432	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	11.634.800	11.634.800	0
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	0	0	0	11.634.800	11.634.800	0
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	0	0	0	11.634.800	11.634.800	0
215.21.02	Personal a Contrata	96.388.306	96.930.428	-542.122	213.184.634	213.726.756	-542.122
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	80.511.420	80.909.387	-397.967	162.420.715	162.818.682	-397.967
215.21.02.001.001	Sueldos base	29.112.042	29.315.655	-203.613	58.608.533	58.812.146	-203.613
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	323.325	323.325	0	567.485	567.485	0
215.21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>	323.325	323.325	0	567.485	567.485	0
215.21.02.001.003	Asignación Profesional	5.567.280	5.567.280	0	11.644.349	11.644.349	0
215.21.02.001.003.002	Asig. Profesional Personal a Contrata ley 20922	5.567.280	5.567.280	0	11.644.349	11.644.349	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	6.113.520	6.167.327	-53.807	12.307.774	12.361.581	-53.807

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 <sup>1</sup>	6.113.520	6.167.327	-53.807	12.307.774	12.361.581	-53.807
215.21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	17.504.222	17.558.371	-54.149	35.204.655	35.258.804	-54.149
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	17.504.222	17.558.371	-54.149	35.204.655	35.258.804	-54.149
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	5.009.639	5.030.193	-20.554	10.094.642	10.115.196	-20.554
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	5.009.639	5.030.193	-20.554	10.094.642	10.115.196	-20.554
215.21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	10.729.483	10.787.069	-57.586	21.592.990	21.650.576	-57.586
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	6.259.086	6.302.865	-43.779	12.600.829	12.644.608	-43.779
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>	1.258.891	1.263.133	-4.242	2.531.928	2.536.170	-4.242
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	3.211.506	3.221.071	-9.565	6.460.233	6.469.798	-9.565
215.21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	6.151.909	6.160.167	-8.258	12.400.287	12.408.545	-8.258
215.21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	6.151.909	6.160.167	-8.258	12.400.287	12.408.545	-8.258
215.21.02.002	Aportes del Empleador	2.029.968	2.038.556	-8.588	4.082.175	4.090.763	-8.588
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.029.968	2.038.556	-8.588	4.082.175	4.090.763	-8.588
215.21.02.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales	938.928	943.299	-4.371	1.888.110	1.892.481	-4.371
215.21.02.002.002.002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	1.091.040	1.095.257	-4.217	2.194.065	2.198.282	-4.217
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	13.742.118	13.877.685	-135.567	26.089.255	26.224.822	-135.567
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	8.701.437	8.837.004	-135.567	17.241.412	17.376.979	-135.567
215.21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.040.681	5.040.681	0	8.847.843	8.847.843	0
215.21.02.004.006.001	Comisiones de Servicios en el País	5.040.681	5.040.681	0	8.847.843	8.847.843	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	104.800	104.800	0	20.592.489	20.592.489	0
215.21.02.005.001	Aguinaldos	0	0	0	66.089	66.089	0
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	0	0	0	66.089	66.089	0
215.21.02.005.003	Bonos Especiales	104.800	104.800	0	20.526.400	20.526.400	0
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	104.800	104.800	0	20.526.400	20.526.400	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	37.030.215	48.559.404	-11.529.189	53.230.718	64.759.907	-11.529.189
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	20.716.131	20.716.131	0	23.216.131	23.216.131	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	11.089.981	21.528.832	-10.438.851	18.759.729	29.198.580	-10.438.851
215.21.03.004.001	Sueldos	11.089.981	21.528.832	-10.438.851	18.759.729	29.198.580	-10.438.851
215.21.03.004.001.001	Sueldo Psicotecnico.	10.545.803	20.474.321	-9.928.518	17.840.603	27.769.121	-9.928.518
215.21.03.004.001.003	otros (Achs, SIS, Cesantía)	544.178	1.054.511	-510.333	919.126	1.429.459	-510.333
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	2.776.953	3.767.291	-990.338	8.701.052	9.691.390	-990.338
215.21.03.005.001	Suplencia y Reemplazo	2.776.953	3.767.291	-990.338	8.701.052	9.691.390	-990.338
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	23.000	123.000	-100.000	23.000	123.000	-100.000
215.21.03.999	Otras	2.424.150	2.424.150	0	2.530.806	2.530.806	0
215.21.03.999.999	Otras	2.424.150	2.424.150	0	2.530.806	2.530.806	0
215.21.03.999.999.001	Cometidos y Otros Similares Personal Honorarios	2.424.150	2.424.150	0	2.530.806	2.530.806	0
215.21.04	Otras Gastos en Personal	212.153.612	212.473.198	-319.586	222.155.159	222.647.159	-492.000
215.21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	6.129.612	6.129.612	0	15.281.364	15.281.364	0
215.21.04.003.001	Dietas a Concejales	6.052.740	6.052.740	0	15.089.730	15.089.730	0
215.21.04.003.003	Otros Gastos	76.872	76.872	0	191.634	191.634	0
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	206.024.000	206.343.586	-319.586	206.873.795	207.365.795	-492.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	332.089.689	188.013.165	144.076.524	685.908.954	859.761.267	-173.852.313
215.22.01	Alimentos y Bebidas	13.133.072	3.030.711	10.102.361	28.960.743	32.667.517	-3.706.774
215.22.01.001	Para Personas	13.133.072	3.030.711	10.102.361	28.960.743	32.667.517	-3.706.774
215.22.01.001.001	Alimentos y Bebidas	13.133.072	3.030.711	10.102.361	28.960.743	32.667.517	-3.706.774
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	173.669	-173.669	777.803	951.472	-173.669
215.22.02.002	Vestuarios Accesorios y Prendas de Vestir	0	173.669	-173.669	777.803	951.472	-173.669
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	30.014.000	853.664	29.160.336	30.014.000	30.853.664	-839.664
215.22.03.001	Para Vehículos	30.014.000	14.000	30.000.000	30.014.000	30.014.000	0
215.22.03.001.001	Petróleo Diesel	30.014.000	14.000	30.000.000	30.014.000	30.014.000	0
215.22.03.999	Para Otros	0	839.664	-839.664	0	839.664	-839.664
215.22.03.999.003	Motobombas, Generadores y Otros Similares	0	839.664	-839.664	0	839.664	-839.664
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	17.850.639	35.969.305	-18.118.666	23.762.343	83.262.544	-59.500.201
215.22.04.001	Materiales de Oficina	740.210	11.292.429	-10.552.219	2.773.154	13.848.973	-11.075.819
215.22.04.001.001	Material Oficina	740.210	11.292.429	-10.552.219	2.773.154	13.848.973	-11.075.819

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	896.944	0	896.944	896.944	2.694.769	-1.797.825
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.569.592	4.738.724	-3.169.132	1.912.140	5.081.272	-3.169.132
215.22.04.007.001	Materiales y Útiles de Aseo - Dependencias Municipales	1.569.592	4.738.724	-3.169.132	1.912.140	5.081.272	-3.169.132
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	115.192	461.019	-345.827	115.192	461.019	-345.827
215.22.04.009.001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	115.192	461.019	-345.827	115.192	461.019	-345.827
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	580.610	2.667.185	-2.086.575	580.610	2.667.185	-2.086.575
215.22.04.011.001	Vehículos	580.610	2.667.185	-2.086.575	580.610	2.667.185	-2.086.575
215.22.04.011.001.001	Repuestos y Accesorios Vehiculos Municipales	580.610	2.667.185	-2.086.575	580.610	2.667.185	-2.086.575
215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	9.657.544	-9.657.544
215.22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0	1.451.800	-1.451.800
215.22.04.999	Otros	13.948.091	16.809.948	-2.861.857	17.484.303	47.399.982	-29.915.679
215.22.04.999.002	Materiales Electricos	7.349.488	0	7.349.488	7.349.488	10.962.304	-3.612.816
215.22.04.999.005	Otros	6.598.603	16.809.948	-10.211.345	10.134.815	36.437.678	-26.302.863
215.22.05	Servicios Básicos	39.693.233	25.588.436	14.104.797	109.970.868	109.970.868	0
215.22.05.001	Electricidad	22.368.073	15.263.276	7.104.797	46.103.346	46.103.346	0
215.22.05.001.001	Consumo Electricidad Alumbrado Público	18.295.444	12.131.525	6.163.919	37.230.587	37.230.587	0
215.22.05.001.002	Consumo Electricidad Reparticiones Municipales	2.986.564	2.983.551	3.013	6.896.917	6.896.917	0
215.22.05.001.003	Consumo Electricidad Areas Verdes	812.876	103.900	708.976	1.574.881	1.574.881	0
215.22.05.001.004	Consumo Electricidad Servicios Comunitarios (Semaforos, Baños Publicos, Estadio, Plazas, etc.)	273.189	44.300	228.889	400.961	400.961	0
215.22.05.002	Agua	13.640.510	6.640.510	7.000.000	56.687.375	56.687.375	0
215.22.05.002.002	Consumo Agua - Reparticiones Municipales	531.410	531.410	0	1.840.970	1.840.970	0
215.22.05.002.003	Consumo Agua - Areas Verdes	6.109.100	6.109.100	0	7.890.030	7.890.030	0
215.22.05.002.004	Consumo Agua - Potable a Granel	7.000.000	0	7.000.000	46.956.375	46.956.375	0
215.22.05.004	Correo	273.283	273.283	0	273.283	273.283	0
215.22.05.004.001	Correo	273.283	273.283	0	273.283	273.283	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	253.792	253.792	0	466.271	466.271	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	1.020.107	1.020.107	0	2.040.261	2.040.261	0
215.22.05.006.001	Telefonía Celular	1.020.107	1.020.107	0	2.040.261	2.040.261	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	40.000	40.000	0	212.887	212.887	0
215.22.05.999	Otros	2.097.468	2.097.468	0	4.187.445	4.187.445	0
215.22.05.999.001	Servicios Integrados Telefonía e Internet	2.097.468	2.097.468	0	4.187.445	4.187.445	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	4.757.029	8.275.175	-3.518.146	6.524.179	31.711.779	-25.187.600
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.918.000	1.918.000	0	1.918.000	1.918.000	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	429.720	429.720	0	429.720	429.720	0
215.22.06.002.001	Mantención y Reparación de Vehículos Municipales	429.720	429.720	0	429.720	429.720	0
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	164.220	-164.220	0	164.220	-164.220
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.409.309	5.763.235	-3.353.926	4.176.459	7.530.385	-3.353.926
215.22.06.006.002	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Viales	2.409.309	5.763.235	-3.353.926	4.176.459	7.530.385	-3.353.926
215.22.06.999	Otros	0	0	0	0	21.669.454	-21.669.454
215.22.07	Publicidad y Difusión	4.674.526	11.923.730	-7.249.204	8.408.717	36.344.071	-27.935.354
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	0	539.999	-539.999	225.000	764.999	-539.999
215.22.07.002	Servicios de Impresión	0	5.167.573	-5.167.573	0	5.167.573	-5.167.573
215.22.07.999	Otros	4.674.526	6.216.158	-1.541.632	8.183.717	30.411.499	-22.227.782
215.22.08	Servicios Generales	211.543.032	90.429.017	121.114.015	437.430.884	484.304.637	-46.873.753
215.22.08.001	Servicios de Aseo	60.458.639	60.458.639	0	132.204.336	132.204.336	0
215.22.08.001.001	Servicio de Aseo (Recolección Residuos Solidos)	60.458.639	60.458.639	0	120.917.278	120.917.278	0
215.22.08.001.002	Disposicion Residuos Solidos	0	0	0	11.287.058	11.287.058	0
215.22.08.002	Servicios de Vigilancia	9.282.000	0	9.282.000	9.282.000	23.205.000	-13.923.000
215.22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	9.996.000	0	9.996.000	9.996.000	9.996.000	0
215.22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	568.304	-568.304	568.304	1.136.608	-568.304
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	442.011	442.011	0	462.311	462.391	-80

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.08.007.001	Pasajes Peaje Personal Planta y Contrata	341.141	341.141	0	361.441	361.521	-80
215.22.08.007.004	Permisos Circulacion Vehiculos Municipales	100.870	100.870	0	100.870	100.870	0
215.22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	817.464	817.464	0	1.418.982	1.418.982	0
215.22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	33.500.000	6.384.400	27.115.600	81.571.367	86.455.767	-4.884.400
215.22.08.999	Otros	97.046.918	21.758.199	75.288.719	201.927.584	229.425.553	-27.497.969
215.22.08.999.001	Otros Servicios - Servicios Generales	97.046.918	21.758.199	75.288.719	201.927.584	224.189.553	-22.261.969
215.22.08.999.002	Servicios Generales - Salvavidas	0	0	0	0	5.236.000	-5.236.000
215.22.09	Arriendos	9.651.519	9.876.819	-225.300	31.667.735	40.183.033	-8.515.298
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	4.265.040	4.265.040	0	4.265.040	4.265.040	0
215.22.09.002.002	Arriendo Oficinas	4.265.040	4.265.040	0	4.265.040	4.265.040	0
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	0	0	2.719.500	2.719.500	0
215.22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	501.466	501.466	0	3.071.275	3.071.275	0
215.22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	53.550	53.550	0
215.22.09.006.001	Servicio Webhosting	0	0	0	53.550	53.550	0
215.22.09.999	Otros	4.885.013	5.110.313	-225.300	21.558.370	30.073.668	-8.515.298
215.22.09.999.001	Sistema Computacional - SMC	2.885.013	2.885.013	0	5.774.450	5.774.450	0
215.22.09.999.002	Otros	2.000.000	2.225.300	-225.300	15.783.920	24.299.218	-8.515.298
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.990	18.990	0	18.990	18.990	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.990	18.990	0	18.990	18.990	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	750.000	-750.000	3.679.800	4.429.800	-750.000
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	0	750.000	-750.000	3.679.800	4.429.800	-750.000
215.22.11.002.002	Cursos Contratados con Terceros	0	750.000	-750.000	3.679.800	4.429.800	-750.000
215.22.11.002.002.002	Cursos Contratados con Terceros Personal Planta y Contrata	0	0	0	1.980.000	1.980.000	0
215.22.11.002.002.003	Cursos Contratados con Terceros Personal Honorarios	0	0	0	499.800	499.800	0
215.22.11.002.002.004	Cursos Contratados con Terceros Concejales	0	750.000	-750.000	1.200.000	1.950.000	-750.000
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	753.649	1.123.649	-370.000	4.692.892	5.062.892	-370.000
215.22.12.002	Gastos Menores	366.290	366.290	0	448.770	448.770	0
215.22.12.002.001	Gastos Menores	366.290	366.290	0	448.770	448.770	0
215.22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0	0	3.856.763	3.856.763	0
215.22.12.005	Derechos y Tasas	387.359	757.359	-370.000	387.359	757.359	-370.000
215.24	C x P Transferencias Corrientes	236.642.956	175.425.566	61.217.390	331.473.461	384.789.347	-53.315.886
215.24.01	Al Sector Privado	127.512.892	66.295.502	61.217.390	215.062.970	268.378.856	-53.315.886
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	51.069.981	0	51.069.981	108.654.081	108.654.081	0
215.24.01.004.005	Junta de Vecinos Renacer del Sifon	0	0	0	57.584.100	57.584.100	0
215.24.01.004.006	Club Adulto Mayor Los Tres Condores Blancos del Cerro Cayumanqui	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0
215.24.01.004.007	Club Deportivo Cerro Porteño	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
215.24.01.004.008	Club De Formacion Deportiva Guerreros de la 11	1.069.981	0	1.069.981	1.069.981	1.069.981	0
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	33.842.911	59.990.502	-26.147.591	59.112.911	111.105.517	-51.992.606
215.24.01.007.003	Soluciones Sanitarias Rurales, Quillón	666.543	0	666.543	666.543	666.543	0
215.24.01.007.003.002	Materiales de construcción	666.543	0	666.543	666.543	666.543	0
215.24.01.007.006	Asistencia Social	33.176.368	47.240.292	-14.063.924	58.446.368	97.688.764	-39.242.396
215.24.01.007.006.001	Materiales de Construcción	595.015	358.730	236.285	595.015	15.592.729	-14.997.714
215.24.01.007.006.002	Medicamentos, Exámenes, Tratamientos e Insumos Médicos	0	8.383.431	-8.383.431	390.000	8.773.431	-8.383.431
215.24.01.007.006.004	Devolución Pasajes y ayudas médicas menores	169.000	169.000	0	169.000	169.000	0
215.24.01.007.006.005	Menaje y mobiliario dormitorio	0	1.010.599	-1.010.599	0	10.955.072	-10.955.072
215.24.01.007.006.006	Canastas de Alimentos	0	4.663.900	-4.663.900	0	4.663.900	-4.663.900
215.24.01.007.006.007	Viviendas Sociales de Emergencia	31.100.000	31.100.000	0	55.980.000	55.980.000	0
215.24.01.007.006.009	Recargas de gas y Pago de Consumos Basicos	1.312.353	1.312.353	0	1.312.353	1.312.353	0
215.24.01.007.006.011	Vestimenta	0	242.279	-242.279	0	242.279	-242.279
215.24.01.007.008	Uniformes y Utiles Escolares	0	12.750.210	-12.750.210	0	12.750.210	-12.750.210
215.24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	40.995.000	4.700.000	36.295.000	45.690.978	47.014.258	-1.323.280
215.24.01.008.002	Premios y Otros	40.995.000	4.700.000	36.295.000	45.690.978	47.014.258	-1.323.280
215.24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	1.605.000	1.605.000	0	1.605.000	1.605.000	0



## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.24.01.999.004	PRODESAL	1.605.000	1.605.000	0	1.605.000	1.605.000	0
215.24.01.999.004.002	Complemento Movilización	1.605.000	1.605.000	0	1.605.000	1.605.000	0
215.24.03	A Otras Entidades Públicas	109.130.064	109.130.064	0	116.410.491	116.410.491	0
215.24.03.080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	12.868.600	12.868.600	0	12.868.600	12.868.600	0
215.24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades <sup>1</sup>	12.868.600	12.868.600	0	12.868.600	12.868.600	0
215.24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación <sup>1</sup>	3.205.394	3.205.394	0	10.453.713	10.453.713	0
215.24.03.090.001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	3.205.394	3.205.394	0	10.453.713	10.453.713	0
215.24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	296.070	296.070	0	328.178	328.178	0
215.24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695, Equipos de Registro	296.070	296.070	0	296.070	296.070	0
215.24.03.092.002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18695, Multa TAG	0	0	0	32.108	32.108	0
215.24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión <sup>1</sup>	92.760.000	92.760.000	0	92.760.000	92.760.000	0
215.24.03.101.001	A Educación <sup>1</sup>	92.760.000	92.760.000	0	92.760.000	92.760.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.643.843	34.019.000	-23.375.157	14.271.714	51.303.788	-37.032.074
215.29.04	Mobiliario y Otros	176.120	0	176.120	676.065	676.065	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	8.809.094	-8.809.094	1.130.000	9.939.094	-8.809.094
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.550.094	-1.550.094	0	1.550.094	-1.550.094
215.29.05.999	Otras	0	7.259.000	-7.259.000	1.130.000	8.389.000	-7.259.000
215.29.05.999.003	Otras Dependencias Municipales	0	0	0	1.130.000	1.130.000	0
215.29.05.999.004	Equipos de Medición	0	7.259.000	-7.259.000	0	7.259.000	-7.259.000
215.29.06	Equipos Informáticos	889.474	22.609.780	-21.720.306	2.887.400	26.863.375	-23.975.975
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	889.474	22.609.780	-21.720.306	2.887.400	26.863.375	-23.975.975
215.29.99	Otros Activos no Financieros	9.578.249	2.600.126	6.978.123	9.578.249	13.825.254	-4.247.005
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	46.498.741	360.912.073	-314.413.332	117.978.741	482.616.164	-364.637.423
215.31.01	Estudios Básicos	0	0	0	53.980.000	53.980.000	0
215.31.01.002	Consultorías	0	0	0	53.980.000	53.980.000	0
215.31.01.002.001	Consultorías	0	0	0	53.980.000	53.980.000	0
215.31.01.002.001.001	Consultorías	0	0	0	53.980.000	53.980.000	0
215.31.02	Proyectos	46.498.741	360.912.073	-314.413.332	63.998.741	428.636.164	-364.637.423
215.31.02.004	Obras Civiles	46.498.741	360.912.073	-314.413.332	63.998.741	428.636.164	-364.637.423
215.31.02.004.001	Proyectos con Fondos Propios-Del Año	46.498.741	360.263.059	-313.764.318	63.998.741	427.987.150	-363.988.409
215.31.02.004.001.009	Mejoramiento Red Vial Comunal	0	6.895.550	-6.895.550	0	10.620.900	-10.620.900
215.31.02.004.001.145	Conservación y mejoramiento de postas de salud Chancal, liucura alto y cecosf Casino	22.500.001	15.000.000	7.500.001	22.500.001	37.500.001	-15.000.000
215.31.02.004.001.164	Normalización sistema sanitario Posta Liucura Alto y Chancal	0	0	0	17.500.000	17.500.000	0
215.31.02.004.001.180	Construcción de sede San Ramón	23.998.740	17.999.055	5.999.685	23.998.740	41.997.795	-17.999.055
215.31.02.004.001.184	Mejoramiento de Infraestructura deportiva Escuela Héroes del Itata y Escuela Laguna Avendaño	0	104.998.400	-104.998.400	0	104.998.400	-104.998.400
215.31.02.004.001.189	Recapado Calle 18 de Septiembre	0	215.370.054	-215.370.054	0	215.370.054	-215.370.054
215.31.02.004.003	Proyectos con Fondos Externos-Del Año	0	649.014	-649.014	0	649.014	-649.014
215.31.02.004.003.021	Habilitación de caminos y espacios públicos en diversos sectores rurales, Comuna de Quillón	0	649.014	-649.014	0	649.014	-649.014
215.34	C x P Servicio de la Deuda	5.268.461	16.231.573	-10.963.112	150.750.153	200.113.208	-49.363.055
215.34.07	Deuda Flotante	5.268.461	16.231.573	-10.963.112	150.750.153	200.113.208	-49.363.055
215.34.07.001	De Gastos en Personal	0	0	0	2.640.720	2.640.720	0
215.34.07.003	De Bienes y Servicios de Consumo	5.268.461	16.231.573	-10.963.112	148.109.433	197.472.488	-49.363.055
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	19.733.037	20.592.266	-859.229	223.149.725	510.688.398	-287.538.673
221	Cuentas por Pagar	19.733.037	20.592.266	-859.229	223.149.725	510.688.398	-287.538.673
221.01	Acreeedores	0	0	0	0	60.692	-60.692
221.02	Fondos de Terceros	0	0	0	0	3.716.186	-3.716.186
221.02.01	Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	42.255	-42.255
221.02.02	Sename	0	0	0	0	2.275.362	-2.275.362
221.02.03	Juzgado Policia Local	0	0	0	0	32.206	-32.206
221.02.04	Registro de Multas	0	0	0	0	1.366.363	-1.366.363
221.03	IVA – Débito Fiscal	0	0	0	0	1.493.190	-1.493.190

## ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
221.07	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	3.501.464	19.965.557	-16.464.093	23.036.517	186.664.717	-163.628.200
221.07.01	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	3.205.394	19.600.022	-16.394.628	10.547.243	186.282.009	-175.734.766
221.07.02	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	296.070	365.535	-69.465	12.489.274	382.708	12.106.566
221.08	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	261.157	-261.157	0	48.154.046	-48.154.046
221.08.01	RMNP Otras Municipalidades 80%	0	224.597	-224.597	0	39.346.175	-39.346.175
221.08.02	RMNP Arancel 8%	0	0	0	0	216.200	-216.200
221.08.03	Arancel RMNP SRC	0	36.560	-36.560	0	8.591.671	-8.591.671
221.09	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	365.552	-365.552	0	45.825.864	-45.825.864
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	16.231.573	0	16.231.573	200.113.208	224.773.703	-24.660.495
3	Patrimonio	0	0	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	1.999.205.176	17.916.283.926	-15.917.078.750
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.310.493.094	-1.310.493.094
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	14.606.585.656	-14.606.585.656
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	1.999.205.176	1.999.205.176	0
4	Ingresos Patrimoniales	115.869	785.453.488	-785.337.619	627.423	1.389.402.199	-1.388.774.776
43	Ingresos Operacionales	115.869	180.740.095	-180.624.226	612.553	336.594.149	-335.981.596
432	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	115.869	161.112.293	-160.996.424	612.553	289.472.814	-288.860.261
432.01	Patentes y Tasas por Derechos	82.238	92.649.617	-92.567.379	522.799	204.576.922	-204.054.123
432.02	Permisos y Licencias	33.631	20.841.340	-20.807.709	89.754	34.711.169	-34.621.415
432.03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	37.359.445	-37.359.445	0	37.359.445	-37.359.445
432.99	Otros Tributos	0	10.261.891	-10.261.891	0	12.825.278	-12.825.278
433	Ingresos Financieros	0	19.627.802	-19.627.802	0	47.121.335	-47.121.335
433.09	Otras Rentas de la Propiedad	0	19.627.802	-19.627.802	0	47.121.335	-47.121.335
44	Transferencias Recibidas	0	21.000.000	-21.000.000	0	21.000.000	-21.000.000
441	Transferencias Corrientes	0	21.000.000	-21.000.000	0	21.000.000	-21.000.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	21.000.000	-21.000.000	0	21.000.000	-21.000.000
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	583.713.393	-583.713.393	14.870	1.031.808.050	-1.031.793.180
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	583.713.393	-583.713.393	14.870	1.031.808.050	-1.031.793.180
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.176.458	-6.176.458	0	6.176.458	-6.176.458
461.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	12.272.418	-12.272.418	14.870	22.012.321	-21.997.451
461.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	564.708.597	-564.708.597	0	1.003.043.351	-1.003.043.351
461.04	Otros Ingresos	0	555.920	-555.920	0	575.920	-575.920
5	Gastos Patrimoniales	838.512.130	1.323.429	837.188.701	1.871.157.919	1.387.672	1.869.770.247
53	Gastos Operacionales	663.039.848	149	663.039.699	1.602.256.364	64.392	1.602.191.972
531	Gastos en Personal	475.026.534	0	475.026.534	742.430.705	0	742.430.705
531.01	Personal de Planta	108.885.088	0	108.885.088	213.244.678	0	213.244.678
531.02	Personal a Contrata	87.738.078	0	87.738.078	175.298.611	0	175.298.611
531.03	Otras Remuneraciones	65.930.170	0	65.930.170	131.240.257	0	131.240.257
531.04	Otros Gastos en Personal	212.473.198	0	212.473.198	222.647.159	0	222.647.159
532	Bienes y Servicios de Consumo	188.013.314	149	188.013.165	859.825.659	64.392	859.761.267
532.01	Alimentos y Bebidas	3.030.711	0	3.030.711	32.667.517	0	32.667.517
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	173.669	0	173.669	951.472	0	951.472
532.03	Combustibles y Lubricantes	853.664	0	853.664	30.853.664	0	30.853.664
532.04	Materiales de Uso o Consumo	35.969.305	0	35.969.305	83.326.787	64.243	83.262.544
532.05	Servicios Básicos	25.588.585	149	25.588.436	109.971.017	149	109.970.868
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.275.175	0	8.275.175	31.711.779	0	31.711.779
532.07	Publicidad y Difusión	11.923.730	0	11.923.730	36.344.071	0	36.344.071
532.08	Servicios Generales	90.795.307	0	90.795.307	488.610.170	0	488.610.170
532.09	Arriendos	9.876.819	0	9.876.819	40.183.033	0	40.183.033
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.990	0	18.990	18.990	0	18.990
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	750.000	0	750.000	4.429.800	0	4.429.800
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	757.359	0	757.359	757.359	0	757.359
54	Transferencias Otorgadas	175.472.282	1.323.280	174.149.002	268.901.555	1.323.280	267.578.275
541	Transferencias Corrientes	175.472.282	1.323.280	174.149.002	268.901.555	1.323.280	267.578.275

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2024 - 29/02/2024)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	69.843.682	1.323.280	68.520.402	163.272.955	1.323.280	161.949.675
541.03	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	105.628.600	0	105.628.600	105.628.600	0	105.628.600
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