

FONDO COMÚN MUNICIPAL AÑO 2020

CURACO DE VÉLEZ

RESUMEN AÑO

1)	Estimación Total Fondo Común Municipal	=	M\$	1.699.936
2)	Total Anticipos Fondo Común Municipal	=	M\$	1.356.000
3)	Total Anticipos Impuesto Territorial	=	M\$	10.000
4)	Total Anticipos Derechos de Aseo	=	M\$	0

1.- ESTIMACIÓN TOTAL FONDO COMÚN MUNICIPAL

a)	Coficiente Anual Fondo Común Municipal (100%)	=	0,0011161599459
b)	Mecanismo de Estabilización (+/-)	=	-0,0000137828256

2.- TOTAL ANTICIPOS AJUSTADOS FONDO COMÚN MUNICIPAL (*)

FECHA TRANSFERENCIA	MONTO (M\$)
08-01-2020	72.838
07-02-2020	74.828
06-03-2020	88.419
07-04-2020	72.838
08-05-2020	204.740
05-06-2020	110.927
07-07-2020	137.999
07-08-2020	71.791
07-09-2020	104.104
07-10-2020	187.936
06-11-2020	75.681
07-12-2020	153.899
Total	1.356.000

Fuente: SUBDERE – TESGRAL

(*) Incluye ajustes en avances de flujos informados por el Pdte. de la República entre las medidas anunciadas con fecha 07/05/2020.

3.- TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTO TERRITORIAL

FECHA TRANSFERENCIA	MONTO (M\$)
08-05-2020	1.874
07-07-2020	1.116
07-10-2020	6.317
07-12-2020	693
Totales	10.000

Fuente: Tesorería General de la República.

4.- TOTAL ANTICIPOS DERECHOS DE ASEO

FECHA TRANSFERENCIA	MONTO (M\$)
08-05-2020	0
07-07-2020	0
07-10-2020	0
07-12-2020	0
Totales	0

Fuente: Tesorería General de la República.

5.- EVOLUCIÓN FCM ULTIMOS AÑOS

AÑO	MONTO (M\$ de cada año)
2017	1.457.808
2018	1.579.030
2019	1.698.644

Fuente: Tesorería General de la República.



ORD N° 2165

MAT.: Envía Carpeta de Proyecto Definitivo aprobado del Estudio de Ingeniería "CONSERVACION DE VARIOS CAMINOS BASICOS DE LA COMUNA DE CURACO DE VELEZ, PROVINCIA DE CHILOE, REGION DE LOS LAGOS"

PUERTO MONTT,

09 SEP. 2020

DE: DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS.

A: SR. ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ.

En relación al Convenio Mandato celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Curaco de Velez y la Dirección de Vialidad Región de Los Lagos, para la ejecución del Estudio de Ingeniería; " CONSERVACION DE VARIOS CAMINOS BASICOS DE LA COMUNA DE CURACO DE VELEZ, PROVINCIA DE CHILOE, REGION DE LOS LAGOS ", el Director Regional que suscribe informa a Ud., que este Servicio ha desarrollado la labor de "Unidad Técnica" por lo cual entre las funciones que ha debido ejecutar, se incluye la revisión del citado Estudio.

Una vez revisado los antecedentes del Estudio puedo Informar a Ud. que el diseño cumple con las disposiciones incluidas en el Manual de Carreteras y la normativa exigida por la Dirección de Vialidad. Por lo tanto, se aprueba la revisión definitiva del diseño de ingeniería de las Rutas W-575 CAMINO PALQUI-CASERIO-LOS PALQUIS, RUTA W-573 CAMINO LA PLANCHADA y RUTA W-581 CAMINO LA PLANCHADA HUENAO.

Se remiten a Ud., los siguientes antecedentes:

- Estudio de Tránsito.
- Memoria de Diseño de Pavimento.
- Informe de Topografía
- Informe de Diseño Geométrico.
- Informe de Seguridad Vial.
- Especificaciones Técnicas Especiales.
- Presupuesto y Cubicaciones
- Laminas Tipo
- Planos
- Respaldo magnético de todos los antecedentes.

Saluda atentamente a Usted,


ENZO DELAROSSA SAEZ
Ingeniero Civil
Director Regional de Vialidad
Región de Los Lagos

M.A.D.

MAC/MCS/JLP

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Curaco de Velez
- ✓ - cc. Jefe Departamento de Proyectos Vialidad Región de Los Lagos
- cc. Jefe Sub-Depto de Ingeniería, Depto de Proyectos XDRV
- Archivo XDRV

- Curaco de Velez
- Presente.
- Presente.

Proceso N°:

14266680.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

☐ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRA

ENTIDAD: Gestión Interna - Gastos

PERIODO : SEPTIEMBRE DE 2020

DOCUMENTO CONTABLE N°:
FECHA DE PROCESO:
PERIODO CONTABLE: SEPTIEMBRE DE 2020

TIPO DE INFORME:
MONEDA DE REGISTRO: AI
CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN: CLP 126101

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CÓDIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCIONES
102041101631	Actualización Plan de Desarrollo Comunal	3101002	Consultorías	20.000	0
102041201491	Diseño de Ingeniería de Caminos Km. 8-Huanao	3102002	Consultorías	25.000	0
102041201501	Estudio Mecánica de Suelo y Estructura Cuartel de Bomberos Huiyar Alto	3102002	Consultorías	4.000	0
102041201511	Asistencia Técnica Desarrollo de Proyectos de Fomento Productivo	3102002	Consultorías	560	0
102041201521	Asistencia Técnica para Catastro, Análisis y Form. de Proyectos de Infraest. Curaco de Vélez	3102002	Consultorías	3.250	0
102041201560	Estudios para inversiones 2019 - 2020	3102002	Consultorías	2.911	0
102041201591	Diversos Estudios Hidrogeológicos para el Servicio de APR Curaco de Vélez	3102002	Consultorías	25.000	0
102041201681	Asistencia Técnica para Catastro, Análisis y Form de Proyectos AP y SS	3102002	Consultorías	58.800	0
102041201690	Estudio Mejoramiento Bordo Costero Curaco de Vélez, Etapa 2	3102002	Consultorías	22.500	0
102041201731	Estudio Modificación de Cauce y Diseño de Ingeniería Mecánica de Suelo Cesfam	3102002	Consultorías	5.000	0
102041201741	Estudio Mejoramiento Bordo Costero E2, Final	3102002	Consultorías	6.000	0
102041201751	Mejoramiento de Redes de Agua	3102004	Obras Civiles	3.200	0
102041201581	Mejoramiento Recinto Deportivo Estrella del Sur de Huiyar Alto	3102004	Obras Civiles	4.133	0
102041201601	Habilitación Oficina del Adulto Mayor de Curaco de Vélez	3102004	Obras Civiles	60.000	0
102041201611	Mejoramiento Sistemas de APR San Javier, Huiyar Alto y Palqui Comuna C. de Vélez	3102004	Obras Civiles	23.000	0
102041201621	Mejoramiento Radio Municipal	3102004	Obras Civiles	19.000	0
102041201641	Mejoramiento Oficinas y Feria Fomento Productivo	3102004	Obras Civiles	2.937	0
102041201661	Mejoramiento Vertedero Municipal Curaco de Vélez	3102004	Obras Civiles	900	0
102041201671	Mantencción y Reparación de Caminos	3102004	Obras Civiles	49.960	0
102041201700	Construcción e Implementación de Punto Verde y Centros de Acopio C de Vélez	3102004	Obras Civiles	10.000	0
102041201711	Mejoramiento Sistema de APR Curaco	3102004	Obras Civiles	22.364	0
102041201721	Habilitación y Equipamiento Edificios Municipales	3102004	Obras Civiles	26.000	0
102041201761	Movimiento de Tierra Estado Municipal de Curaco de Vélez	3102004	Obras Civiles	10.000	0
102041201771		3102004	Obras Civiles	60.000	0
TOTALES				464.515	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE
INICIATIVAS DE INVERSION

Fecha 20/10/2020
12.12.39 (afternoon)
Pág.: 1

ENTIDAD : Gestión Interna - Gastos

PERIODO : SEPTIEMBRE DE 2020

☐ MONEDA NACIONAL
☐ MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
DOCUMENTO CONTABLE No. :	TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :	CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN :		
IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION		VARIACIONES CONTABLES	
CÓDIGO INI	NOMBRE	CÓDIGO	DESCRIPCION CUENTA
		DENOMINACION	
		DEBITOS	
		CREDITOS	
102041201560	Estudios para inversiones 2019 - 2020	2153102002	Consultorias
102041201681	Asistencia Técnica para Catastro, Analisis y Form de Proyectos AP y SS	2153102002	Consultorias
102041201751	Estudio Mejoramiento Bordo Costero E2, Final	2153102002	Consultorias
102041201700	Mantenición y Reparación de Caminos	2153102004	Obras Civiles
TOTALES GENERALES		TOTALES ENTIDAD	
		9,568,000	9,568,000

CRISTINA CARDENAS GOMEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ - MUNICIPALIDA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Activo							
11101	Caja	973.453	0	296.156.421	297.092.169	37.705	0
11102	Banco Estado	707.755.072	0	302.131.701	352.026.957	657.859.816	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.870.256	0	1.862.896	1.939.404	2.793.748	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	620.000	0	100.000	50.000	670.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	16.262	0	46.273.768	46.273.768	16.262	0
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	3.100.128	3.100.128	0	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	15.097.458	0	9.468.202	7.343.489	17.222.171	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	129.050.456	129.050.456	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	15.000	15.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	125.253.342	125.253.342	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	15.528.423	0	2.030	50.384	15.480.069	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	34.205.215	0	7.832.250	6.953.372	35.084.093	0
14101	Edificaciones	992.758.501	0	0	0	992.758.501	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	22.400.913	0	0	0	22.400.913	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	16.838.743	0	0	0	16.838.743	0
14105	Vehículos	108.710.836	0	0	0	108.710.836	0
14106	Muebles y Enseres	29.839.280	0	0	0	29.839.280	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	43.315.534	0	0	0	43.315.534	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	114.009.955	0	0	0	114.009.955	0
14201	Terrenos	203.248.391	0	0	0	203.248.391	0
14401	Edificaciones en Leasing	254.461.462	0	0	0	254.461.462	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	334.792.415	0	0	0	334.792.415
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	16.732.352	0	0	0	16.732.352
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	10.494.830	0	0	0	10.494.830
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	37.505.118	0	0	0	37.505.118
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	15.766.267	0	0	0	15.766.267

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ - MUNICIPALIDA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	17.467.517	0	0	0	17.467.517
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	69.279.537	0	0	0	69.279.537
14914	Depreciación Acumulada de Bienes en Leasing	0	78.302.665	0	0	0	78.302.665
16102	Proyectos	319.431.723	0	9.568.000	0	328.999.723	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	415.852.455	0	9.568.000	0	425.420.455
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	274.663.014	50.809.140	4.535.372	0	228.389.246
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	3.170.915	37.282.630	37.543.878	0	3.432.163
21410	Retenciones Previsionales	0	10.540.193	10.540.193	12.459.765	0	12.459.765
21411	Retenciones Tributarias	0	5.386.180	5.570.783	5.766.932	0	5.582.329
21412	Retenciones Voluntarias	0	1.881.504	3.795.547	3.980.150	0	2.066.107
21521	C x P Gastos en Personal	0	13.311.538	104.035.018	102.749.018	0	12.025.538
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	2.720.254	37.576.323	35.725.416	0	869.347
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	4.603.343	117.678.646	115.288.637	0	2.213.334
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	18.000	0	0	0	18.000
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	4.900.000	9.568.000	9.568.000	0	4.900.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	37.650	0	0	0	37.650
22102	Fondos de Terceros	0	3.199	0	0	0	3.199
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	14.401.323	1.864.190	4.493.431	0	17.030.564
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	86.631	0	3.490	0	90.121
22109	Obligaciones Por Recaudacion de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	444	0	25.161	0	25.605
23104	Acreedores por Leasing	0	737.875	0	0	0	737.875
23109	Acreedores por Leasing-Intereses	0	1.199.856	0	0	0	1.199.856
23110	Intereses Diferidos por Leasing	2.488.283	0	0	0	2.488.283	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.552.027.819	0	0	0	1.552.027.819
31102	Resultados Acumulados	0	112.158.268	0	0	0	112.158.268

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ - MUNICIPALIDA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Ingresos Patrimoniales						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	63.170.975	10	1.876.483	0	65.047.448
43202	Permisos y Licencias	0	22.716.925	49.917	2.682.335	0	25.349.343
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.070.692	0	575.005	0	6.645.697
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	2.032.000	0	15.000	0	2.047.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	895.266.460	0	129.050.456	0	1.024.316.916
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	132.028.034	0	0	0	132.028.034
45301	Venta de Terrenos	0	200.000	0	0	0	200.000
45310	Venta de Bienes Excluidos	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	10.323.347	0	0	0	10.323.347
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	559.487	0	56.123	0	615.610
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.015.614.330	0	104.104.061	0	1.119.718.391
46104	Otros Ingresos	0	16.408.167	0	21.039.346	0	37.447.513
46301	Actualización de Bienes	0	21.159	0	1.172	0	22.331
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	273.536	0	0	0	273.536	0
	Gastos Patrimoniales						
53101	Personal de Planta	601.997.855	0	78.498.211	0	680.496.066	0
53102	Personal a Contrata	42.061.052	0	4.806.053	0	46.867.105	0
53103	Otras Remuneraciones	8.508.000	0	1.201.000	0	9.709.000	0
53104	Otros Gastos en Personal	192.700.301	0	18.243.754	0	210.944.055	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.121.876	0	0	0	1.121.876	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	882.684	0	0	0	882.684	0
53203	Combustibles y Lubricantes	9.069.327	0	522.088	0	9.591.415	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	20.241.253	0	297.949	0	20.539.202	0
53205	Servicios Básicos	75.289.840	0	11.345.704	0	86.635.544	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.690.092	0	235.867	0	4.925.959	0
53207	Publicidad y Difusión	6.433.450	0	0	0	6.433.450	0
53208	Servicios Generales	156.076.687	0	16.683.246	0	172.759.933	0
53209	Arriendos	16.059.390	0	2.758.446	0	18.817.836	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ - MUNICIPALIDA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53210	Servicios Financieros y de Seguros	8.270.740	0	3.165.726	0	11.436.466	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.781.730	0	0	0	1.781.730	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.777.257	0	716.390	0	2.493.647	0
53301	Intereses Deuda Interna	1.252.196	0	0	0	1.252.196	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	877.507.039	0	112.628.675	0	990.135.714	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	21.743.808	0	0	0	21.743.808	0
56101	Devoluciones	36.000	0	0	0	36.000	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	18.320	0	0	0	18.320
57102	Costos de Proyectos	236.127.185	0	9.568.000	0	245.695.185	0
Totales		5.168.471.058	5.168.471.058	1.570.255.700	1.570.255.700	5.390.807.892	5.390.807.892

CRISTINA CARDENAS GOMEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZA

LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR
ALCALDE

19.424.990. SUBOBRNE

145

ACUMULADO

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140564		Res. 145 Fondo Solidario I-Emergencia Covid -									0	0	0
14-1.076	30/7	DP-1076 IMPRESOS DIAZ Y	76.824.785-4	F-292		000000	00		364.999	0	364.999	0	364.999
27-85	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	364.999	364.999	364.999	0
14-1.086	5/8	DP-1086 ALVARADO	8.733.743-K	F-81		000000	00		476.000	0	840.999	364.999	476.000
14-1.137	10/8	DP-1137	78.094.280-0	F-5160		000000	00		2.499.000	0	3.339.999	364.999	2.975.000
14-1.137	10/8	DP-1137	78.094.280-0	F-5161		000000	00		2.499.000	0	5.838.999	364.999	5.474.000
14-1.138	10/8	DP-1138 GALLARDO SOTO	13.409.393-5	F-381		000000	00		121.500	0	5.960.499	364.999	5.595.500
14-1.139	10/8	DP-1139 ALVARADO	8.733.743-K	F-87		000000	00		1.190.000	0	7.150.499	364.999	6.785.500
14-1.148	13/8	DP-1148 RAMIRES SAN	4.963.418-8	F-194		000000	00		165.170	0	7.315.669	364.999	6.950.670
14-1.149	13/8	DP-1149 MARYUN	77.084.730-3	F-453835		000000	00		156.730	0	7.472.399	364.999	7.107.400
14-1.193	27/8	DP-1193	78.094.280-0	F-5196		000000	00		2.647.750	0	10.120.149	364.999	9.755.150
14-1.194	27/8	DP-1194	76.387.797-3	F-12929		000000	00		278.289	0	10.398.438	364.999	10.033.439
27-102	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	10.033.439	10.398.438	10.398.438	0
14-1.240	3/9	DP-1240 ALARCON	9.809.567-5	D-1002		000000	00		50.000	0	10.448.438	10.398.438	50.000
14-1.250	4/9	DP-1250 GALLARDO SOTO	13.409.393-5	F-386		000000	00		369.971	0	10.818.409	10.398.438	419.971
14-1.295	25/9	DP-1295 PROVEEDORES	96.556.940-5	F-11416820		000000	00		777.519	0	11.595.928	10.398.438	1.197.490
27-121	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.197.490	11.595.928	11.595.928	0
22-7	6/10	AJUSTE DECRETO DE PAGO	69.231.000-4			000000	00		0	50.000	11.595.928	11.645.928	-50.000
14-1.394	13/10	DP-1394 DIAZ SUBIABRE	8.096.527-3	F-46		000000	00		150.000	0	11.745.928	11.645.928	100.000
									11.745.928	11.645.928	11.745.928	11.645.928	100.000
TOTALES GENERALES									11.745.928	11.645.928	11.745.928	11.645.928	100.000

11.745.928

Novena Enique Romi Ns San Martin	4963.418-8	13/08/2020	DP 1148	83 dependientes individuales de alcohol 6EL para funciones no municipales	165170
maquin. ind. industrial	77.084.730-F	13/08/2020	D.P 1149	adquisición de mercancías motocicletas, partes + guantes para personal municipal	156.730
los. subv. minoras los. altoparlantes	78.094.280-0	24/08/2020	D.P 1193	adquisición de partes para el - reparación de autos + adultos. mayor posterior	2.647.780
comercializadora marketing, local. de oro	76.387.797-3	24/08/2020	D.P 1194	adquisición de mercancías + distribución a funcionarios no municipales	278.289
conting. alavén	9.809.567-5	02/09/2020	DP 1240	cancelación de apuro sobre a persona de recursos recurrentes.	50.000
municipio Bellavista	13.409.393-5	04/09/2020	DP 1250	adquisición de kit de auto entregados a hijos + adultos mayor...	369.971
promoción integrados	96.556.940-5	25/09/2020	D.P 1295	motocicletas de auto, para dependencias municipales	777.519
prom. fin. subv. de	8.096.527-3	13/10/2020	D.P 1394	compra de amueblado en municipio para entrega de niños, a hijos en casas de menores por mantener de pendiente.	150.000

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 21/10/2020)

gobierno regional 72.785.833 ab. mano de obra

ACUMULADO

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140567		Programa de Subsidio a Municipalidades para								0	0	0
14-1.254	4/9	DP-1254 I.MUNICIPALIDAD	69.231.000-4			000000	00	11.458.555	0	11.458.555	0	11.458.555
14-1.265	14/9	DP-1265 I.MUNICIPALIDAD	69.231.000-4			000000	00	3.314.510	0	14.773.065	0	14.773.065
14-1.300	25/9	DP-1300 BARRIA Y	76.531.216-7 F-142			000000	00	120.501	0	14.893.566	0	14.893.566
27-124	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00	0	14.893.566	14.893.566	14.893.566	0
14-1.374	6/10	DP-1374 I.MUNICIPALIDAD	69.231.000-4			000000	00	1.027.855	0	15.921.421	14.893.566	1.027.855
14-1.374	6/10	DP-1374 I.MUNICIPALIDAD	69.231.000-4			000000	00	10.367.227	0	26.288.648	14.893.566	11.395.082
14-1.428	15/10	DP-1428 I.MUNICIPALIDAD	69.231.000-4			000000	00	3.348.706	0	29.637.354	14.893.566	14.743.788
14-1.413	16/10	DP-1413 HARO DIAZ IRMA	12.760.377-4 F-9260			000000	00	1.118.203	0	30.755.557	14.893.566	15.861.991
14-1.413	16/10	DP-1413 HARO DIAZ IRMA	12.760.377-4 F-9259			000000	00	10.441.029	0	41.196.586	14.893.566	26.303.020
								41.196.586	14.893.566	41.196.586	14.893.566	26.303.020
TOTALES GENERALES								41.196.586	14.893.566	41.196.586	14.893.566	26.303.020

nombre

num.

Fecha

D.P.

Concepto

Valor

~~Municipio~~ Municipiudad

C. de Niles

69.231.000-4

03/09/

1254

Concepción de sueldo liquidador,
mes de agosto, por sueldo suel.
sido que febrero Regional

11.458.555

✓

69.231.000-4

14/09/

1265

Conce. de cotizaciones previsionales
mes de agosto, a ~~ago~~

3.314.510

Barrio y Gallinas Italo

76.531.216-7

21/09

1300

Concepción de remuneración cultura.
del al problema PRO-E MPLEO

120.501.

Municipio Ciudad Curaco
de Niles

69.231.000-4

05/10

1374

Concepción de sueldo liquidador,
septiembre

11.395.082

~~11.395.082~~

Municipiudad Curaco
de Niles

69.231.000-4

15/10

1428

Concepción de cotizaciones previsionales
de liquidador, mes de septiembre

3.348.706

~~Tru~~ Truero Haro Diaz

12.760.338

16/10

1413

Concepción de materiales de 7 volar -
en personal y ~~de~~ remuneración
para de pro-empleo, por sueldo
que no tiene

11.559.232

242

Fecha: 21/10/2020

08:54 (hparedes)

Pág. :

1

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 21/10/2020)

SUBIERE 23.005.089

SUBIERE 23.005.089

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140566		Res. 242 Fondo Solidario II-Emergencia Covid									0	0	0
14-1.087	3/8	DP-1087 SOCIEDAD	76.073.162-5	F-6359511		000000	00		4.177.189	0	4.177.189	0	4.177.189
27-103	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	4.177.189	4.177.189	4.177.189	0
14-1.236	2/9	DP-1236 SOCIEDAD	76.073.162-5	B-45671590		000000	00		4.716.651	0	8.893.840	4.177.189	4.716.651
14-1.319	25/9	DP-1319 STUDIO REIN SPA	76.574.441-5	F-177		000000	00		1.000.000	0	9.893.840	4.177.189	5.716.651
14-1.319	25/9	DP-1319 STUDIO REIN SPA	76.574.441-5	F-175		000000	00		150.000	0	10.043.840	4.177.189	5.866.651
27-123	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	5.866.651	10.043.840	10.043.840	0
14-1.386	14/10	DP-1386 SOCIEDAD	76.073.162-5	B-46030137		000000	00		2.627.100	0	12.670.940	10.043.840	2.627.100
									12.670.940	10.043.840	12.670.940	10.043.840	2.627.100
TOTALES GENERALES									12.670.940	10.043.840	12.670.940	10.043.840	2.627.100

nome	end.	fecha	sect.	concepto	valor
Soc. Antrac de Eletre	76.073.162-5	03/08	1087	anuncios publicos secto urbano	4.177.189
✓	✓	02/09	1236	Conv. anuncios publicos secto urbano y not.	4.716.651
Studio Nem SPA	76.574.441-5	25/09	1319	comercio en 30 manzanas de Tele y Servicio de program. audiovisuales de spot publicitario, electorales a Campaña Turno SPOT Covid 19	1.150.000
Soc. Antrac de Eletre Fictad	76.073.162-5	14/10	1386	Comercio en 30 manzanas de Tele y Servicio de program. audiovisuales de spot publicitario, electorales a Campaña Turno SPOT Covid 19	2.624.100

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 21/10/2020)

\$ 13.533.199 kit de aseo. Gobi. Regional

# 13.533.199 kit de uso. Gol. Regional										ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140565											Aplic. de Fondos Recursos GORE Covid-19		
14-1.251	4/9	DP-1251 GALLARDO SOTO	13.409.393-5 F-387			000000	00		985.028	0	985.028	0	985.028
14-1.294	25/9	DP-1294 GALLARDO SOTO	13.409.393-5 F-392			000000	00		1.845.000	0	2.830.028	0	2.830.028
27-122	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	2.830.028	2.830.028	2.830.028	0
14-1.364	2/10	DP-1364 CORTES GOMEZ	10.289.457-K B-1			000000	00		540.000	0	3.370.028	2.830.028	540.000
									3.370.028	2.830.028	3.370.028	2.830.028	540.000
TOTALES GENERALES									3.370.028	2.830.028	3.370.028	2.830.028	540.000

nome	mat. .	Folha	p.p	conceito	valor.
marcio pellerao	13.409.393-5	02/09	1251	maior ou ao entugado a pontos y adultos mppm.	985.028.
marcio pellerao	13.409.393-5	21/09	1294	concedem de kil de area entugado a pios em metros de enguereira sautara	1.845.000
gouvea lopes jorge	10.288.454-K	02/10.	1364	Cidquini em de 400 marea n llos de gema. no, reciclados	540.000

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 30/09/2020)

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1150803001 Participación Anual											0	0	0	
	10-5	8/1	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		72.838.150	0	72.838.150	0	72.838.150	
	11-5	8/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	72.838.150	72.838.150	72.838.150	0	
	10-22	31/1	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		30.308.489	0	103.146.639	72.838.150	30.308.489	
	11-22	31/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	30.308.489	103.146.639	103.146.639	0	
	10-27	7/2	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		74.828.057	0	177.974.696	103.146.639	74.828.057	
	11-27	7/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	74.828.057	177.974.696	177.974.696	0	
	10-43	28/2	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		8.203.416	0	186.178.112	177.974.696	8.203.416	
	11-43	28/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	8.203.416	186.178.112	186.178.112	0	
	10-49	6/3	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		88.418.531	0	274.596.643	186.178.112	88.418.531	
	11-49	6/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	88.418.531	274.596.643	274.596.643	0	
	10-73	31/3	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		25.720.560	0	300.317.203	274.596.643	25.720.560	
	11-73	31/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	25.720.560	300.317.203	300.317.203	0	
	10-80	8/4	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		72.837.871	0	373.155.074	300.317.203	72.837.871	
	11-80	8/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	72.837.871	373.155.074	373.155.074	0	
	10-99	4/5	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		3.614.479	0	376.769.553	373.155.074	3.614.479	
	11-99	4/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	3.614.479	376.769.553	376.769.553	0	
	10-107	13/5	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		204.739.406	0	581.508.959	376.769.553	204.739.406	
	11-107	13/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	204.739.406	581.508.959	581.508.959	0	
	10-119	29/5	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		106.855.422	0	688.364.381	581.508.959	106.855.422	
	11-119	29/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	106.855.422	688.364.381	688.364.381	0	
	10-127	8/6	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		110.927.497	0	799.291.878	688.364.381	110.927.497	
	11-127	8/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	110.927.497	799.291.878	799.291.878	0	
	10-146	30/6	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		5.860.745	0	805.152.623	799.291.878	5.860.745	
	11-146	30/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	5.860.745	805.152.623	805.152.623	0	
	10-154	8/7	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		137.998.509	0	943.151.132	805.152.623	137.998.509	
	11-154	8/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	137.998.509	943.151.132	943.151.132	0	
	10-174	31/7	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		671.891	0	943.823.023	943.151.132	671.891	
	11-174	31/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	671.891	943.823.023	943.823.023	0	
	10-176	3/8	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		71.791.307	0	1.015.614.330	943.823.023	71.791.307	
	11-176	3/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	71.791.307	1.015.614.330	1.015.614.330	0	
	10-204	4/9	INGRESOS DEVENGADOS			000000	01		104.104.061	0	1.119.718.391	1.015.614.330	104.104.061	
	11-204	4/9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	01		0	104.104.061	1.119.718.391	1.119.718.391	0	
											1.119.718.391	1.119.718.391	1.119.718.391	0
TOTALES GENERALES											1.119.718.391	1.119.718.391	1.119.718.391	0

Anticipo: 187.936. 02/10

777.840

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 30/09/2020)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140504 Aplic. Fdos - Programa Familias													
14-4	8/1	DP-4 CHODIN BARRIA JUAN	17.466.442-0 D-2296			000000	00		14.000	0	1.494.282	0	1.494.282
14-55	9/1	DP-55 OPAZO PEREZ	11.457.350-7 C-400			000000	00		91.000	0	1.508.282	0	1.508.282
27-1	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.591.020	1.591.020		8.262
14-285	7/2	DP-285 GALLARDO SOTO	13.409.393-5 F-353			000000	00		33.900	0	1.633.182	1.591.020	42.162
14-286	7/2	DP-286 BARRIA SOTO	9.220.384-0 F-372			000000	00		146.100	0	1.779.282	1.591.020	188.262
14-287	7/2	DP-287 DIAZ CARTES	15.291.276-5 F-375			000000	00		110.000	0	1.889.282	1.591.020	298.262
14-364	18/2	DP-364 DIAZ CARTES	15.291.276-5 F-381			000000	00		110.000	0	1.999.282	1.591.020	408.262
14-355	20/2	DP-355 GALLARDO SOTO	13.409.393-5 F-358			000000	00		96.000	0	2.095.282	1.591.020	504.262
14-457	28/2	DP-457 ASESORIAS SONIA	77.106.987-8 F-4			000000	00		467.660	0	2.562.942	1.591.020	971.922
14-458	28/2	DP-458 CARCAMO AGUILAR	11.717.399-2 F-29			000000	00		538.000	0	3.100.942	1.591.020	1.509.922
27-24	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.501.660	3.100.942	3.092.680	8.262
14-455	3/3	DP-455 NARVAEZ BRAVO	15.318.016-4 F-104			000000	00		289.670	0	3.390.612	3.092.680	297.932
14-471	3/3	DP-471 AGRUPACION	65.126.817-6 F-53			000000	00		200.000	0	3.590.612	3.092.680	497.932
14-493	4/3	DP-493 DIAZ CARTES JUAN	9.692.568-9 F-225			000000	00		270.000	0	3.860.612	3.092.680	767.932
14-515	6/3	DP-515 BARRIENTOS	15.291.314-1 F-92			000000	00		130.000	0	3.990.612	3.092.680	897.932
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-92			000000	00		272.340	0	4.262.952	3.092.680	1.170.272
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-93			000000	00		272.340	0	4.535.292	3.092.680	1.442.612
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-94			000000	00		272.340	0	4.807.632	3.092.680	1.714.952
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-95			000000	00		272.340	0	5.079.972	3.092.680	1.987.292
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-96			000000	00		272.340	0	5.352.312	3.092.680	2.259.632
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-97			000000	00		272.340	0	5.624.652	3.092.680	2.531.972
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-158			000000	00		272.340	0	5.896.992	3.092.680	2.804.312
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-161			000000	00		272.340	0	6.169.332	3.092.680	3.076.652
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-166			000000	00		272.340	0	6.441.672	3.092.680	3.348.992
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-159			000000	00		272.340	0	6.714.012	3.092.680	3.621.332
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-162			000000	00		272.340	0	6.986.352	3.092.680	3.893.672
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-167			000000	00		272.340	0	7.258.692	3.092.680	4.166.012
27-33	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	4.157.750	7.258.692	7.250.430	8.262
14-788	6/5	DP-788 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-175			000000	00		272.340	0	7.531.032	7.250.430	280.602
14-788	6/5	DP-788 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-176			000000	00		272.340	0	7.803.372	7.250.430	552.942
14-789	6/5	DP-789 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-101			000000	00		272.340	0	8.075.712	7.250.430	825.282
14-789	6/5	DP-789 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-102			000000	00		272.340	0	8.348.052	7.250.430	1.097.622
27-55	31/5	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.089.360	8.348.052	8.339.790	8.262
14-895	4/6	DP-895 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-106			000000	00		544.680	0	8.892.732	8.339.790	552.942
14-896	4/6	DP-896 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-178			000000	00		544.680	0	9.437.412	8.339.790	1.097.622
27-63	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.089.360	9.437.412	9.429.150	8.262
14-1.013	10/7	DP-1013 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-184			000000	00		272.340	0	9.709.752	9.429.150	280.602
14-1.013	10/7	DP-1013 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-183			000000	00		272.340	0	9.982.092	9.429.150	552.942
27-75	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	544.680	9.982.092	9.973.830	8.262
14-1.105	5/8	DP-1105 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-190			000000	00		272.340	0	10.254.432	9.973.830	280.602
14-1.105	5/8	DP-1105 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-191			000000	00		272.340	0	10.526.772	9.973.830	552.942
27-90	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	544.680	10.526.772	10.518.510	8.262
14-1.235	2/9	DP-1235 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-196			000000	00		272.340	0	10.799.112	10.518.510	280.602
14-1.235	2/9	DP-1235 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-197			000000	00		272.340	0	11.071.452	10.518.510	552.942
14-1.235	2/9	DP-1235 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-195			000000	00		8.000	0	11.079.452	10.518.510	560.942
14-1.237	2/9	DP-1237 AHUMADA	18.690.272-6 B-69			000000	00		264.920	0	11.344.372	10.518.510	825.862
14-1.237	2/9	DP-1237 AHUMADA	18.690.272-6 B-70			000000	00		264.920	0	11.609.292	10.518.510	1.090.782
14-1.237	2/9	DP-1237 AHUMADA	18.690.272-6 B-71			000000	00		8.000	0	11.617.292	10.518.510	1.098.782
27-111	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.090.520	11.617.292	11.609.030	8.262
											10.123.010	11.609.030	8.262
1140506 Aplic. Fdos - Chile Crece Contigo													
27-2	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	137.500	2.053.395	0	2.053.395
14-244	3/2	DP-244 AHUMADA	18.690.272-6 B-54			000000	00		550.000	0	2.053.395	137.500	1.915.895
											2.603.395	137.500	2.465.895

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 30/09/2020)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-453	28/2	DP-453 AHUMADA	18.690.272-6 B-55			000000		00	550.000	0	3.153.395	137.500	3.015.895
27-25	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	1.690.000	3.153.395	1.827.500	1.325.895
14-596	25/3	DP-596 INVERSIONES ERRE	76.958.487-0 F-360			000000		00	145.000	0	3.298.395	1.827.500	1.470.895
14-649	30/3	DP-649 AHUMADA	18.690.272-6 B-58			000000		00	550.000	0	3.848.395	1.827.500	2.020.895
27-34	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	695.000	3.848.395	2.522.500	1.325.895
14-704	16/4	DP-704 IMPRESOS DIAZ Y	76.824.785-4 F-270			000000		00	142.000	0	3.990.395	2.522.500	1.467.895
27-47	30/4	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	1.467.895	3.990.395	3.990.395	0
14-785	6/5	DP-785 AHUMADA	18.690.272-6 B-59			000000		00	550.000	0	4.540.395	3.990.395	550.000
27-56	31/5	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	550.000	4.540.395	4.540.395	0
14-927	5/6	DP-927 AHUMADA	18.690.272-6 B-63			000000		00	550.000	0	5.090.395	4.540.395	550.000
27-64	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	550.000	5.090.395	5.090.395	0
14-1.031	10/7	DP-1031 AHUMADA	18.690.272-6 B-64			000000		00	550.000	0	5.640.395	5.090.395	550.000
27-76	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	550.000	5.640.395	5.640.395	0
14-1.169	17/8	DP-1169 AHUMADA	18.690.272-6 B-67			000000		00	550.000	0	6.190.395	5.640.395	550.000
27-91	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	550.000	6.190.395	6.190.395	0
14-1.241	4/9	DP-1241 AHUMADA	18.690.272-6 B-68			000000		00	550.000	0	6.740.395	6.190.395	550.000
14-1.292	25/9	DP-1292 IMPRESOS DIAZ Y	76.824.785-4 F-301			000000		00	85.001	0	6.825.396	6.190.395	635.001
27-112	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	635.001	6.825.396	6.825.396	0
									4.772.001	6.825.396	6.825.396	6.825.396	0
1140509													

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
									49.546.234	49.546.234	49.546.234	49.546.234	0
1140517	Aplic. de Fdos. Conservación Gimnasios Comu										0	0	0
14-66	10/1	DP-66 VALCA				000000	00		17.139.719	0	17.139.719	0	17.139.719
27-4	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	17.139.719	17.139.719	17.139.719	0
14-589	18/3	DP-589 VALCA				000000	00		22.264.900	0	39.404.619	17.139.719	22.264.900
14-589	18/3	DP-589 VALCA				000000	00		10.948.000	0	50.352.619	17.139.719	33.212.900
27-37	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	33.212.900	50.352.619	50.352.619	0
									50.352.619	50.352.619	50.352.619	50.352.619	0
1140519	Aplic. de Fdos. Mejoramiento Gimnasio Comu										0	0	0
14-57	13/1	DP-57 OYARZUN TORRES	12.203.237-K F-113			000000	00		20.121.102	0	20.121.102	0	20.121.102
27-5	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	20.121.102	20.121.102	20.121.102	0
14-804	7/5	DP-804 OYARZUN TORRES	12.203.237-K F-146			000000	00		4.528.643	0	24.649.745	20.121.102	4.528.643
27-59	31/5	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	4.528.643	24.649.745	24.649.745	0
									24.649.745	24.649.745	24.649.745	24.649.745	0
1140521	Centro para niños(as) con Cuidadores Princip										0	0	0
27-21	25/2	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		768.920	0	768.920	0	768.920
27-21	25/2	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	768.920	768.920	768.920	0
									768.920	768.920	768.920	768.920	0
1140522	Aplic. . de Fondos OMIL										2.266.000	0	2.266.000
27-12	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	2.266.000	2.266.000	2.266.000	0
14-436	28/2	DP-436 SOTOMAYOR VIDAL	13.210.653-3 B-126			000000	00		673.000	0	2.939.000	2.266.000	673.000
14-452	28/2	DP-452 AHUMADA	18.690.272-6 B-56			000000	00		550.000	0	3.489.000	2.266.000	1.223.000
27-26	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.223.000	3.489.000	3.489.000	0
14-646	30/3	DP-646 SOTOMAYOR VIDAL	13.210.653-3 B-127			000000	00		673.000	0	4.162.000	3.489.000	673.000
14-648	30/3	DP-648 AHUMADA	18.690.272-6 B-57			000000	00		550.000	0	4.712.000	3.489.000	1.223.000
27-38	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.223.000	4.712.000	4.712.000	0
14-786	6/5	DP-786 AHUMADA	18.690.272-6 B-60			000000	00		550.000	0	5.262.000	4.712.000	550.000
14-787	6/5	DP-787 SOTOMAYOR VIDAL	13.210.653-3 B-128			000000	00		673.000	0	5.935.000	4.712.000	1.223.000
27-60	31/5	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.223.000	5.935.000	5.935.000	0
14-894	4/6	DP-894 SOTOMAYOR VIDAL	13.210.653-3 B-129			000000	00		673.000	0	6.608.000	5.935.000	673.000
14-906	5/6	DP-906 AHUMADA	18.690.272-6 B-61			000000	00		550.000	0	7.158.000	5.935.000	1.223.000
27-67	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.223.000	7.158.000	7.158.000	0
14-1.011	3/7	DP-1011 SOTOMAYOR	13.210.653-3 B-130			000000	00		673.000	0	7.831.000	7.158.000	673.000
14-1.030	10/7	DP-1030 AHUMADA	18.690.272-6 B-65			000000	00		550.000	0	8.381.000	7.158.000	1.223.000
27-77	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.223.000	8.381.000	8.381.000	0
14-1.167	17/8	DP-1167 SOTOMAYOR	13.210.653-3 B-131			000000	00		673.000	0	9.054.000	8.381.000	673.000
14-1.168	17/8	DP-1168 AHUMADA	18.690.272-6 B-66			000000	00		550.000	0	9.604.000	8.381.000	1.223.000
14-1.188	27/8	DP-1188 HOME COMPUTER	77.272.650-3 F-2216			000000	00		39.999	0	9.643.999	8.381.000	1.262.999
27-93	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	1.262.999	9.643.999	9.643.999	0
14-1.252	4/9	DP-1252 SOTOMAYOR	13.210.653-3 B-132			000000	00		673.000	0	10.316.999	9.643.999	673.000
14-1.291	25/9	DP-1291 INVERSIONES	76.958.487-0 F-455			000000	00		89.300	0	10.406.299	9.643.999	762.300
27-114	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	762.300	10.406.299	10.406.299	0
									8.140.299	10.406.299	10.406.299	10.406.299	0
1140524	Aplic. Fdos. Seguridad Ciudadana										449.903	0	449.903
27-14	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	449.903	449.903	449.903	0
									0	449.903	449.903	449.903	0
1140525	Aplic. de Fdos. PDTI Aporte Municipal										5.706.445	0	5.706.445
14-54	9/1	DP-54 ULLOA PAREDES	10.526.328-7 F-40			000000	00		265.000	0	5.971.445	0	5.971.445
14-65	9/1	DP-65 GUILQUIRUCA	9.060.850-9 F-13			000000	00		57.120	0	6.028.565	0	6.028.565
14-69	10/1	DP-69 HERNANDEZ RUIZ	10.604.681-6 F-204			000000	00		144.000	0	6.172.565	0	6.172.565
14-76	10/1	DP-76 COMERCIALIZADORA	76.125.683-1 F-239			000000	00		89.250	0	6.261.815	0	6.261.815
14-78	10/1	DP-78 COMERCIAL RED	77.806.000-0 F-196467			000000	00		214.132	0	6.475.947	0	6.475.947
14-153	24/1	DP-153 DIAZ CARTES	15.291.276-5 F-372			000000	00		65.000	0	6.540.947	0	6.540.947
14-154	24/1	DP-154 GUILQUIRUCA	9.060.850-9 F-26			000000	00		96.000	0	6.636.947	0	6.636.947

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-156	24/1	DP-156 PAZ DANIELA RUIZ	76.644.395-8	F-289		000000		00	55.216	0	6.692.163	0	6.692.163
14-156	24/1	DP-156 PAZ DANIELA RUIZ	76.644.395-8	F-288		000000		00	182.546	0	6.874.709	0	6.874.709
14-156	24/1	DP-156 PAZ DANIELA RUIZ	76.644.395-8	F-287		000000		00	61.584	0	6.936.293	0	6.936.293
14-156	24/1	DP-156 PAZ DANIELA RUIZ	76.644.395-8	F-286		000000		00	105.137	0	7.041.430	0	7.041.430
14-243	31/1	DP-243 GUENTELICAN	9.757.710-2	B-295		000000		00	1.922.678	0	8.964.108	0	8.964.108
27-6	31/1	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000		00	0	5.533.719	8.964.108	5.533.719	3.430.389
27-7	31/1	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000		00	0	3.257.663	8.964.108	8.791.382	172.726
14-257	3/2	DP-257 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-302		000000		00	954.883	0	9.918.991	8.791.382	1.127.609
14-368	20/2	DP-368 DIAZ CARTES	15.291.276-5	F-377		000000		00	100.000	0	10.018.991	8.791.382	1.227.609
14-368	20/2	DP-368 DIAZ CARTES	15.291.276-5	F-376		000000		00	120.000	0	10.138.991	8.791.382	1.347.609
14-369	20/2	DP-369 GALLARDO SOTO	13.409.393-5	F-355		000000		00	15.150	0	10.154.141	8.791.382	1.362.759
14-370	20/2	DP-370 GUILQUIRUCA	9.060.850-9	F-27		000000		00	35.462	0	10.189.603	8.791.382	1.398.221
14-371	20/2	DP-371 MANSILLA VIVAR	9.022.200-7	F-264		000000		00	132.999	0	10.322.602	8.791.382	1.531.220
14-454	28/2	DP-454 GUENTELICAN	9.757.710-2	B-296		000000		00	1.922.678	0	12.245.280	8.791.382	3.453.898
14-456	28/2	DP-456 CERECEDA	16.760.593-1	B-26		000000		00	636.594	0	12.881.874	8.791.382	4.090.492
27-27	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	3.917.766	12.881.874	12.709.148	172.726
14-542	11/3	DP-542 SOTOMAYOR	13.594.030-5	D-471		000000		00	240.000	0	13.121.874	12.709.148	412.726
14-560	13/3	DP-560 HERNANDEZ RUIZ	10.604.681-6	F-220		000000		00	120.000	0	13.241.874	12.709.148	532.726
14-592	25/3	DP-592 GALLARDO SOTO	13.409.393-5	F-364		000000		00	131.250	0	13.373.124	12.709.148	663.976
14-595	25/3	DP-595 ASENSIO BORQUEZ	6.783.918-8	F-1056		000000		00	145.000	0	13.518.124	12.709.148	808.976
14-607	25/3	DP-607 COOPERATIVA	82.392.600-6	F-3049723		000000		00	46.001	0	13.564.125	12.709.148	854.977
14-616	30/3	DP-616 GUENTELICAN	9.757.710-2	B-297		000000		00	1.922.678	0	15.486.803	12.709.148	2.777.655
14-619	30/3	DP-619 CERECEDA	16.760.593-1	B-27		000000		00	1.364.118	0	16.850.921	12.709.148	4.141.773
27-39	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	3.969.047	16.850.921	16.678.195	172.726
14-702	16/4	DP-702 GUILQUIRUCA	9.060.850-9	F-28		000000		00	69.972	0	16.920.893	16.678.195	242.698
27-49	30/4	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	3.722.534	16.920.893	20.400.729	-3.479.836
14-754	4/5	DP-754 GUENTELICAN	9.757.710-2	B-298		000000		00	1.922.678	0	18.843.571	20.400.729	-1.557.158
14-755	4/5	DP-755 CERECEDA	16.760.593-1	B-28		000000		00	1.364.118	0	20.207.689	20.400.729	-193.040
14-756	4/5	DP-756 LLANOS Y WAMMES	88.909.800-7	F-3794709		000000		00	53.040	0	20.260.729	20.400.729	-140.000
14-757	4/5	DP-757 DIAZ CARTES	15.291.276-5	F-388		000000		00	140.000	0	20.400.729	20.400.729	0
14-1.136	10/8	DP-1136 RICARDO	89.912.300-K	F-1315885		000000		00	276.661	0	20.677.390	20.400.729	276.661
27-94	31/8	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000		00	0	276.661	20.677.390	20.677.390	0
14-1.275	11/9	DP-1275 HARO DIAZ IRMA	12.760.377-4	F-9157		000000		00	678.647	0	21.356.037	20.677.390	678.647
14-1.290	25/9	DP-1290 COOPERATIVA	82.392.600-6	F-3219749		000000		00	64.970	0	21.421.007	20.677.390	743.617
14-1.320	25/9	DP-1320 DUNKER SEGOVIA	11.432.275-K	F-14		000000		00	148.869	0	21.569.876	20.677.390	892.486
27-116	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	892.486	21.569.876	21.569.876	0
									15.863.431	21.569.876	21.569.876	21.569.876	0
1140526 Aplic. de Fdos. PDTI Aporte Indap													
14-1.037	13/7	DP-1037 GUENTELICAN				000000		00	1.792.685	0	0	0	0
14-1.037	13/7	DP-1037 GUENTELICAN				000000		00	1.792.685	0	1.792.685	0	1.792.685
14-1.038	13/7	DP-1038 CERECEDA				000000		00	1.271.889	0	3.585.370	0	3.585.370
14-1.038	13/7	DP-1038 CERECEDA				000000		00	1.271.889	0	4.857.259	0	4.857.259
27-78	31/7	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	0	6.129.148	6.129.148	0	0
14-1.109	5/8	DP-1109 GUENTELICAN				000000		00	1.792.685	0	7.921.833	6.129.148	1.792.685
14-1.110	5/8	DP-1110 CERECEDA				000000		00	1.271.889	0	9.193.722	6.129.148	3.064.574
27-95	31/8	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	0	3.064.574	9.193.722	9.193.722	0
14-1.202	2/9	DP-1202 GUENTELICAN				000000		00	1.792.685	0	10.986.407	9.193.722	1.792.685
14-1.203	2/9	DP-1203 CERECEDA				000000		00	1.271.889	0	12.258.296	9.193.722	3.064.574
14-1.268	11/9	DP-1268 COMERCIAL RED	77.806.000-0	F-211368		000000		00	73.773	0	12.332.069	9.193.722	3.138.347
14-1.268	11/9	DP-1268 COMERCIAL RED	77.806.000-0	F-211367		000000		00	159.999	0	12.492.068	9.193.722	3.298.346
27-115	30/9	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	0	3.298.346	12.492.068	12.492.068	0
									12.492.068	12.492.068	12.492.068	12.492.068	0
1140527 Aplic. de Fdos. Habitabilidad 2011													
27-13	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	11.457.091	11.457.091	0	11.457.091
									0	11.457.091	11.457.091	11.457.091	0

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140530 Aplic. Fdos. Programa de Registro Social de H													
14-114	21/1	DP-114 FABRICA DE	76.837.310-8	F-22865		000000		00	346.290	0	979.234	0	979.234
14-115	21/1	DP-115 ADVANTAGE	77.879.090-4	F-43868		000000		00	149.892	0	1.325.524	0	1.325.524
27-15	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	979.234	1.475.416	979.234	496.182
27-28	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	496.182	1.475.416	1.475.416	0
14-1.108	5/8	DP-1108 PACHECO	17.290.897-7	B-156		000000		00	225.000	0	1.700.416	1.475.416	225.000
14-1.108	5/8	DP-1108 PACHECO	17.290.897-7	B-157		000000		00	225.000	0	1.925.416	1.475.416	450.000
14-1.108	5/8	DP-1108 PACHECO	17.290.897-7	B-158		000000		00	225.000	0	2.150.416	1.475.416	675.000
27-96	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	675.000	2.150.416	2.150.416	0
										1.171.182	2.150.416	2.150.416	0
1140534 Aplic. Fdos. Apoyo Laboral FOSIS													
27-29	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	1.651.911	1.651.911	0	1.651.911
										0	1.651.911	1.651.911	0
1140551 Aplic. de Fdos. Unidad Operativa Territorial-													
14-976	26/6	DP-976 MARDONES PEREZ	16.151.639-2	B-76		000000		00	1.785.003	0	0	0	0
14-976	26/6	DP-976 MARDONES PEREZ	16.151.639-2	B-77		000000		00	1.785.004	0	1.785.003	0	1.785.003
14-977	26/6	DP-977 PAREDES PAREDES	16.439.603-7	B-156		000000		00	1.206.482	0	3.570.007	0	3.570.007
14-977	26/6	DP-977 PAREDES PAREDES	16.439.603-7	B-157		000000		00	1.206.482	0	4.776.489	0	4.776.489
14-978	26/6	DP-978 ACUÑA CARDENAS	13.001.964-1	B-324		000000		00	1.751.335	0	5.982.971	0	5.982.971
14-978	26/6	DP-978 ACUÑA CARDENAS	13.001.964-1	B-325		000000		00	1.751.335	0	7.734.306	0	7.734.306
14-979	26/6	DP-979 URIBE CASANOVA	10.326.608-4	B-249		000000		00	1.206.482	0	9.485.641	0	9.485.641
14-979	26/6	DP-979 URIBE CASANOVA	10.326.608-4	B-250		000000		00	1.206.482	0	10.692.123	0	10.692.123
14-980	26/6	DP-980 ALMONACID OJEDA	13.210.556-1	B-455		000000		00	1.206.482	0	11.898.605	0	11.898.605
14-980	26/6	DP-980 ALMONACID OJEDA	13.210.556-1	B-456		000000		00	1.206.482	0	13.105.087	0	13.105.087
14-981	26/6	DP-981 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-319		000000		00	1.751.335	0	14.311.569	0	14.311.569
14-981	26/6	DP-981 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-320		000000		00	1.751.335	0	16.062.904	0	16.062.904
27-68	30/6	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000		00	0	17.814.239	17.814.239	17.814.239	0
14-1.012	13/7	DP-1012 CHODIN BARRIA	17.466.442-0	B-186		000000		00	614.553	0	10.692.123	17.814.239	614.553
14-1.012	13/7	DP-1012 CHODIN BARRIA	17.466.442-0	B-187		000000		00	614.553	0	18.428.792	17.814.239	1.229.106
27-79	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	1.229.106	19.043.345	19.043.345	0
14-1.150	13/8	DP-1150 PAREDES PAREDES	16.439.603-7	B-158		000000		00	1.206.482	0	19.043.345	19.043.345	1.206.482
14-1.151	13/8	DP-1151 ACUÑA CARDENAS	13.001.964-1	B-329		000000		00	1.751.335	0	20.249.827	19.043.345	2.957.817
14-1.152	13/8	DP-1152 ALMONACID	13.210.556-1	B-457		000000		00	1.206.482	0	22.001.162	19.043.345	4.164.299
14-1.153	13/8	DP-1153 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-324		000000		00	1.751.335	0	23.207.644	19.043.345	5.915.634
14-1.154	13/8	DP-1154 URIBE CASANOVA	10.326.608-4	B-252		000000		00	1.206.482	0	24.958.979	19.043.345	7.122.116
14-1.155	13/8	DP-1155 CHODIN BARRIA	17.466.442-0	B-193		000000		00	614.553	0	26.165.461	19.043.345	7.736.669
14-1.156	13/8	DP-1156 MARDONES PEREZ	16.151.639-2	B-78		000000		00	1.785.004	0	26.780.014	19.043.345	9.521.673
27-97	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	9.521.673	28.565.018	28.565.018	0
14-1.227	2/9	DP-1227 MARDONES PEREZ	16.151.639-2	B-79		000000		00	1.785.004	0	28.565.018	28.565.018	1.785.004
14-1.228	2/9	DP-1228 PAREDES PAREDES	16.439.603-7	B-159		000000		00	1.206.482	0	30.350.022	28.565.018	2.991.486
14-1.229	2/9	DP-1229 ACUÑA CARDENAS	13.001.964-1	B-331		000000		00	1.751.335	0	31.556.504	28.565.018	4.742.821
14-1.230	2/9	DP-1230 URIBE CASANOVA	10.326.608-4	B-253		000000		00	1.206.482	0	33.307.839	28.565.018	5.949.303
14-1.231	2/9	DP-1231 ALMONACID	13.210.556-1	B-458		000000		00	1.206.482	0	34.514.321	28.565.018	7.155.785
14-1.232	2/9	DP-1232 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-326		000000		00	1.751.335	0	35.720.803	28.565.018	8.907.120
14-1.233	2/9	DP-1233 CHODIN BARRIA	17.466.442-0	B-194		000000		00	614.553	0	37.472.138	28.565.018	9.521.673
27-117	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	9.521.673	38.086.691	38.086.691	0
										38.086.691	38.086.691	38.086.691	0
1140552 Aplic. de Fdos. Unidad Operativa Territorial N													
14-67	10/1	DP-67 IMPRESOS DIAZ Y	76.824.785-4	F-242		000000		00	482.100	0	27.217.204	0	27.217.204
14-90	16/1	DP-90 IMPRESOS DIAZ Y	76.824.785-4	F-243		000000		00	320.001	0	27.699.304	0	27.699.304
14-99	21/1	DP-99 GREEN GEAR	76.436.963-7	F-105		000000		00	553.000	0	28.019.305	0	28.019.305
14-102	21/1	DP-102 GALLARDO SOTO	13.409.393-5	F-346		000000		00	144.000	0	28.572.305	0	28.572.305
14-152	24/1	DP-152 GUILQUIRUCA	9.060.850-9	F-22		000000		00	144.000	0	28.716.305	0	28.716.305
14-155	24/1	DP-155 GALLARDO SOTO	13.409.393-5	F-347		000000		00	144.000	0	28.860.305	0	28.860.305
14-159	24/1	DP-159 BARRIA SOTO	9.220.384-0	F-370		000000		00	144.000	0	29.004.305	0	29.004.305

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-160	24/1	DP-160 BECKER ALVAREZ	4.115.412-8	F-79285		000000		00	62.518	0	29.210.823	0	29.210.823
14-161	24/1	DP-161 MUÑOZ VIDAL	13.001.817-3	F-52		000000		00	71.400	0	29.282.223	0	29.282.223
14-162	24/1	DP-162 SERVICIOS DE	76.385.915-0	F-1871		000000		00	145.000	0	29.427.223	0	29.427.223
14-163	24/1	DP-163 MUÑOZ TORRES	11.718.243-6	F-150		000000		00	59.500	0	29.486.723	0	29.486.723
14-177	28/1	DP-177 CARDENAS GOMEZ	14.428.406-2	D-194		000000		00	144.000	0	29.630.723	0	29.630.723
14-231	31/1	DP-231 ALMONACID OJEDA	13.210.556-1	B-448		000000		00	1.252.740	0	30.883.463	0	30.883.463
14-235	31/1	DP-235 MARDONES PEREZ	16.151.639-2	B-69		000000		00	1.846.051	0	32.729.514	0	32.729.514
27-8	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	27.217.204	32.729.514	27.217.204	5.512.310
27-9	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	5.512.310	32.729.514	32.729.514	0
14-248	3/2	DP-248 URIBE CASANOVA	10.326.608-4	B-242		000000		00	1.252.740	0	33.982.254	32.729.514	1.252.740
14-249	3/2	DP-249 ACUÑA CARDENAS	13.001.964-1	B-309		000000		00	1.812.827	0	35.795.081	32.729.514	3.065.567
14-265	5/2	DP-265 PAREDES PAREDES	16.439.603-7	B-147		000000		00	1.252.740	0	37.047.821	32.729.514	4.318.307
14-301	11/2	DP-301 MONTENEGRO	15.983.697-5	F-236		000000		00	140.000	0	37.187.821	32.729.514	4.458.307
14-303	11/2	DP-303 QUELIN QUELIN	12.760.320-0	F-65		000000		00	51.200	0	37.239.021	32.729.514	4.509.507
14-407	21/2	DP-407 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-304		000000		00	604.276	0	37.843.297	32.729.514	5.113.783
14-459	28/2	DP-459 DUNKER AGUILAR	16.460.674-0	B-76		000000		00	240.000	0	38.083.297	32.729.514	5.353.783
14-460	28/2	DP-460 ALMONACID OJEDA	13.210.556-1	B-449		000000		00	1.252.740	0	39.336.037	32.729.514	6.606.523
14-461	28/2	DP-461 GUILQUIRUCU	9.060.850-9	F-36		000000		00	75.000	0	39.411.037	32.729.514	6.681.523
14-462	28/2	DP-462 GALLARDO SOTO	13.409.393-5	F-360		000000		00	134.400	0	39.545.437	32.729.514	6.815.923
27-30	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	6.815.923	39.545.437	39.545.437	0
14-469	3/3	DP-469 PAREDES PAREDES	16.439.603-7	B-148		000000		00	1.252.740	0	40.798.177	39.545.437	1.252.740
14-473	3/3	DP-473 MARDONES PEREZ	16.151.639-2	B-70		000000		00	1.846.051	0	42.644.228	39.545.437	3.098.791
14-479	3/3	DP-479 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-305		000000		00	1.812.827	0	44.457.055	39.545.437	4.911.618
14-514	9/3	DP-514 URIBE CASANOVA	10.326.608-4	B-243		000000		00	1.252.740	0	45.709.795	39.545.437	6.164.358
14-578	23/3	DP-578 OJEDA CHEUQUIAN	17.374.889-2	B-42		000000		00	248.492	0	45.958.287	39.545.437	6.412.850
14-579	23/3	DP-579 GUILQUIRUCU	9.060.850-9	F-35		000000		00	144.000	0	46.102.287	39.545.437	6.556.850
14-586	23/3	DP-586 AGRICOLA Y	76.415.015-5	F-24		000000		00	1.428.000	0	47.530.287	39.545.437	7.984.850
14-620	30/3	DP-620 MARDONES PEREZ	16.151.639-2	B-71		000000		00	1.846.051	0	49.376.338	39.545.437	9.830.901
14-622	30/3	DP-622 ALMONACID OJEDA	13.210.556-1	B-450		000000		00	1.252.740	0	50.629.078	39.545.437	11.083.641
14-623	30/3	DP-623 PAREDES PAREDES	16.439.603-7	B-149		000000		00	1.252.740	0	51.881.818	39.545.437	12.336.381
14-626	30/3	DP-626 URIBE CASANOVA	10.326.608-4	B-244		000000		00	1.252.740	0	53.134.558	39.545.437	13.589.121
14-629	30/3	DP-629 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-306		000000		00	1.812.827	0	54.947.385	39.545.437	15.401.948
14-632	30/3	DP-632 ACUÑA CARDENAS	13.001.964-1	B-311		000000		00	1.812.827	0	56.760.212	39.545.437	17.214.775
14-632	30/3	DP-632 ACUÑA CARDENAS	13.001.964-1	B-312		000000		00	1.812.827	0	58.573.039	39.545.437	19.027.602
27-40	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	19.027.602	58.573.039	58.573.039	0
14-714	16/4	DP-714 CHODIN BARRIA	17.466.442-0	B-172		000000		00	170.572	0	58.743.611	58.573.039	170.572
27-50	30/4	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	10.040.143	58.743.611	68.613.182	-9.869.571
14-746	4/5	DP-746 ALMONACID OJEDA	13.210.556-1	B-454		000000		00	1.252.740	0	59.996.351	68.613.182	-8.616.831
14-747	4/5	DP-747 ACUÑA CARDENAS	13.001.964-1	B-314		000000		00	1.812.827	0	61.809.178	68.613.182	-6.804.004
14-748	4/5	DP-748 URIBE CASANOVA	10.326.608-4	B-246		000000		00	1.252.740	0	63.061.918	68.613.182	-5.551.264
14-749	4/5	DP-749 CHODIN BARRIA	17.466.442-0	B-177		000000		00	639.646	0	63.701.564	68.613.182	-4.911.618
14-750	4/5	DP-750 VERA VIDELA	12.263.756-5	B-310		000000		00	1.812.827	0	65.514.391	68.613.182	-3.098.791
14-751	4/5	DP-751 MARDONES PEREZ	16.151.639-2	B-73		000000		00	1.846.051	0	67.360.442	68.613.182	-1.252.740
14-752	4/5	DP-752 PAREDES PAREDES	16.439.603-7	B-152		000000		00	1.252.740	0	68.613.182	68.613.182	0
14-1.036	10/7	DP-1036 ANGULO ALVAREZ	14.452.534-5	F-25		000000		00	642.600	0	69.255.782	68.613.182	642.600
14-1.055	17/7	DP-1055 IMPRESOS DIAZ Y	76.824.785-4	F-290		000000		00	60.000	0	69.315.782	68.613.182	702.600
14-1.065	30/7	DP-1065 RUIZ OYARZUN	5.834.001-4	F-9		000000		00	150.000	0	69.465.782	68.613.182	852.600
27-80	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	852.600	69.465.782	69.465.782	0
14-1.161	13/8	DP-1161 ASENSIO BORQUEZ	6.783.918-8	F-1149		000000		00	147.501	0	69.613.283	69.465.782	147.501
27-98	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	147.501	69.613.283	69.613.283	0
14-1.321	25/9	DP-1321 BENAVENTE	11.929.700-1	F-235		000000		00	649.883	0	70.263.166	69.613.283	649.883
27-118	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	649.883	70.263.166	70.263.166	0
									43.045.962	70.263.166	70.263.166	70.263.166	0
1140555													
Aplic. de Fdos. Taller de Psicomotricidad C. d													
27-10	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	1.145.000	1.145.000	0	1.145.000
									0	1.145.000	1.145.000	1.145.000	0

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140556 Plan Municipal de Cultura Comuna Curaco de													
14-908	16/6	DP-908 CENTRO DE				000000		00	1.950.000	0	1.950.000	0	1.950.000
27-69	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
									1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
1140557 Aplic. de Fdos. Programa EJE Vinculos													
27-16	31/1	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000		00	0	52.040	52.040	0	52.040
									0	52.040	52.040	52.040	0
1140558 Aplic. de Fdos. Programa EJE Fosis													
14-27	9/1	DP-27 DIAZ SUBIABRE	8.096.527-3 F-37			000000		00	40.000	0	111.730	0	111.730
14-46	9/1	DP-46 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 D-2291			000000		00	4.300	0	151.730	0	151.730
27-17	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	111.730	156.030	0	156.030
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-98			000000		00	8.000	0	164.030	111.730	52.300
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-99			000000		00	8.000	0	172.030	111.730	60.300
14-647	30/3	DP-647 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-100			000000		00	8.000	0	180.030	111.730	68.300
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-163			000000		00	8.000	0	188.030	111.730	76.300
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-164			000000		00	8.000	0	196.030	111.730	84.300
14-651	30/3	DP-651 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-168			000000		00	8.000	0	204.030	111.730	92.300
27-41	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	48.000	204.030	159.730	44.300
14-788	6/5	DP-788 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-174			000000		00	8.000	0	212.030	159.730	52.300
14-789	6/5	DP-789 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-103			000000		00	8.000	0	220.030	159.730	60.300
14-895	4/6	DP-895 MUÑOZ MUÑOZ	15.287.771-4 B-105			000000		00	8.000	0	228.030	159.730	68.300
14-896	4/6	DP-896 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-180			000000		00	8.000	0	236.030	159.730	76.300
27-70	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	76.300	236.030	236.030	0
14-1.013	10/7	DP-1013 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-185			000000		00	8.000	0	244.030	236.030	8.000
27-81	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	8.000	244.030	244.030	0
14-1.105	5/8	DP-1105 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-189			000000		00	8.000	0	252.030	244.030	8.000
									140.300	244.030	252.030	244.030	8.000
1140559 Adm. de Fondos Vínculos Acompañamiento													
14-3	3/1	DP-3 GUILQUIRUCA				000000		00	100.000	0	3.346.811	0	3.346.811
14-45	9/1	DP-45 CHODIN BARRIA				000000		00	25.000	0	3.446.811	0	3.446.811
14-35	13/1	DP-35 CHODIN BARRIA				000000		00	281.660	0	3.753.471	0	3.753.471
14-35	13/1	DP-35 CHODIN BARRIA				000000		00	161.970	0	3.915.441	0	3.915.441
27-18	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	0	3.346.811	3.915.441	3.346.811	568.630
14-282	7/2	DP-282 DIAZ SUBIABRE				000000		00	15.000	0	3.930.441	3.346.811	583.630
14-284	7/2	DP-284 INVERSIONES				000000		00	140.034	0	4.070.475	3.346.811	723.664
14-289	7/2	DP-289 CHODIN BARRIA				000000		00	161.970	0	4.232.445	3.346.811	885.634
14-289	7/2	DP-289 CHODIN BARRIA				000000		00	281.660	0	4.514.105	3.346.811	1.167.294
14-351	19/2	DP-351 GUILQUIRUCA				000000		00	100.000	0	4.614.105	3.346.811	1.267.294
14-357	19/2	DP-357 SERVIQUINCHAO				000000		00	100.000	0	4.714.105	3.346.811	1.367.294
14-380	20/2	DP-380 CHODIN BARRIA				000000		00	25.000	0	4.739.105	3.346.811	1.392.294
14-509	5/3	DP-509 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-155			000000		00	281.660	0	5.020.765	3.346.811	1.673.954
14-509	5/3	DP-509 CHODIN BARRIA	17.466.442-0 B-156			000000		00	161.970	0	5.182.735	3.346.811	1.835.924
14-520	6/3	DP-520 CHODIN BARRIA				000000		00	25.000	0	5.207.735	3.346.811	1.860.924
14-558	13/3	DP-558 BARRIA SOTO				000000		00	144.000	0	5.351.735	3.346.811	2.004.924
14-559	13/3	DP-559 DIAZ CARTES				000000		00	100.000	0	5.451.735	3.346.811	2.104.924
14-564	17/3	DP-564 IMPRESOS DIAZ Y				000000		00	133.000	0	5.584.735	3.346.811	2.237.924
27-42	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	0	2.237.924	5.584.735	5.584.735	0
14-671	8/4	DP-671 CHODIN BARRIA				000000		00	206.550	0	5.791.285	5.584.735	206.550
14-671	8/4	DP-671 CHODIN BARRIA				000000		00	118.778	0	5.910.063	5.584.735	325.328
27-51	30/4	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	0	325.328	5.910.063	5.910.063	0
14-902	4/6	DP-902 TUREO SALDIVIA				000000		00	281.660	0	6.191.723	5.910.063	281.660
14-902	4/6	DP-902 TUREO SALDIVIA				000000		00	161.970	0	6.353.693	5.910.063	443.630
14-902	4/6	DP-902 TUREO SALDIVIA				000000		00	281.660	0	6.635.353	5.910.063	725.290
14-902	4/6	DP-902 TUREO SALDIVIA				000000		00	161.970	0	6.797.323	5.910.063	887.260
27-71	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	0	887.260	6.797.323	6.797.323	0

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
14-1.014	3/7	DP-1014 TUREO SALDIVIA				000000	00		161.970	0	6.959.293	6.797.323	161.970
14-1.014	3/7	DP-1014 TUREO SALDIVIA				000000	00		281.660	0	7.240.953	6.797.323	443.630
27-82	31/7	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	443.630	7.240.953	7.240.953	0
14-1.106	5/8	DP-1106 TUREO SALDIVIA				000000	00		281.660	0	7.522.613	7.240.953	281.660
14-1.106	5/8	DP-1106 TUREO SALDIVIA				000000	00		161.970	0	7.684.583	7.240.953	443.630
27-99	31/8	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	443.630	7.684.583	7.684.583	0
14-1.200	2/9	DP-1200 TUREO SALDIVIA				000000	00		161.970	0	7.846.553	7.684.583	161.970
14-1.200	2/9	DP-1200 TUREO SALDIVIA				000000	00		281.660	0	8.128.213	7.684.583	443.630
27-119	30/9	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	443.630	8.128.213	8.128.213	0
											4.781.402	8.128.213	0
1140560													
Aplic. de Fondos FIADI-Chile Crece Contigo													
14-29	13/1	DP-29 DIAZ SUBIABRE				000000	00		80.000	0	845.000	0	845.000
14-92	17/1	DP-92 OPAZO PEREZ				000000	00		147.099	0	925.000	0	925.000
14-182	29/1	DP-182 DIAZ SUBIABRE				000000	00		80.000	0	1.072.099	0	1.072.099
27-19	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	845.000	1.152.099	0	1.152.099
14-246	3/2	DP-246 OYARZO BARRIA				000000	00		230.000	0	1.152.099	845.000	307.099
14-247	3/2	DP-247 MANSILLA				000000	00		450.000	0	1.382.099	845.000	537.099
14-283	7/2	DP-283 DIAZ SUBIABRE				000000	00		160.000	0	1.832.099	845.000	987.099
14-465	3/3	DP-465 MANSILLA	18.101.262-5 B-5			000000	00		450.000	0	1.992.099	845.000	1.147.099
14-466	3/3	DP-466 OYARZO BARRIA	18.951.188-4 B-6			000000	00		230.000	0	2.442.099	845.000	1.597.099
14-594	25/3	DP-594 DIAZ SUBIABRE				000000	00		80.000	0	2.672.099	845.000	1.827.099
14-650	30/3	DP-650 MANSILLA				000000	00		450.000	0	2.752.099	845.000	1.907.099
27-43	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	2.357.099	3.202.099	845.000	2.357.099
14-670	8/4	DP-670 OYARZO BARRIA				000000	00		230.000	0	3.202.099	3.202.099	0
14-717	16/4	DP-717 OPAZO PEREZ				000000	00		33.999	0	3.432.099	3.202.099	230.000
27-52	30/4	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	713.999	3.466.098	3.202.099	263.999
14-783	6/5	DP-783 MANSILLA				000000	00		450.000	0	3.466.098	3.916.098	-450.000
14-784	6/5	DP-784 OYARZO BARRIA				000000	00		230.000	0	3.916.098	3.916.098	0
27-61	31/5	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	230.000	4.146.098	3.916.098	230.000
14-892	4/6	DP-892 MANSILLA				000000	00		450.000	0	4.146.098	4.146.098	0
14-893	4/6	DP-893 OYARZO BARRIA				000000	00		230.000	0	4.596.098	4.146.098	450.000
14-970	26/6	DP-970 DIAZ SUBIABRE				000000	00		200.000	0	4.826.098	4.146.098	680.000
27-72	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	880.000	5.026.098	4.146.098	880.000
14-1.016	3/7	DP-1016 MANSILLA				000000	00		450.000	0	5.026.098	5.026.098	0
14-1.019	3/7	DP-1019 OYARZO BARRIA				000000	00		230.000	0	5.026.098	5.026.098	450.000
27-83	31/7	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	680.000	5.706.098	5.026.098	680.000
14-1.125	10/8	DP-1125 MANSILLA				000000	00		450.000	0	5.706.098	5.706.098	0
14-1.145	13/8	DP-1145 OYARZO BARRIA				000000	00		230.000	0	6.156.098	5.706.098	450.000
14-1.157	13/8	DP-1157 OPAZO PEREZ				000000	00		148.600	0	6.386.098	5.706.098	680.000
14-1.157	13/8	DP-1157 OPAZO PEREZ				000000	00		149.400	0	6.534.698	5.706.098	828.600
14-1.159	13/8	DP-1159 VELASQUEZ				000000	00		150.800	0	6.684.098	5.706.098	978.000
14-1.160	13/8	DP-1160 LABRA LOAIZA				000000	00		149.600	0	6.834.898	5.706.098	1.128.800
27-100	31/8	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		0	1.278.400	6.984.498	5.706.098	1.278.400
											6.139.498	6.984.498	0
1140561													
Aplic. de Fondos EJE Vínculos Versión 14													
14-266	5/2	DP-266 SOTO BUSTAMANTE	18.346.055-2 B-39			000000	00		298.780	0	0	0	0
14-494	4/3	DP-494 SOTO BUSTAMANTE	18.346.055-2 D-260			000000	00		30.000	0	298.780	0	298.780
14-501	4/3	DP-501 SOTO BUSTAMANTE	18.346.055-2 B-41			000000	00		298.780	0	328.780	0	328.780
27-44	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		0	627.560	627.560	0	627.560
											627.560	627.560	0
1140562													
Aplic de Fondos Acompañamiento Vínculos V													
14-669	8/4	DP-669 OPAZO PEREZ	11.457.350-7 F-413			000000	00		120.000	0	0	0	0
14-891	4/6	DP-891 SOTO BUSTAMANTE	18.346.055-2 B-44			000000	00		281.660	0	120.000	0	120.000
14-891	4/6	DP-891 SOTO BUSTAMANTE	18.346.055-2 B-43			000000	00		281.660	0	401.660	0	401.660
14-891	4/6	DP-891 SOTO BUSTAMANTE	18.346.055-2			000000	00		281.660	0	683.320	0	683.320
											964.980	0	964.980

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 30/09/2020)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-73	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	964.980	964.980	964.980	0
14-1.015	3/7	DP-1015 SOTO	18.346.055-2 B-47			000000		00	281.660	0	1.246.640	964.980	281.660
27-84	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	281.600	1.246.640	1.246.580	60
14-1.107	5/8	DP-1107 SOTO	18.346.055-2 B-48			000000		00	281.660	0	1.528.300	1.246.580	281.720
14-1.107	5/8	DP-1107 SOTO	18.346.055-2 B-49			000000		00	161.970	0	1.690.270	1.246.580	443.690
27-101	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	443.690	1.690.270	1.690.270	0
14-1.199	2/9	DP-1199 SOTO	18.346.055-2 B-51			000000		00	281.660	0	1.971.930	1.690.270	281.660
14-1.199	2/9	DP-1199 SOTO	18.346.055-2			000000		00	161.970	0	2.133.900	1.690.270	443.630
27-120	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	443.630	2.133.900	2.133.900	0
									2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	0
1140563 Fondos para el Reciclaje Chiloé													
14-360	18/2	DP-360 BARRIA SOTO	9.220.384-0 F-373			000000		00	143.200	0	143.200	0	143.200
14-361	18/2	DP-361 GUILQUIRUCA	9.060.850-9 F-32			000000		00	144.499	0	287.699	0	287.699
27-53	30/4	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	287.699	287.699	287.699	0
									287.699	287.699	287.699	287.699	0
1140564 Res. 145 Fondo Solidario I-Emergencia Covid -													
14-1.076	30/7	DP-1076 IMPRESOS DIAZ Y	76.824.785-4 F-292			000000		00	364.999	0	364.999	0	364.999
27-85	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	364.999	364.999	364.999	0
14-1.086	5/8	DP-1086 ALVARADO	8.733.743-K F-81			000000		00	476.000	0	840.999	364.999	476.000
14-1.137	10/8	DP-1137	78.094.280-0 F-5160			000000		00	2.499.000	0	3.339.999	364.999	2.975.000
14-1.137	10/8	DP-1137	78.094.280-0 F-5161			000000		00	2.499.000	0	5.838.999	364.999	5.474.000
14-1.138	10/8	DP-1138 GALLARDO SOTO	13.409.393-5 F-381			000000		00	121.500	0	5.960.499	364.999	5.595.500
14-1.139	10/8	DP-1139 ALVARADO	8.733.743-K F-87			000000		00	1.190.000	0	7.150.499	364.999	6.785.500
14-1.148	13/8	DP-1148 RAMIRES SAN	4.963.418-8 F-194			000000		00	165.170	0	7.315.669	364.999	6.950.670
14-1.149	13/8	DP-1149 MARYUN	77.084.730-3 F-453835			000000		00	156.730	0	7.472.399	364.999	7.107.400
14-1.193	27/8	DP-1193	78.094.280-0 F-5196			000000		00	2.647.750	0	10.120.149	364.999	9.755.150
14-1.194	27/8	DP-1194	76.387.797-3 F-12929			000000		00	278.289	0	10.398.438	364.999	10.033.439
27-102	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	10.033.439	10.398.438	10.398.438	0
14-1.240	3/9	DP-1240 ALARCON	9.809.567-5 D-1002			000000		00	50.000	0	10.448.438	10.398.438	50.000
14-1.250	4/9	DP-1250 GALLARDO SOTO	13.409.393-5 F-386			000000		00	369.971	0	10.818.409	10.398.438	419.971
14-1.295	25/9	DP-1295 PROVEEDORES	96.556.940-5 F-11416820			000000		00	777.519	0	11.595.928	10.398.438	1.197.490
27-121	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	1.197.490	11.595.928	11.595.928	0
									11.595.928	11.595.928	11.595.928	11.595.928	0
1140565 Aplic. de Fondos Recursos GORE Covid-19													
14-1.251	4/9	DP-1251 GALLARDO SOTO	13.409.393-5 F-387			000000		00	985.028	0	985.028	0	985.028
14-1.294	25/9	DP-1294 GALLARDO SOTO	13.409.393-5 F-392			000000		00	1.845.000	0	2.830.028	0	2.830.028
27-122	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	2.830.028	2.830.028	2.830.028	0
									2.830.028	2.830.028	2.830.028	2.830.028	0
1140566 Res. 242 Fondo Solidario II-Emergencia Covid													
14-1.087	3/8	DP-1087 SOCIEDAD	76.073.162-5 F-6359511			000000		00	4.177.189	0	4.177.189	0	4.177.189
27-103	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	4.177.189	4.177.189	4.177.189	0
14-1.236	2/9	DP-1236 SOCIEDAD	76.073.162-5 B-45671590			000000		00	4.716.651	0	8.893.840	4.177.189	4.716.651
14-1.319	25/9	DP-1319 STUDIO REIN SPA	76.574.441-5 F-177			000000		00	1.000.000	0	9.893.840	4.177.189	5.716.651
14-1.319	25/9	DP-1319 STUDIO REIN SPA	76.574.441-5 F-175			000000		00	150.000	0	10.043.840	4.177.189	5.866.651
27-123	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	5.866.651	10.043.840	10.043.840	0
									10.043.840	10.043.840	10.043.840	10.043.840	0
1140567 Programa de Subsidio a Municipalidades para													
14-1.254	4/9	DP-1254 LMUNICIPALIDAD	69.231.000-4			000000		00	11.458.555	0	11.458.555	0	11.458.555
14-1.265	14/9	DP-1265 LMUNICIPALIDAD	69.231.000-4			000000		00	3.314.510	0	14.773.065	0	14.773.065
14-1.300	25/9	DP-1300 BARRIA Y	76.531.216-7 F-142			000000		00	120.501	0	14.893.566	0	14.893.566
27-124	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	0	14.893.566	14.893.566	14.893.566	0
									14.893.566	14.893.566	14.893.566	14.893.566	0
TOTALES GENERALES									357.188.958	418.796.860	418.813.122	418.796.860	16.262

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 23/09/2020)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER		DEBITO	CREDITO	SALDO
2152401003003 Atencion Primaria - Programas de Salud											0	0	0
13-190	29/1	TRANSFERENCIA DE	71.281.500-0	D-250		000000	7-38 01	0	55.878.285		0	55.878.285	-55.878.285
14-227	31/1	DP-227 CORPORACION	71.281.500-0	D-250		000000	01	55.878.285	0		55.878.285	55.878.285	0
13-526	20/3	TRANSFERENCIAS DE	71.281.500-0	D-523		000000	7-96 01	0	150.841.270		55.878.285	206.719.555	-150.841.270
14-612	25/3	DP-612 CORPORACION	71.281.500-0	D-523		000000	01	150.841.270	0		206.719.555	206.719.555	0
13-564	3/4	TRASPASO DE RECURSOS	71.281.500-0	D-554		000000	7-100 01	0	3.315.092		206.719.555	210.034.647	-3.315.092
14-665	6/4	DP-665 CORPORACION	71.281.500-0	D-554		000000	01	3.315.092	0		210.034.647	210.034.647	0
13-612	20/4	TRASPASO DE RECURSOS	71.281.500-0	D-582		000000	7-113 01	0	14.849.163		210.034.647	224.883.810	-14.849.163
14-724	23/4	DP-724 CORPORACION	71.281.500-0	D-582		000000	01	14.849.163	0		224.883.810	224.883.810	0
13-666	4/5	TRASPASO DE RECURSOS	71.281.500-0	D-611		000000	7-118 01	0	12.218.600		224.883.810	237.102.410	-12.218.600
14-791	6/5	DP-791 CORPORACION	71.281.500-0	D-611		000000	01	12.218.600	0		237.102.410	237.102.410	0
13-698	19/5	TRASPASO DE RECURSOS	71.281.500-0	D-611		000000	7-124 01	0	1.032.436		237.102.410	238.134.846	-1.032.436
14-837	22/5	DP-837 CORPORACION	71.281.500-0	D-611		000000	01	1.032.436	0		238.134.846	238.134.846	0
13-715	26/5	TRANSFERENCIA DE	71.281.500-0	D-653		000000	7-126 01	0	6.588.726		238.134.846	244.723.572	-6.588.726
14-858	28/5	DP-858 CORPORACION	71.281.500-0	D-653		000000	01	6.588.726	0		244.723.572	244.723.572	0
13-744	31/5	TRASPASO DE RECURSOS	71.281.500-0	D-0		000000	7-130 01	0	4.907.016		244.723.572	249.630.588	-4.907.016
14-898	3/6	DP-898 CORPORACION	71.281.500-0	D-0		000000	01	4.907.016	0		249.630.588	249.630.588	0
13-769	7/6	TRASPASO DE RECURSOS	71.281.500-0	D-679		000000	7-131 01	0	7.931.000		249.630.588	257.561.588	-7.931.000
14-929	12/6	DP-929 CORPORACION	71.281.500-0	D-679		000000	01	7.931.000	0		257.561.588	257.561.588	0
13-1.038	4/9	TRANSFERENCIA DE	71.281.500-0	D-1001		000000	7-158 01	0	12.238.932		257.561.588	269.800.520	-12.238.932
14-1.259	11/9	DP-1259 CORPORACION	71.281.500-0	D-1001		000000	01	12.238.932	0		269.800.520	269.800.520	0
13-1.052	14/9	TRASPASO RECURSOS	71.281.500-0	D-1063		000000	7-164 01	0	4.907.016		269.800.520	274.707.536	-4.907.016
13-1.060	17/9	TRASPASO DE RECURSOS,	71.281.500-0	D-1084		000000	7-167 01	0	2.453.508		269.800.520	277.161.044	-7.360.524
14-1.282	21/9	DP-1282 CORPORACION	71.281.500-0	D-1063		000000	01	4.907.016	0		274.707.536	277.161.044	-2.453.508
								274.707.536	277.161.044		274.707.536	277.161.044	-2.453.508
TOTALES GENERALES								274.707.536	277.161.044		274.707.536	277.161.044	-2.453.508

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2140504 Adm. Fdos - Programa Familias											0	3.909.898	-3.909.898	
27-1	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.591.020	0	1.591.020	3.909.898	-2.318.878	
27-24	29/2	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.501.660	0	3.092.680	3.909.898	-817.218	
11-69	27/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01	0	8.403.020		3.092.680	12.312.918	-9.220.238	
27-33	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		4.157.750	0	7.250.430	12.312.918	-5.062.488	
27-55	31/5	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.089.360	0	8.339.790	12.312.918	-3.973.128	
27-63	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.089.360	0	9.429.150	12.312.918	-2.883.768	
27-75	31/7	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		544.680	0	9.973.830	12.312.918	-2.339.088	
27-90	31/8	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		544.680	0	10.518.510	12.312.918	-1.794.408	
27-111	30/9	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.090.520	0	11.609.030	12.312.918	-703.888	
										11.609.030	8.403.020	11.609.030	12.312.918	-703.888
2140505 Adm. Fdos - Cancelación de Reinscripciones											0	5.783	-5.783	
										0	0	0	5.783	-5.783
2140506 Adm. Fdos - Chile Crece Contigo											0	7.255.192	-7.255.192	
27-2	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		137.500	0	137.500	7.255.192	-7.117.692	
27-25	29/2	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.690.000	0	1.827.500	7.255.192	-5.427.692	
27-34	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		695.000	0	2.522.500	7.255.192	-4.732.692	
27-47	30/4	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.467.895	0	3.990.395	7.255.192	-3.264.797	
27-56	31/5	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		550.000	0	4.540.395	7.255.192	-2.714.797	
14-955	19/6	DP-955 SERPLAC XA.				000000	00		157	0	4.540.552	7.255.192	-2.714.640	
27-64	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		550.000	0	5.090.552	7.255.192	-2.164.640	
27-76	31/7	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		550.000	0	5.640.552	7.255.192	-1.614.640	
27-91	31/8	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		550.000	0	6.190.552	7.255.192	-1.064.640	
27-112	30/9	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		635.001	0	6.825.553	7.255.192	-429.639	
										6.825.553	0	6.825.553	7.255.192	-429.639
2140508 Adm. Fdos - Gtos. Administrativos											0	33.535	-33.535	
										0	0	0	33.535	-33.535
2140509 Adm. Fdos - Festival de las Tradiciones											0	1	-1	
11-33	14/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01	0	6.000.000	0	6.000.001	6.000.001	-6.000.001	
27-35	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		5.105.000	0	5.105.000	6.000.001	-895.001	
27-48	30/4	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		125.001	0	5.230.001	6.000.001	-770.000	
27-57	31/5	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		618.600	0	5.848.601	6.000.001	-151.400	
										5.848.601	6.000.000	5.848.601	6.000.001	-151.400
2140510 Adm. Fdos - Autoconsumo Familias Puente											0	9.378.692	-9.378.692	
27-11	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		2.848.117	0	2.848.117	9.378.692	-6.530.575	
14-955	19/6	DP-955 SERPLAC XA.				000000	00		1.076	0	2.849.193	9.378.692	-6.529.499	
27-113	30/9	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		3.748.564	0	6.597.757	9.378.692	-2.780.935	
										6.597.757	0	6.597.757	9.378.692	-2.780.935
2140514 Adm. de Fdos. Ampliación y Mejoramiento In											0	0	0	
11-1	2/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	16.470.980	0	16.470.980	-16.470.980	
27-3	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		16.470.980	0	16.470.980	16.470.980	0	
11-69	27/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	14.569.759	16.470.980	31.040.739	-14.569.759	
27-36	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		14.569.759	0	31.040.739	31.040.739	0	
11-118	28/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	2.115.172	31.040.739	33.155.911	-2.115.172	
27-65	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		2.115.172	0	33.155.911	33.155.911	0	
										33.155.911	33.155.911	33.155.911	33.155.911	0
2140515 Adm. de Fondos Mejoramiento Gimnasio Co											0	0	0	
11-101	7/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	17.711.983	0	17.711.983	-17.711.983	
27-58	31/5	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		17.711.983	0	17.711.983	17.711.983	0	
11-135	19/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	24.420.645	17.711.983	42.132.628	-24.420.645	
27-66	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		24.420.645	0	42.132.628	42.132.628	0	
11-179	6/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	7.413.606	42.132.628	49.546.234	-7.413.606	
27-92	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		7.413.606	0	49.546.234	49.546.234	0	

LIBRO MAYOR (01/01/2020 - 30/09/2020)

											ACUMULADO				
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO		
										49.546.234	49.546.234	49.546.234	49.546.234	0	
2140516	Adm. de Fondos Mej. Multicancha Patinodrom												0	9.810	-9.810
										0	0	0	9.810	-9.810	
2140517	Adm. Fdos. Gtos. Conservación Gimnasios Co												0	0	0
11-1	2/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	17.139.719	0	17.139.719	-17.139.719		
27-4	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		17.139.719	0	17.139.719	17.139.719	0		
11-60	18/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	33.212.900	17.139.719	50.352.619	-33.212.900		
27-37	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		33.212.900	0	50.352.619	50.352.619	0		
										50.352.619	50.352.619	50.352.619	50.352.619	0	
2140519	Adm. de Fondos Mejoramiento Gimnasio Com												0	0	0
11-1	2/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	20.121.102	0	20.121.102	-20.121.102		
27-5	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		20.121.102	0	20.121.102	20.121.102	0		
11-95	27/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000	01		0	4.528.643	20.121.102	24.649.745	-4.528.643		
27-59	31/5	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		4.528.643	0	24.649.745	24.649.745	0		
										24.649.745	24.649.745	24.649.745	24.649.745	0	
2140521	Centro para niños(as) con Cuidadores Princip												0	0	0
11-8	13/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	768.920	0	768.920	-768.920		
11-35	18/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	820	0	769.740	-769.740		
27-21	25/2	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		768.920	0	768.920	769.740	-820		
14-955	19/6	DP-955 SERPLAC XA.				000000	00		818	0	769.738	769.740	-2		
										769.738	769.740	769.738	769.740	-2	
2140522	Adm. de Fondos Oficina OMIL												0	2.491.619	-2.491.619
27-12	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		2.266.000	0	2.266.000	2.491.619	-225.619		
11-36	19/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	8.448.000	2.266.000	10.939.619	-8.673.619		
27-26	29/2	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.223.000	0	3.489.000	10.939.619	-7.450.619		
27-38	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.223.000	0	4.712.000	10.939.619	-6.227.619		
27-60	31/5	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.223.000	0	5.935.000	10.939.619	-5.004.619		
27-67	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.223.000	0	7.158.000	10.939.619	-3.781.619		
27-77	31/7	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.223.000	0	8.381.000	10.939.619	-2.558.619		
11-196	26/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	5.632.000	8.381.000	16.571.619	-8.190.619		
27-93	31/8	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.262.999	0	9.643.999	16.571.619	-6.927.620		
27-114	30/9	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		762.300	0	10.406.299	16.571.619	-6.165.320		
										10.406.299	14.080.000	10.406.299	16.571.619	-6.165.320	
2140524	Adm. Fdos. Seguridad Ciudadana												0	449.903	-449.903
27-14	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		449.903	0	449.903	449.903	0		
										449.903	0	449.903	449.903	0	
2140525	Adm. de Fdos. - PDTI Aporte Municipal												0	15.804.780	-15.804.780
11-15	22/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	69.231.000-4			000000	01		0	3.038.749	0	18.843.529	-18.843.529		
27-6	31/1	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000	00		5.533.719	0	5.533.719	18.843.529	-13.309.810		
27-7	31/1	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000	00		3.257.663	0	8.791.382	18.843.529	-10.052.147		
11-41	26/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	61.307.000-1			000000	01		0	14.686.975	8.791.382	33.530.504	-24.739.122		
27-27	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		3.917.766	0	12.709.148	33.530.504	-20.821.356		
27-39	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		3.969.047	0	16.678.195	33.530.504	-16.852.309		
27-49	30/4	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		3.722.534	0	20.400.729	33.530.504	-13.129.775		
27-94	31/8	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000	00		276.661	0	20.677.390	33.530.504	-12.853.114		
22-6	29/9	TRASPASO DE APORTE	69.231.000-4			000000	00		4.535.372	0	25.212.762	33.530.504	-8.317.742		
27-116	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		892.486	0	26.105.248	33.530.504	-7.425.256		
										26.105.248	17.725.724	26.105.248	33.530.504	-7.425.256	
2140526	Adm. de Fondos PDTI Aporte Indap												0	0	0
11-149	3/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	61.307.000-1			000000	01		0	26.490.419	0	26.490.419	-26.490.419		
27-78	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		6.129.148	0	6.129.148	26.490.419	-20.361.271		
11-188	17/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	61.307.000-1			000000	01		0	7.646.939	6.129.148	34.137.358	-28.008.210		
27-95	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		3.064.574	0	9.193.722	34.137.358	-24.943.636		

LÍBRO MAYOR (01/01/2020 - 30/09/2020)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
22-6	29/9	TRASPASO DE APORTE	69.231.000-4			000000	00		0	4.535.372	9.193.722	38.672.730	-29.479.008
27-115	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		3.298.346	0	12.492.068	38.672.730	-26.180.662
											12.492.068	38.672.730	-26.180.662
2140527 Adm. de Fdos. Habitabilidad 2011											0	26.343.158	-26.343.158
27-13	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		11.457.091	0	11.457.091	26.343.158	-14.886.067
14-955	19/6	DP-955 SERPLAC XA.				000000	00		89	0	11.457.180	26.343.158	-14.885.978
											11.457.180	26.343.158	-14.885.978
2140530 Adm. Fdos. Programa Registro Social de Hoga											0	1.477.837	-1.477.837
27-15	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		979.234	0	979.234	1.477.837	-498.603
27-28	29/2	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		496.182	0	1.475.416	1.477.837	-2.421
11-76	3/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	3.300.000	1.475.416	4.777.837	-3.302.421
11-194	24/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	1.200.000	1.475.416	5.977.837	-4.502.421
27-96	31/8	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		675.000	0	2.150.416	5.977.837	-3.827.421
											2.150.416	5.977.837	-3.827.421
2140534 Adm. de Fdos. Apoyo Laboral Fosis											0	1.651.911	-1.651.911
14-468	28/2	DP-468 FONDO DE	60.109.000-7 D-370			000000	00		9.620	0	9.620	1.651.911	-1.642.291
27-29	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		1.651.911	0	1.661.531	1.651.911	9.620
											1.661.531	1.651.911	9.620
2140551 Adm. de Fdos. Unidad Operativa Territorial											0	0	0
11-134	18/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	61.307.000-1			000000	01		0	20.645.364	0	20.645.364	-20.645.364
27-68	30/6	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000	00		17.814.239	0	17.814.239	20.645.364	-2.831.125
27-79	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		1.229.106	0	19.043.345	20.645.364	-1.602.019
11-180	7/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	61.307.000-1			000000	01		0	47.608.363	19.043.345	68.253.727	-49.210.382
27-97	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		9.521.673	0	28.565.018	68.253.727	-39.688.709
27-117	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		9.521.673	0	38.086.691	68.253.727	-30.167.036
											38.086.691	68.253.727	-30.167.036
2140552 Adm. de Fdos. Unidad Operativa Territorial M											0	30.459.156	-30.459.156
11-17	24/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	69.231.000-4			000000	01		0	7.038.749	0	37.497.905	-37.497.905
27-8	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		27.217.204	0	27.217.204	37.497.905	-10.280.701
27-9	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		5.512.310	0	32.729.514	37.497.905	-4.768.391
11-36	19/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	61.307.000-1			000000	01		0	37.585.086	32.729.514	75.082.991	-42.353.477
27-30	29/2	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		6.815.923	0	39.545.437	75.082.991	-35.537.554
27-40	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		19.027.602	0	58.573.039	75.082.991	-16.509.952
14-740	23/4	DP-740 INDAP	61.307.000-1 D-590			000000	00		3.570.168	0	62.143.207	75.082.991	-12.939.784
27-50	30/4	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		10.040.143	0	72.183.350	75.082.991	-2.899.641
14-1.058	17/7	DP-1058 I.MUNICIPALIDAD	69.231.000-4 D-771			000000	00		4	0	72.183.354	75.082.991	-2.899.637
11-164	20/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	69.231.000-4			000000	01		0	11.666.310	72.183.354	86.749.301	-14.565.947
27-80	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		852.600	0	73.035.954	86.749.301	-13.713.347
27-98	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		147.501	0	73.183.455	86.749.301	-13.565.846
27-118	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000	00		649.883	0	73.833.338	86.749.301	-12.915.963
											73.833.338	86.749.301	-12.915.963
2140554 Adm. de Fdos. Oficina del Medio Ambiente											0	1.500.000	-1.500.000
											0	1.500.000	-1.500.000
2140555 Adm. de Fdos. Taller de Psicomotocidad C. de V											0	1.145.001	-1.145.001
27-10	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.145.000	0	1.145.000	1.145.001	-1
											1.145.000	1.145.001	-1
2140556 Plan Municipal de Cultura Comuna Curaco d											0	4.550.000	-4.550.000
27-69	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000	00		1.950.000	0	1.950.000	4.550.000	-2.600.000
											1.950.000	4.550.000	-2.600.000
2140557 Adm. de Fdos - Programa Vinculos											0	52.041	-52.041
27-16	31/1	RENDICION PROGRAMA	69.231.000-4			000000	00		52.040	0	52.040	52.041	-1
											52.040	52.041	-1
2140558 Adm. de Fdos. Programa EJE Fosis											0	180.000	-180.000

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-17	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	111.730	0	111.730	180.000	-68.270
11-45	2/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		01	0	12.600	111.730	192.600	-80.870
14-507	5/3	DP-507 FONDO DE				000000		00	19.770	0	131.500	192.600	-61.100
11-69	27/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		01	0	312.000	131.500	504.600	-373.100
27-41	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	48.000	0	179.500	504.600	-325.100
27-70	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	76.300	0	255.800	504.600	-248.800
27-81	31/7	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	8.000	0	263.800	504.600	-240.800
									263.800	324.600	263.800	504.600	-240.800
2140559 Adm. de Fondos - Vínculos Acompañamiento											0	6.257.848	-6.257.848
27-18	31/1	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	3.346.811	0	3.346.811	6.257.848	-2.911.037
22-4	12/3	AJUSTE CONTABLE	69.231.000-4			000000		00	0	6.354.531	3.346.811	12.612.379	-9.265.568
27-42	31/3	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	2.237.924	0	5.584.735	12.612.379	-7.027.644
27-51	30/4	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	325.328	0	5.910.063	12.612.379	-6.702.316
27-71	30/6	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	887.260	0	6.797.323	12.612.379	-5.815.056
27-82	31/7	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	443.630	0	7.240.953	12.612.379	-5.371.426
27-99	31/8	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	443.630	0	7.684.583	12.612.379	-4.927.796
27-119	30/9	RENDICION DE CUENTAS				000000		00	443.630	0	8.128.213	12.612.379	-4.484.166
									8.128.213	6.354.531	8.128.213	12.612.379	-4.484.166
2140560 Adm. de Fondos FIADI Chile Crece Contigo											0	7.281.178	-7.281.178
27-19	31/1	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	845.000	0	845.000	7.281.178	-6.436.178
27-43	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	2.357.099	0	3.202.099	7.281.178	-4.079.079
27-52	30/4	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	713.999	0	3.916.098	7.281.178	-3.365.080
27-61	31/5	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	230.000	0	4.146.098	7.281.178	-3.135.080
27-72	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	880.000	0	5.026.098	7.281.178	-2.255.080
27-83	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	680.000	0	5.706.098	7.281.178	-1.575.080
27-100	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	1.278.400	0	6.984.498	7.281.178	-296.680
									6.984.498	0	6.984.498	7.281.178	-296.680
2140561 Adm. de Fondos EJE Vínculos Versión 14											0	1.000.000	-1.000.000
27-44	31/3	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	627.560	0	627.560	1.000.000	-372.440
									627.560	0	627.560	1.000.000	-372.440
2140562 Adm. de Fondos Acompañamiento Vínculos V											0	6.354.531	-6.354.531
22-4	12/3	AJUSTE CONTABLE	69.231.000-4			000000		00	6.354.531	0	6.354.531	6.354.531	0
11-58	16/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	60.103.008-K			000000		01	0	6.258.000	6.354.531	12.612.531	-6.258.000
27-73	30/6	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	964.980	0	7.319.511	12.612.531	-5.293.020
27-84	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	281.600	0	7.601.111	12.612.531	-5.011.420
27-101	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	443.690	0	8.044.801	12.612.531	-4.567.730
27-120	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	443.630	0	8.488.431	12.612.531	-4.124.100
									8.488.431	6.258.000	8.488.431	12.612.531	-4.124.100
2140563 Fondos para el Reciclaje Chiloé											0	20.000.000	-20.000.000
27-53	30/4	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	287.699	0	287.699	20.000.000	-19.712.301
									287.699	0	287.699	20.000.000	-19.712.301
2140564 Res. 145 Fondo Solidario I-Emergencia Covid -											0	0	0
11-116	26/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	60.805.000-0			000000		01	0	19.424.990	0	19.424.990	-19.424.990
27-85	31/7	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	364.999	0	364.999	19.424.990	-19.059.991
27-102	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	10.033.439	0	10.398.438	19.424.990	-9.026.552
27-121	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	1.197.490	0	11.595.928	19.424.990	-7.829.062
									11.595.928	19.424.990	11.595.928	19.424.990	-7.829.062
2140565 Adm. de Fondos Recursos GORE Covid-19											0	0	0
11-146	30/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000		01	0	13.533.199	0	13.533.199	-13.533.199
27-122	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	2.830.028	0	2.830.028	13.533.199	-10.703.171
									2.830.028	13.533.199	2.830.028	13.533.199	-10.703.171
2140566 Res. 242 Fondo Solidario II-Emergencia Covid											0	0	0
11-167	23/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	60.515.000-4			000000		01	0	23.005.089	0	23.005.089	-23.005.089
27-103	31/8	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	4.177.189	0	4.177.189	23.005.089	-18.827.900
11-102	14/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA	72.221.800-0			000000		01	0	72.785.833	0	72.785.833	-72.785.833
27-124	30/9	RENDICION DE CUENTAS	69.231.000-4			000000		00	14.893.566	0	14.893.566	72.785.833	-57.892.267
									14.893.566	72.785.833	14.893.566	72.785.833	-57.892.267
TOTALES GENERALES									433.288.465	514.085.837	433.288.465	661.677.711	-228.389.246

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	127.000	143.200	122.134	21.066	17.222
01	Patentes y Tasas por Derechos	48.000	64.200	60.165	4.035	4.983
001	Patentes Municipales	32.000	43.700	45.506	-1.806	3.766
001	De Beneficio Municipal [1]	32.000	43.700	45.506	-1.806	3.766
002	Derechos de Aseo	2.500	7.000	6.719	281	1.021
001	En Impuesto Territorial ¹	600	600	208	392	0
002	En Patentes Municipales ¹	1.700	6.200	6.511	-311	1.021
003	Cobro Directo ¹	200	200	0	200	0
003	Otros Derechos	13.500	13.500	7.940	5.560	196
001	Urbanización y Construcción ¹	3.300	3.300	2.026	1.274	0
002	Permisos Provisorios ¹	200	200	0	200	0
003	Propaganda ¹	1.100	1.100	949	151	196
004	Transferencia de Vehículos ¹	7.000	7.000	4.155	2.845	0
999	Otros ¹	1.900	1.900	810	1.090	0
02	Permisos y Licencias	62.000	62.000	55.323	6.677	12.239
001	Permisos de Circulación	62.000	62.000	55.300	6.700	12.239
001	De Beneficio Municipal ¹	23.250	23.250	20.738	2.512	4.590
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	38.750	38.750	34.562	4.188	7.649
002	Licencias de Conducir y similares	0	0	5	-5	0
999	Otros	0	0	18	-18	0
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	17.000	17.000	6.646	10.354	0
05	C x C Transferencias Corrientes	1.171.000	1.206.140	1.024.221	181.919	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.171.000	1.206.140	1.024.221	181.919	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	27.000	53.535	61.035	-7.500	0
999	Otras Transferencias de la SUBDERE	27.000	53.535	61.035	-7.500	0
006	Del Servicio de Salud ¹	1.000.000	1.000.000	821.539	178.461	0
001	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 ¹	700.000	700.000	587.169	112.831	0
002	Aportes Afectados ¹	300.000	300.000	234.370	65.630	0
007	Del Tesoro Público	136.400	145.005	138.595	6.410	0
001	Patentes Acuicolas Ley Nº 20033 Art. 8º	91.800	91.800	88.844	2.956	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	44.600	53.205	49.751	3.454	0
099	De Otras Entidades Públicas ¹	4.000	4.000	1.912	2.088	0
100	De Otras Municipalidades ¹	3.600	3.600	1.140	2.460	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	8.000	8.000	2.047	5.953	0
01	Arriendo de Activos No Financieros	8.000	8.000	2.047	5.953	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
		Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
SubItem Asig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.785.600	1.792.400	1.175.131	617.269	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por	4.000	10.300	10.323	-23	0
001	Licencias Médicas					
001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley	200	200	0	200	0
002	N°19.117 Art. Unico					
002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y	3.800	10.100	10.323	-223	0
02	Ley N°19.117 Art. Unico					
001	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.500	2.000	1.386	614	0
001	Multas - De Beneficio Municipal ¹	200	200	80	120	0
001	Multas Ley de Transito ¹	200	200	80	120	0
002	Multas - De Beneficio Fondo Común	200	500	225	275	0
	Municipal ¹					
002	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2°, ley N°	0	300	225	75	0
	18.695 Multas TAG ¹					
003	Multas Art. 42, Decreto N°900, de 1996,	200	200	0	200	0
	Ministerio de Obras Públicas ¹					
005	Registro de Multas de Tránsito No	200	200	80	120	0
	Pagadas - De Beneficio Municipal ¹					
006	Registro de Multas de Tránsito No	400	600	546	54	0
	Pagadas - De Beneficio Otras					
	Municipalidades ¹					
007	Multas Juzgado de Policía Local - De	100	100	0	100	0
	Beneficio Otras Municipalidades ¹					
008	Intereses ¹	400	400	455	-55	0
03	Participación del Fondo Común Municipal	1.720.000	1.720.000	1.119.718	600.282	0
	- Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979					
001	Participación Anual	1.720.000	1.720.000	1.119.718	600.282	0
04	Fondos de Terceros	100	100	56	44	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito	100	100	56	44	0
	No Pagadas ¹					
99	Otros	60.000	60.000	43.648	16.352	0
001	Devoluciones y Reintegros no	1.000	1.000	0	1.000	0
	Provenientes de Impuestos					
999	Otros	59.000	59.000	43.648	15.352	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	1.000	1.000	533	467	15.480
10	Ingresos por Percibir	1.000	1.000	533	467	15.480
13	C x C Transferencias para Gastos de	0	132.029	132.028	1	0
	Capital					
03	De Otras Entidades Públicas	0	132.029	132.028	1	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	0	132.029	132.028	1	0
	y Administrativo ¹					
001	Programa Mejoramiento Urbano y	0	22.364	22.364	0	0
	Equipamiento Comunal ¹					
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	26.000	26.000	0	0
999	Otras transferencias para gastos de capital	0	83.665	83.664	1	0
	de la SUBDERE					

Audio
H=0
17

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2020

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
15	Saldo Inicial de Caja ✓	20.000	554.667	0	0	0
TOTALES		3.112.600	3.837.436	2.456.094	826.675	32.702

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	1.262.100	1.296.354	948.016	348.338	12.026
	01		Personal de Planta	956.630	956.630	688.046	268.584	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	847.000	847.000	623.706	223.294	0
		001	Sueldos base	163.000	163.000	124.286	38.714	0
		002	Asignación de Antigüedad	14.500	14.500	10.546	3.954	0
		002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹	14.500	14.500	10.546	3.954	0
		003	Asignación Profesional	48.700	48.700	35.630	13.070	0
		003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹	48.700	48.700	35.630	13.070	0
		004	Asignación de Zona	159.000	159.000	122.876	36.124	0
		004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹	159.000	159.000	122.876	36.124	0
		007	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	190.000	190.000	141.170	48.830	0
		007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹	190.000	190.000	141.170	48.830	0
		009	Asignaciones Especiales	20.600	20.600	15.056	5.544	0
		009 005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 ¹	20.600	20.600	15.056	5.544	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	300	300	131	169	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra g), Ley Nº 18.883 ¹	300	300	131	169	0
		014	Asignaciones Compensatorias	94.300	94.300	66.737	27.563	0
		014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	37.000	37.000	26.722	10.278	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹	14.600	14.600	10.194	4.406	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹	35.700	35.700	24.683	11.017	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.000	7.000	5.139	1.861	0
		015	Asignaciones Sustitutivas	48.900	48.900	36.430	12.470	0
		015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	22.100	22.100	16.678	5.422	0
		015 999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	26.800	26.800	19.752	7.048	0
		022	Componente Base Asignación de Desempeño	62.700	62.700	29.719	32.981	0
	002	038	Asignacion Zonas Extremas	45.000	45.000	41.126	3.874	0
			Aportes del Empleador	22.600	22.600	19.830	2.770	0
		001	A Servicios de Bienestar	7.600	7.600	7.550	50	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.000	15.000	12.280	2.720	0
	003		Asignaciones por Desempeño	54.830	54.830	26.508	28.322	0
		001	Desempeño Institucional	28.500	28.500	14.958	13.542	0
		001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	28.500	28.500	14.958	13.542	0
		002	Desempeño Colectivo	26.330	26.330	11.550	14.780	0
		002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	26.330	26.330	11.550	14.780	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	Remuneraciones Variables	26.000	26.000	10.951	15.049	0
	005	Trabajos Extraordinarios	15.000	15.000	8.883	6.117	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	11.000	11.000	2.069	8.931	0
	005	Aguinaldos y Bonos	6.200	6.200	7.050	-850	0
	001	Aguinaldos	2.700	2.700	2.279	421	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.500	1.500	2.279	-779	0
	002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
	002	Bonos de Escolaridad	1.000	1.000	1.522	-522	0
	003	Bonos Especiales	2.400	2.400	3.189	-789	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.400	2.400	3.189	-789	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	61	39	0
02		Personal a Contrata	54.450	54.450	39.317	15.133	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	46.950	46.950	35.951	10.999	0
	001	Sueldos base	11.400	11.400	8.553	2.847	0
	002	Asignación de Antigüedad	100	100	68	32	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	100	100	68	32	0
	004	Asignación de Zona	11.250	11.250	9.480	1.770	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	11.250	11.250	9.480	1.770	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	8.300	8.300	6.222	2.078	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	8.300	8.300	6.222	2.078	0
	009	Asignaciones Especiales	1.700	1.700	1.262	438	0
	009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.700	1.700	1.262	438	0
	013	Asignaciones Compensatorias	5.300	5.300	3.784	1.516	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	2.400	2.400	1.839	561	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	600	600	445	155	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	1.500	1.500	1.119	381	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	800	800	381	419	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	1.900	1.900	1.440	460	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.900	1.900	1.440	460	0
	021	Componente Base Asignación de Desempeño	3.500	3.500	1.748	1.752	0
	037	Asignación Zonas Extremas	3.500	3.500	3.395	105	0
002		Aportes del Empleador	1.200	1.200	1.296	-96	0
	001	A Servicios de Bienestar	600	600	596	4	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	600	600	700	-100	0
003		Asignaciones por Desempeño	3.500	3.500	1.260	2.240	0
	001	Desempeño Institucional	1.700	1.700	885	815	0
	001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	1.700	1.700	885	815	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
				002	Desempeño Colectivo	1.800	1.800	375	1.425	0
				002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	1.800	1.800	375	1.425	0
				004	Remuneraciones Variables	2.000	2.000	387	1.613	0
				005	Trabajos Extraordinarios	1.000	1.000	166	834	0
				006	Comisiones de Servicios en el País	1.000	1.000	222	778	0
				005	Aguinaldos y Bonos	800	800	423	377	0
				001	Aguinaldos	300	300	178	122	0
				001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	150	150	178	-28	0
				002	Aguinaldo de Navidad ¹	150	150	0	150	0
				002	Bono de Escolaridad	200	200	0	200	0
				003	Bonos Especiales	300	300	245	55	0
				003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	300	300	245	55	0
	03				Otras Remuneraciones	15.000	15.000	9.709	5.291	1.201
		002			Honorarios Asimilados a Grados	15.000	15.000	9.709	5.291	1.201
	04				Otras Gastos en Personal	236.020	270.274	210.944	59.330	10.825
		003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	55.200	55.200	44.915	10.285	0
		001			Dietas de Concejales	53.000	53.000	44.501	8.499	0
		002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	1.000	1.000	0	1.000	0
		003			Otros Gastos	1.200	1.200	414	786	0
	004				Prestaciones de Servicios Comunitarios	180.820	215.074	166.029	49.045	10.825
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	508.400	524.558	337.420	187.138	869
	01				Alimentos y Bebidas	14.120	4.330	1.122	3.208	0
		001			Para Personas	14.120	4.330	1.122	3.208	0
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	11.050	10.650	883	9.767	0
		001			Textiles y Acabados Textiles	150	150	146	5	0
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.900	7.500	737	6.763	0
		003			Calzado	3.000	3.000	0	3.000	0
	03				Combustibles y Lubricantes	14.150	14.150	9.591	4.559	0
		001			Para Vehículos	9.150	9.150	5.640	3.510	0
		002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	5.000	5.000	3.952	1.048	0
	04				Materiales de Uso o Consumo	57.700	48.590	20.539	28.051	0
		001			Materiales de Oficina	7.700	7.700	5.605	2.095	0
		007			Materiales y Útiles de Aseo	3.000	3.000	1.902	1.098	0
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	300	33	267	0
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	2.513	2.487	0
		010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.000	3.000	253	2.747	0
		011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.500	5.500	1.829	3.671	0
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31.900	22.790	8.254	14.536	0
		013			Equipos Menores	1.000	1.000	150	850	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999	Otros	300	300	0	300	0
05		Servicios Básicos	89.800	104.935	86.636	18.299	0
	001	Electricidad	67.000	82.135	68.192	13.943	0
	002	Agua	2.000	2.000	1.329	671	0
	003	Gas	5.200	5.200	1.686	3.514	0
	004	Correo	1.000	1.000	591	409	0
	005	Telefonía Fija	1.200	1.200	1.136	64	0
	006	Telefonía Celular	5.200	5.200	4.107	1.093	0
	007	Acceso a Internet	8.000	8.000	9.593	-1.593	0
	999	Otros	- 200	200	0	200	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	18.800	13.800	4.926	8.874	0
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	1.834	166	0
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.500	4.500	964	3.536	0
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	125	175	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	22	178	0
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	10.000	5.000	1.914	3.086	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	0	1.500	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100	67	33	0
	999	Otros	200	200	0	200	0
07		Publicidad y Difusión	13.580	11.580	6.433	5.147	0
	001	Servicios de Publicidad	8.400	7.400	4.173	3.227	0
	002	Servicios de Impresión	5.180	4.180	2.261	1.919	0
08		Servicios Generales	225.200	241.000	172.760	68.240	679
	001	Servicios de aseo	159.000	193.000	128.976	64.024	0
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	2.500	2.500	803	1.698	0
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.900	5.200	3.743	1.457	679
	010	Servicios de Suscripción y Similares	300	300	0	300	0
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	53.500	39.000	39.000	0	0
	999	Otros	3.000	1.000	238	762	0
09		Arriendos	27.900	26.500	18.818	7.682	190
	001	Arriendo de Terrenos	2.500	2.500	1.710	790	190
	002	Arriendo de Edificios	2.300	2.300	190	2.110	0
	003	Arriendo de Vehículos	6.900	3.500	1.010	2.490	0
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.200	6.200	4.908	1.292	0
	999	Otros	12.000	12.000	11.000	1.000	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	11.800	11.800	11.436	364	0
	002	Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	10.913	87	0
	004	Gastos Bancarios	800	800	523	277	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales	13.800	31.723	1.782	29.941	0
	002	Cursos de Capacitación	8.800	8.800	960	7.840	0
	003	Servicios Informáticos	200	200	0	200	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		999			Otros	4.800	22.723	822	21.901	0
	12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.500	5.500	2.494	3.006	0
		002			Gastos Menores	1.200	1.200	893	307	0
		003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.700	2.700	691	2.009	0
		004			Intereses, Multas y Recargos	200	200	179	21	0
		005			Derechos y Tasas	1.000	1.000	368	632	0
		999			Otros	400	400	362	38	0
	24				C x P Transferencias Corrientes	1.332.200	1.363.728	1.056.880	306.848	2.213
		01			Al Sector Privado	1.267.650	1.300.268	999.854	300.414	432
			001		Fondos de Emergencia ¹	2.000	15.000	14.925	75	0
			002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	72.000	98.420	80.491	17.929	0
			003		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3.063/80 ¹	1.000.000	1.014.540	812.898	201.642	0
			004		Organizaciones Comunitarias ¹	15.000	10.000	3.990	6.010	0
			005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	28.000	20.000	630	19.370	432
			007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	96.200	89.200	49.871	39.329	0
			008		Premios y Otros ¹	54.450	33.850	17.792	16.058	0
			999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	19.258	19.257	1	0
	03				A Otras Entidades Públicas	64.550	63.460	57.026	6.434	1.781
		080			A las Asociaciones ¹	0	1.800	0	1.800	0
			002		A Otras Asociaciones ¹	0	1.800	0	1.800	0
		090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	38.750	38.750	34.562	4.188	1.781
			001		Aporte Año Vigente ¹	38.750	38.750	34.562	4.188	1.781
			092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	400	400	200	200	0
			002		Multas Art.14, N°6, Ley N° 18.695 - Multas TAG	400	400	200	200	0
			099		A Otras Entidades Públicas ¹	25.000	21.900	21.744	156	0
			100		A Otras Municipalidades	400	610	520	90	0
	25				C x P Íntegros al Fisco	100	100	0	100	0
		01			Impuestos	100	100	0	100	0
	26				C x P Otros Gastos Corrientes	300	300	88	212	18
		01			Devoluciones	200	200	36	164	18
		04			Aplicación Fondos de Terceros	100	100	52	48	0
			001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	100	100	52	48	0
	29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	41.200	12.906	28.294	0
		04			Mobiliario y Otros	1.000	4.700	3.720	980	0
		05			Máquinas y Equipos	1.000	24.700	7.466	17.234	0
			001		Máquinas y Equipos de Oficina	700	700	0	700	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción	300	15.300	0	15.300	0
	999	Otras	0	8.700	7.466	1.234	0
06		Equipos Informáticos	2.000	4.800	1.721	3.079	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	4.800	1.721	3.079	0
07		Programas Informáticos	0	5.000	0	5.000	0
	001	Programas Computacionales	0	5.000	0	5.000	0
99		Otros Activos no Financieros	0	2.000	0	2.000	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	0	464.515	245.695	218.820	4.900
	01	Estudios Básicos	0	20.000	0	20.000	0
	002	Consultorías	0	20.000	0	20.000	0
	02	Proyectos	0	444.515	245.695	198.820	4.900
	002	Consultorías	0	156.221	87.616	68.605	4.900
	004	Obras Cíviles	0	288.294	158.079	130.215	0
34		C x P Servicio de la Deuda	4.500	9.180	8.388	792	38
	01	Amortización Deuda Interna	2.200	2.200	2.029	171	0
	003	Créditos de Proveedores	2.200	2.200	2.029	171	0
	03	Intereses Deuda Interna	1.300	1.300	1.252	48	0
	003	Créditos de Proveedores	1.300	1.300	1.252	48	0
	07	Deuda Flotante	1.000	5.680	5.107	573	38
35		Saldo Final de Caja	1.000	137.501	0	137.501	0
TOTALES			3.112.600	3.837.436	2.609.393	1.228.043	20.064

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORMEANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2020

ENTIDAD : Gestión Municipal - Ingresos

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No.	:	TIPO DE INFORME			
FECHA DE PROCESO	:	MONEDA DE REGISTRO			
PERIODO CONTABLE	:	CÓDIGO INSTITUCIÓN			
RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150301001001000	De Beneficio Municipal [1]	-8	1.647.267	3.766.246	
1150301002001000	En Impuesto Territorial	6.209	6.209		
1150301002002000	En Patentes Municipales		347.223	1.020.742	
1150301003001000	Urbanización y Construcción	831.810	831.810		
1150301003003000	Propaganda		45.288	195.793	
1150301003004000	Transferencia de Vehículos	967.662	967.662		
1150301003999000	Otros	70.800	70.800		
1150302001001000	De Beneficio Municipal	2.630.308	1.068.621	4.589.796	
1150302001002000	De Beneficio Fondo Común Municipal	4.383.896	1.781.084	7.649.594	
1150302999000000	Otros	2.520	2.520		
1150303000000000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	575.005	575.005		
1150503006001000	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49	85.256.991	85.256.991		
1150503006002000	Aportes Afectados	32.686.467	32.686.467		
1150503007001000	Patentes Acuicolas Ley Nº 20033 Art. 8º	679.347	679.347		
1150503007999000	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	10.264.770	10.264.770		
1150503100000000	De Otras Municipalidades	162.881	162.881		
1150601000000000	Arriendo de Activos No Financieros	15.000	15.000		
1150802002002000	Multas Art. 14 Nº 6, Inc. 2º, ley Nº 18.695 Multas TAG	25.161	25.161		
1150802006000000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalida	25.161	25.161		
1150802008000000	Intereses	56.123	56.123		
1150803001000000	Participación Anual	104.104.061	104.104.061		
1150804001000000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	3.490	3.490		
1150899999000000	Otros	21.039.346	21.039.346		
1151210000000000	Ingresos por Percibir	2.030	50.384	15.480.069	
TOTALES ENTIDAD		263.789.030	261.712.671	32.702.240	0
SUBTOTAL INGRESOS		263.789.030	261.712.671	32.702.240	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORMEANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2020

ENTIDAD : Servicios a la Comunidad - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	7.666.000	5.406.000		4.926.000
2152205001000000	Electricidad	8.862.592	8.862.592		
2152205007000000	Acceso a Internet	78.498	78.498		
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	64.600	64.600		
2152208001000000	Servicios de aseo	15.809.999	15.809.999		
2152209001000000	Arriendo de Terrenos	190.000	190.000		190.000
2152209003000000	Arriendo de Vehículos	47.600	47.600		
TOTALES ENTIDAD		32.809.289	30.549.289	0	5.116.000

7

ew.

X

X

X

X

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORMEANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2020

ENTIDAD : Programas Recreacionales - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	2.550.000	2.550.000		2.300.000
2153407000000000	Deuda Flotante				37.650
TOTALES ENTIDAD		2.550.000	2.550.000	0	2.337.650
SUBTOTAL GASTOS		268.857.987	263.331.071	0	20.063.869
TOTALES GENERALES		532.647.017	525.043.742	32.702.240	20.063.869

CRISTINA CARDENAS GOMEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORMEANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2020

ENTIDAD : Gestión Municipal - Ingresos

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE No. :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CÓDIGO INSTITUCIÓN :			
RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150301001001000	De Beneficio Municipal [1]	-8	1.647.267	3.766.246	
1150301002001000	En Impuesto Territorial ¹	6.209	6.209		
1150301002002000	En Patentes Municipales ¹		347.223	1.020.742	
1150301003001000	Urbanización y Construcción ¹	831.810	831.810		
1150301003003000	Propaganda ¹		45.288	195.793	
1150301003004000	Transferencia de Vehículos ¹	967.662	967.662		
1150301003999000	Otros ¹	70.800	70.800		
1150302001001000	De Beneficio Municipal ¹	2.630.308	1.068.621	4.589.796	
1150302001002000	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	4.383.896	1.781.084	7.649.594	
1150302999000000	Otros	2.520	2.520		
1150303000000000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	575.005	575.005		
1150503006001000	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 ¹	85.256.991	85.256.991		
1150503006002000	Aportes Afectados ¹	32.686.467	32.686.467		
1150503007001000	Patentes Acuicolas Ley Nº 20033 Art. 8º	679.347	679.347		
1150503007999000	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	10.264.770	10.264.770		
1150503100000000	De Otras Municipalidades ¹	162.881	162.881		
1150601000000000	Arriendo de Activos No Financieros	15.000	15.000		
1150802002002000	Multas Art. 14 Nº 6, Inc. 2º, ley Nº 18.695 Multas TAG ¹	25.161	25.161		
1150802006000000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalida	25.161	25.161		
1150802008000000	Intereses ¹	56.123	56.123		
1150803001000000	Participación Anual	104.104.061	104.104.061		
1150804001000000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	3.490	3.490		
1150899999000000	Otros	21.039.346	21.039.346		
1151210000000000	Ingresos por Percibir	2.030	50.384	15.480.069	
TOTALES ENTIDAD		263.789.030	261.712.671	32.702.240	0
SUBTOTAL INGRESOS		263.789.030	261.712.671	32.702.240	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2020

ENTIDAD : Servicios a la Comunidad - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	7.666.000	5.406.000		4.926.000
2152205001000000	Electricidad	8.862.592	8.862.592		
2152205007000000	Acceso a Internet	78.498	78.498		
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	64.600	64.600		
2152208001000000	Servicios de aseo	15.899.999	15.899.999		
2152209001000000	Arriendo de Terrenos	190.000	190.000		190.000
2152209003000000	Arriendo de Vehículos	47.600	47.600		
TOTALES ENTIDAD		32.809.289	30.549.289	0	5.116.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORMEANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2020

ENTIDAD : Programas Recreacionales - Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152104004000000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	2.550.000	2.550.000		2.300.000
2153407000000000	Deuda Flotante				37.650
TOTALES ENTIDAD		2.550.000	2.550.000	0	2.337.650
SUBTOTAL GASTOS		268.857.987	263.331.071	0	20.063.869
TOTALES GENERALES		532.647.017	525.043.742	32.702.240	20.063.869

CRISTINA CARDENAS GOMEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR

ALCALDE

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1150803001 Participación Anual											0	0	0	
10-6	9/1	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		68.663.860	0	68.663.860	0	68.663.860	
11-6	9/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	68.663.860	68.663.860	68.663.860	0	
10-22	31/1	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		22.765.384	0	91.429.244	68.663.860	22.765.384	
11-22	31/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	22.765.384	91.429.244	91.429.244	0	
10-27	7/2	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		68.664.363	0	160.093.607	91.429.244	68.664.363	
11-27	7/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	68.664.363	160.093.607	160.093.607	0	
10-42	28/2	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		10.057.908	0	170.151.515	160.093.607	10.057.908	
11-42	28/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	10.057.908	170.151.515	170.151.515	0	
10-47	7/3	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		83.669.043	0	253.820.558	170.151.515	83.669.043	
11-47	7/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	83.669.043	253.820.558	253.820.558	0	
10-64	29/3	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		26.807.956	0	280.628.514	253.820.558	26.807.956	
11-64	29/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	26.807.956	280.628.514	280.628.514	0	
10-71	5/4	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		68.664.354	0	349.292.868	280.628.514	68.664.354	
11-71	5/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	68.664.354	349.292.868	349.292.868	0	
10-87	30/4	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		11.804.922	0	361.097.790	349.292.868	11.804.922	
11-87	30/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	11.804.922	361.097.790	361.097.790	0	
10-92	8/5	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		230.444.904	0	591.542.694	361.097.790	230.444.904	
11-92	8/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	230.444.904	591.542.694	591.542.694	0	
10-108	31/5	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		129.025.137	0	720.567.831	591.542.694	129.025.137	
11-108	31/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	129.025.137	720.567.831	720.567.831	0	
10-113	7/6	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		68.664.345	0	789.232.176	720.567.831	68.664.345	
11-113	7/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	68.664.345	789.232.176	789.232.176	0	
10-128	28/6	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		25.797.521	0	815.029.697	789.232.176	25.797.521	
11-128	28/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	25.797.521	815.029.697	815.029.697	0	
10-133	5/7	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		132.074.391	0	947.104.088	815.029.697	132.074.391	
11-133	5/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	132.074.391	947.104.088	947.104.088	0	
10-150	31/7	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		52.088.360	0	999.192.448	947.104.088	52.088.360	
11-150	31/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	52.088.360	999.192.448	999.192.448	0	
10-155	7/8	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		68.663.766	0	1.067.856.214	999.192.448	68.663.766	
11-155	7/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	68.663.766	1.067.856.214	1.067.856.214	0	
10-173	30/8	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		26.468.523	0	1.094.324.737	1.067.856.214	26.468.523	
11-173	30/8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	26.468.523	1.094.324.737	1.094.324.737	0	
10-181	10/9	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		94.362.976	0	1.188.687.713	1.094.324.737	94.362.976	
11-181	10/9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	94.362.976	1.188.687.713	1.188.687.713	0	
10-192	30/9	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		36.363.098	0	1.225.050.811	1.188.687.713	36.363.098	
11-192	30/9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	36.363.098	1.225.050.811	1.225.050.811	0	
10-197	7/10	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		146.932.496	0	1.371.983.307	1.225.050.811	146.932.496	
11-197	7/10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	146.932.496	1.371.983.307	1.371.983.307	0	
10-213	30/10	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		91.898.343	0	1.463.881.650	1.371.983.307	91.898.343	
11-213	30/10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	91.898.343	1.463.881.650	1.463.881.650	0	
10-218	8/11	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		75.227.996	0	1.539.109.646	1.463.881.650	75.227.996	
11-218	8/11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	75.227.996	1.539.109.646	1.539.109.646	0	
10-232	29/11	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		2.948.810	0	1.542.058.456	1.539.109.646	2.948.810	
11-232	29/11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	2.948.810	1.542.058.456	1.542.058.456	0	
10-237	6/12	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		146.896.341	0	1.688.954.797	1.542.058.456	146.896.341	
11-237	6/12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	146.896.341	1.688.954.797	1.688.954.797	0	
10-251	30/12	INGRESOS DEVENGADOS				000000	01		9.689.082	0	1.698.643.879	1.688.954.797	9.689.082	
11-251	30/12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01		0	9.689.082	1.698.643.879	1.698.643.879	0	
											1.698.643.879	1.698.643.879	1.698.643.879	0
TOTALES GENERALES									1.698.643.879	1.698.643.879	1.698.643.879	1.698.643.879	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2020

Clasificador	Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	127.000	143.200	122.134	21.066	17.222
01 Patentes y Tasas por Derechos	48.000	64.200	60.165	4.035	4.983
001 Patentes Municipales	32.000	43.700	45.506	-1.806	3.766
001 De Beneficio Municipal [1]	32.000	43.700	45.506	-1.806	3.766
001001 Patentes Enroladas	32.000	43.700	45.506	-1.806	3.766
002 Derechos de Aseo	2.500	7.000	6.719	281	1.021
001 En Impuesto Territorial ¹	600	600	208	392	0
002 En Patentes Municipales ¹	1.700	6.200	6.511	-311	1.021
002001 Aseo de Patentes Municipales	1.700	6.200	6.511	-311	1.021
003 Cobro Directo ¹	200	200	0	200	0
003 Otros Derechos	13.500	13.500	7.940	5.560	196
001 Urbanización y Construcción ¹	3.300	3.300	2.026	1.274	0
002 Permisos Provisorios ¹	200	200	0	200	0
003 Propaganda ¹	1.100	1.100	949	151	196
003001 Propaganda Patentes Municipales	1.100	1.100	949	151	196
004 Transferencia de Vehículos ¹	7.000	7.000	4.155	2.845	0
999 Otros ¹	1.900	1.900	810	1.090	0
999001 Permisos Ambulantes	700	700	0	700	0
002 Duplicado PCV	100	100	0	100	0
003 Otros Ingreso DOM	700	700	303	397	0
099 Otros Derechos	400	400	507	-107	0
02 Permisos y Licencias	62.000	62.000	55.323	6.677	12.239
001 Permisos de Circulación	62.000	62.000	55.300	6.700	12.239
001 De Beneficio Municipal ¹	23.250	23.250	20.738	2.512	4.590
002 De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	38.750	38.750	34.562	4.188	7.649
002 Licencias de Conducir y similares	0	0	5	-5	0
999 Otros	0	0	18	-18	0
03 Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	17.000	17.000	6.646	10.354	0
05 C x C Transferencias Corrientes	1.171.000	1.206.140	1.024.221	181.919	0
03 De Otras Entidades Públicas	1.171.000	1.206.140	1.024.221	181.919	0
002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	27.000	53.535	61.035	-7.500	0
999 Otras Transferencias de la SUBDERE	27.000	53.535	61.035	-7.500	0
006 Del Servicio de Salud ¹	1.000.000	1.000.000	821.539	178.461	0
001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 ¹	700.000	700.000	587.169	112.831	0
002 Aportes Afectados ¹	300.000	300.000	234.370	65.630	0
007 Del Tesoro Público	136.400	145.005	138.593	6.410	0
001 Patentes Acuicolas Ley Nº 20033 Art. 8º	91.800	91.800	88.844	2.956	0
999 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	44.600	53.205	49.751	3.454	0
099 De Otras Entidades Públicas ¹	4.000	4.000	1.912	2.088	0
006 Aportes Banco Estado	4.000	4.000	0	4.000	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD - DEPARTAMENTO
FINANZAS

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2020**

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt	Item Asig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
	017 Subsecretaria Regional Ministerial de Salud	0	0	1.912	-1.912	0
	100 De Otras Municipalidades ¹	3.600	3.600	1.140	2.460	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	8.000	8.000	2.047	5.953	0
01	Arriendo de Activos No Financieros	8.000	8.000	2.047	5.953	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.785.600	1.792.400	1.175.131	617.269	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.000	10.300	10.323	-23	0
001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico	200	200	0	200	0
002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	3.800	10.100	10.323	-223	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.500	2.000	1.386	614	0
001	Multas - De Beneficio Municipal ¹	200	200	80	120	0
001	Multas Ley de Transito ¹	200	200	80	120	0
001001	Multas Jdo. de Policía Local	200	200	80	120	0
002	Multas - De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	200	500	225	275	0
002	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2°, ley N° 18.695 Multas TAG ¹	0	300	225	75	0
002003	Multas TAG Beneficio Fondo Común Municipal 2010 y posterior	0	0	225	-225	0
003	Multas Art. 42, Decreto N°900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas ¹	200	200	0	200	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal ¹	200	200	80	120	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades ¹	400	600	546	54	0
001	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (Transito)	200	200	321	-121	0
002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otras Municipalidades(TAG)	200	200	225	-25	0
007	Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades ¹	100	100	0	100	0
008	Intereses ¹	400	400	455	-55	0
001	Otras Multas e Intereses	400	400	455	-55	0
03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	1.720.000	1.720.000	1.119.718	600.282	0
001	Participación Anual	1.720.000	1.720.000	1.119.718	600.282	0
04	Fondos de Terceros	100	100	56	44	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	100	100	56	44	0
002	Arancel RMNP SRC	100	100	56	44	0
99	Otros	60.000	60.000	43.648	16.352	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	1.000	1.000	0	1.000	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD - DEPARTAMENTO
FINANZAS

Fecha 16/10/2020
09:23 (ahernand)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2020

Pág 3

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
999	Otros	59.000	59.000	43.648	15.352	0
001	Ingresos por Viviendas Sociales	29.000	29.000	10.591	18.409	0
002	Otros Ingresos	10.000	10.000	25.697	-15.697	0
003	Ingresos OTEC	20.000	20.000	7.360	12.640	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	1.000	1.000	533	467	15.480
10	Ingresos por Percibir	1.000	1.000	533	467	15.480
001	De Permisos de Circulacion	400	400	394	6	14.182
001	De Beneficio Municipal	200	200	148	52	5.318
002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	200	200	246	-46	8.864
002	De Patentes Municipales	500	500	139	361	1.224
001	De Patentes Enroladas	500	500	139	361	1.224
003	De Aseo Domiciliario	100	100	0	100	50
001	De Aseo L/19388 Aseo Domiciliario	100	100	0	100	50
099	Otros Morosos	0	0	0	0	24
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	132.029	132.028	1	0
03	De Otras Entidades Públicas	0	132.029	132.028	1	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	0	132.029	132.028	1	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	0	22.364	22.364	0	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	26.000	26.000	0	0
002005	Proyectos de Infraestructura en Curaco de Vélez	0	0	26.000	-26.000	0
999	Otras transferencias para gastos de capital de la SUBDERE	0	83.665	83.664	1	0
15	Saldo Inicial de Caja	20.000	554.667	0	0	0
TOTALES		3.112.600	3.837.436	2.456.094	826.675	32.702

MUNICIPALIDAD CURACO DE VÉLEZ
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCERO

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD - DEPARTAMENTO
FINANZAS

Fecha 16/10/2020
09:23 (ahernand)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2020

Pág 4

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)



DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:

Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
2009	2020	9466285

9466285

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
71281500-0	CORPORACION MUNICIPLA DE CURACO DE VELEZ	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6112900-6	LUIS NOLBERTO CURUMILLA SOTOMAYOR	
DOMICILIO		
GABRIELA MISTRAL 10		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
10	CURACO DE VELEZ	994760243
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICO HUMANISTA Y TÉCNICO PROFESIONAL PÚBLICA		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
CORPORACION MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ_EDUCACION		
DOMICILIO DE LA OBRA		
GABRIELA MISTRAL 10		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
10	CURACO DE VELEZ	CURACO DE VELEZ

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCLADOS EN EL PERIODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	125

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
8	2020	125	184529585	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACION POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT		RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
71281500-0		CORPORACION MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ_EDUCACION	
RUT REP. LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL	
71281500-0		LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL			
GABRIELA MISTRAL 10			
REGIÓN	COMUNA		TELÉFONO
10	CURACO DE VELEZ		652667740

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		-

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 8/2020 y 8/2020, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA
SUBJEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 23-09-2020 16:26:36 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dl.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

Ja97NfEm

Código de Verificación

CERTIFICADO

Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
certificación

2000/2020/9466285

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
08	2020	10014446-8	FRANCISCO DAVID ORTEGA GUÍÑEZ
08	2020	10054013-4	NELFA ALICIA VASQUEZ ALVARADO
08	2020	10138231-1	MARIA OLAYA JANETTE CARDENAS RUIZ
08	2020	10165203-3	HUGO ARMANDO NAIMAN SOTO
08	2020	10219896-4	CLAUDIA LORENA GARCIA MUÑOZ
08	2020	10321433-5	SONIA LEONOR OYARZUN HORMAZABAL
08	2020	10347523-6	SONIA VERONICA BARRIENTOS BALLESTEROS
08	2020	10355491-8	RAMON ALBERTO SOTOMAYOR CURUMILLA
08	2020	10490095-K	JOSE IVAN MANSILLA BUSTAMANTE
08	2020	10701700-3	PATRICIA SOLEDAD DIAZ DIAZ
08	2020	10731017-7	KARINA FABIOLA SOTO CARDENAS
08	2020	10737768-9	CAROLINA MABEL SANCHEZ VIDELA
08	2020	10819707-2	FERNANDO LEONEL SUBIABRE NOVOA
08	2020	10832119-9	RINA SOTO SERON
08	2020	10870208-7	JUAN EUGENIO MUÑOZ MUÑOZ
08	2020	11117834-8	FRANCISCA MARINA URIBE GOMEZ
08	2020	11279274-0	MARCIA RINA MUÑOZ JARA
08	2020	11310433-3	ANA SANDRA ALARCON OYARZUN
08	2020	11432781-6	ROSA ADELINA ALARCON MANSILLA
08	2020	11544802-1	FRANCISCO IVAN GONZALEZ ALVAREZ
08	2020	11545440-4	FRANCISCO ALADINO GUILQUIRUC A BARRIENTOS
08	2020	11545461-7	PATRICIA CECILIA OYARZUN CARDENAS
08	2020	11718027-1	DEISY DEL CARMEN GUZMAN OJEDA
08	2020	11718270-3	HAYDEE DEL CARMEN URIBE ALVAREZ
08	2020	11929675-7	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ MAYORGA
08	2020	12022700-9	LUZ MARISOL GALLARDO MANSILLA
08	2020	12081381-1	NESTOR FABIAN VASQUEZ ALVARADO
08	2020	12153272-7	MARIA CRISTINA DEL C MUÑOZ GONZALEZ
08	2020	12760557-2	ANITA MARIA GALLARDO MERCADO
08	2020	12761042-8	PATRICIA DEL CARMEN RUIZ URIBE
08	2020	12761080-0	FABIOLA ELISA VARGAS MANSILLA
08	2020	12761088-6	MARIBEL DEL CARMEN CARDENAS MERCADO
08	2020	12761100-9	CLAUDIO RAUL AHUMADA OJEDA
08	2020	12761133-5	ELBA DEL TRANSITO BARRIA PACHECO
08	2020	13001959-5	HECTOR AMADOR RIVERA CARDENAS
08	2020	13170439-9	ANDRES BENJAMIN CARDENAS SANTANA
08	2020	13210497-2	ANA CECILIA BUSTAMANTE BUSTAMANTE
08	2020	13210560-K	GLADYS DEL CARMEN BARRIA VELASQUEZ
08	2020	13210658-4	YORKI CAROLINA VASQUEZ ALARCON
08	2020	13409342-0	PATRICIA MARIBEL ALVAREZ MANSILLA
08	2020	13409414-1	PABLO MAURICIO ARTEAGA RUIZ
08	2020	13594032-1	SANDRA PATRICIA BARRIENTOS ILNAO
08	2020	13594114-K	ROXANA MARICEL VASQUEZ ALARCON
08	2020	14042287-8	PATRICIA DEL CARMEN BARRIENTOS VARGAS
08	2020	14230786-3	NANCY JANETTE RUIZ OJEDA
08	2020	14321114-2	LORENA PAOLA ABURTO ABURTO
08	2020	14492449-5	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ
08	2020	15264836-7	ELIAS ISAAC ARAVENA RIVAS
08	2020	15273311-9	ANGELICA MARIA ARRIAGADA MUÑOZ
08	2020	15289350-7	JOSE DEL CARMEN PEREZ PEREZ
08	2020	15493438-3	DORIS VALERIA PACHECO SANTANA
08	2020	15493589-4	MARGOT DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ
08	2020	15493607-6	ANA LUISA BARRIENTOS VARGAS
08	2020	15493666-1	MARIELA YENCINA ILNAO RUIZ
08	2020	15644948-2	JEANNETTE GALINDO HUINAO
08	2020	15814193-0	CAROLYN MARIANELA GUILQUIRUC A PAREDES
08	2020	15814243-0	JUAN ALEXIS CONTRERAS SERON
08	2020	15814245-7	MIXIA GRACIELA VASQUEZ ALARCON
08	2020	15814286-4	ANDREA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ
08	2020	15983468-9	KARINA VALERIA MUÑOZ VASQUEZ
08	2020	15983479-4	CAROLINA ANDREA GONZALEZ LOAIZA
08	2020	15983496-4	VERONICA JAMILET HERNANDEZ RUIZ
08	2020	15983504-9	YENICENA ANDREA GOMEZ CURUMILLA
08	2020	15983531-6	BARBARA SOLANGE MERCADO RIVERA
08	2020	15983552-9	JOSE ALEXIS HUICHAMAN RUIZ
08	2020	16158544-0	VANESSA FABIOLA CAICHEO CAICHEO
08	2020	16309707-9	FANNY LORENA GUENTEO NECUL

08	2020	16418594-K	CARINA YOANA SUBIABRE DIAZ
08	2020	16439637-1	PAOLA ADRIANA GALLARDO SANTANA
08	2020	16439680-0	HUGO EDUARDO IBARROLA OJEDA
08	2020	16482455-1	CRISTIAN ISMAEL CONA AROS
08	2020	16965545-6	LORETO CECILIA BUSTAMANTE BUSTAMANTE
08	2020	17290828-4	JENNIEFFER VANESSA GALLEGOS CARCAMO
08	2020	17290884-5	CARLA IRENE FERNANDA RIOS BAHAMONDE
08	2020	17649341-0	MARIA CRISTINA PAREDES BARRIENTOS
08	2020	17649399-2	PATRICIA DEL CARMEN BARRIENTOS DIAZ
08	2020	17649563-4	KATELIN VALESCA SOTO BARRIA
08	2020	17720500-1	ROBINSON TORRES SUBIABRE
08	2020	18324029-3	JOCELINE DEL CARMEN BARRIA BARRIA
08	2020	18690144-4	JUAN ANDRES VIDAL URIBE
08	2020	19206707-3	MARCOS ROBINSON MILLALONCO MANSILLA
08	2020	6407164-5	FRANCISCO ALBERTO OJEDA SOTOMAYOR
08	2020	6906940-1	MARIA EDITH GALLARDO BREUEL
08	2020	7369569-4	RUTH ELIZABETH QUEZADA GONZALEZ
08	2020	7505283-9	ELBA ALICIA GALLARDO SUBIABRE
08	2020	7526526-3	HECTOR LEONEL AROS BUSTAMANTE
08	2020	7851712-3	ROBINSON FRANCISCO MONTANA VASQUEZ
08	2020	7858893-4	FRANCISCA IRENE URIBE ALVAREZ
08	2020	7883690-3	RAMON ARCADIO SOTO ALVAREZ
08	2020	7957833-9	JOSE ATILIO AGUILA RUIZ
08	2020	8054485-5	JUANA DEL ROSARIO MANSILLA AGUERO
08	2020	8099205-K	NURIS GALLARDO MERCADO
08	2020	8196979-5	MARIA GLADYS BARRIA SOTO
08	2020	8222002-K	MARIA ANGELICA MENESES URIBE
08	2020	8230617-K	MANUELA DE LOURDES SUBIABRE SOTOMAYOR
08	2020	8240425-2	ELIANA DEL ROSARIO SOTO ALVAREZ
08	2020	8251631-K	BELFOR ARMANDO MUÑOZ MANSILLA
08	2020	8309317-K	JORGE ARCADIO PEREZ CARDENAS
08	2020	8359635-K	NIVALDO FRANCISCO TORRES CARDENAS
08	2020	8391888-8	JORGE SEBASTIAN GALLARDO SUBIABRE
08	2020	8410283-0	LUIS ENERICO VILLEGAS RUIZ
08	2020	8560104-0	CARLOS ENRIQUE URIBE GOMEZ
08	2020	8682503-1	SARA DEL CARMEN SOTO QUIROZ
08	2020	8759099-2	CECILIA TAPIA SEPULVEDA
08	2020	8833688-7	RICARDO DEL CARMEN SOTO ALVAREZ
08	2020	8839007-5	MARINA ANGELICA MUÑOZ MUÑOZ
08	2020	8839213-2	OMAR BERNARDO ROSAS BARRIENTOS
08	2020	8842728-9	MARIA ANGELICA CARDENAS PACHECO
08	2020	8878307-7	BLANCA ENEDINA BARRIA CARDENAS
08	2020	8879519-9	MARIZA ALVAREZ ALVAREZ
08	2020	8927451-6	MIRIAN EUNISES BAHAMONDE OYARZUN
08	2020	9010201-K	MARIO OMAR YAÑEZ RUIZ
08	2020	9074053-9	PROCELIA DEL CARMEN MANSILLA PAREDES
08	2020	9101725-3	OLGA DIAZ DIAZ BORQUEZ
08	2020	9226009-7	IDA INELIA BARRIENTOS CARDENAS
08	2020	9237593-5	JOSE ALBERTO ULLOA CORTES
08	2020	9267407-K	ROSA ESTER OJEDA SOTOMAYOR
08	2020	9433790-9	CARLOS AGUSTIN AGUILA SERPA
08	2020	9453929-3	OLGA IRINA REBOLLEDO NAVARRETE
08	2020	9528473-6	DARIO ANTONIO VERA ASENCIO
08	2020	9532908-K	RAUL AURELIO ARAVENA LEIVA
08	2020	9716990-K	PAULA ELIZABETH OYARZUN CARDENAS
08	2020	9730348-7	RINA DEL CARMEN MAYORGA NAVARRO
08	2020	9775430-6	SUSANA ENIDES DIAZ SUBIABRE
08	2020	9824574-K	ADRIANA DEL ROSARIO SANTANA VIVAR
			TOTAL DE TRABAJADORES:125

Proyecto de memoria

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD - DEPARTAMENTO
FINANZAS

MUNICIPALIDAD CURACO DE VÉLEZ
REGION DECIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 07/10/2020

12:40 (hpares)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	1.081.280	1.081.280	781.987	299.293	1.201
	01				Personal de Planta	956.630	956.630	688.046	268.584	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	847.000	847.000	623.706	223.294	0
		001			Sueldos base	163.000	163.000	124.286	38.714	0
		002			Asignación de Antigüedad	14.500	14.500	10.546	3.954	0
		002	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	14.500	14.500	10.546	3.954	0
		003			Asignación Profesional	48.700	48.700	35.630	13.070	0
		003	001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	48.700	48.700	35.630	13.070	0
		004			Asignación de Zona	159.000	159.000	122.876	36.124	0
		004	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	159.000	159.000	122.876	36.124	0
		007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	190.000	190.000	141.170	48.830	0
		007	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	190.000	190.000	141.170	48.830	0
		009			Asignaciones Especiales	20.600	20.600	15.056	5.544	0
		009	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	20.600	20.600	15.056	5.544	0
		010			Asignación de Pérdida de Caja	300	300	131	169	0
		010	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	300	300	131	169	0
		014			Asignaciones Compensatorias	94.300	94.300	66.737	27.563	0
		014	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	37.000	37.000	26.722	10.278	0
			002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	14.600	14.600	10.194	4.406	0
			003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	35.700	35.700	24.683	11.017	0
		014	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.000	7.000	5.139	1.861	0
		015			Asignaciones Sustitutivas	48.900	48.900	36.430	12.470	0
		015	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	22.100	22.100	16.678	5.422	0
		015	999		Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	26.800	26.800	19.752	7.048	0
		022			Componente Base Asignación de Desempeño	62.700	62.700	29.719	32.981	0
		038			Asignación Zonas Extremas	45.000	45.000	41.126	3.874	0
	002				Aportes del Empleador	22.600	22.600	19.830	2.770	0
		001			A Servicios de Bienestar	7.600	7.600	7.550	50	0
		001	001		A Servicios de Bienestar	7.600	7.600	7.550	50	0
		002			Otras Cotizaciones Previsionales	15.000	15.000	12.280	2.720	0
	003				Asignaciones por Desempeño	54.830	54.830	26.508	28.322	0
		001			Desempeño Institucional	28.500	28.500	14.958	13.542	0
		001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	28.500	28.500	14.958	13.542	0
		002			Desempeño Colectivo	26.330	26.330	11.550	14.780	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	26.330	26.330	11.550	14.780	0
	004		Remuneraciones Variables	26.000	26.000	10.951	15.049	0
	005		Trabajos Extraordinarios	15.000	15.000	8.883	6.117	0
	006		Comisiones de Servicios en el País	11.000	11.000	2.069	8.931	0
	005		Aguinaldos y Bonos	6.200	6.200	7.050	-850	0
	001		Aguinaldos	2.700	2.700	2.279	421	0
	001 001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.500	1.500	2.279	-779	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
	002		Bonos de Escolaridad	1.000	1.000	1.522	-522	0
	003		Bonos Especiales	2.400	2.400	3.189	-789	0
	003 001		Bono Extraordinario Anual ¹	2.400	2.400	3.189	-789	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100	100	61	39	0
02			Personal a Contrata	54.450	54.450	39.317	15.133	0
	001		Sueldos y Sobresueldos	46.950	46.950	35.951	10.999	0
	001		Sueldos base	11.400	11.400	8.553	2.847	0
	002		Asignación de Antigüedad	100	100	68	32	0
	002 002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	100	100	68	32	0
	004		Asignación de Zona	11.250	11.250	9.480	1.770	0
	004 001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	11.250	11.250	9.480	1.770	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	8.300	8.300	6.222	2.078	0
	007 001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	8.300	8.300	6.222	2.078	0
	009		Asignaciones Especiales	1.700	1.700	1.262	438	0
	009 005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	1.700	1.700	1.262	438	0
	013		Asignaciones Compensatorias	5.300	5.300	3.784	1.516	0
	013 001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	2.400	2.400	1.839	561	0
	002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	600	600	445	155	0
	003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	1.500	1.500	1.119	381	0
	013 999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	800	800	381	419	0
	014		Asignaciones Sustitutivas	1.900	1.900	1.440	460	0
	014 001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	1.900	1.900	1.440	460	0
	021		Componente Base Asignación de Desempeño	3.500	3.500	1.748	1.752	0
	037		Asignacion Zonas Extremas	3.500	3.500	3.395	105	0
002			Aportes del Empleador	1.200	1.200	1.296	-96	0
	001		A Servicios de Bienestar	600	600	596	4	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	600	600	700	-100	0
003			Asignaciones por Desempeño	3.500	3.500	1.260	2.240	0
	001		Desempeño Institucional	1.700	1.700	885	815	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001	1.700	1.700	885	815	0
002	1.800	1.800	375	1.425	0
002 001	1.800	1.800	375	1.425	0
004	2.000	2.000	387	1.613	0
005	1.000	1.000	166	834	0
006	1.000	1.000	222	778	0
005	800	800	423	377	0
001	300	300	178	122	0
001 001	150	150	178	-28	0
002	150	150	0	150	0
002	200	200	0	200	0
003	300	300	245	55	0
003 001	300	300	245	55	0
03	15.000	15.000	9.709	5.291	1.201
002	15.000	15.000	9.709	5.291	1.201
04	55.200	55.200	44.915	10.285	0
003	55.200	55.200	44.915	10.285	0
001	53.000	53.000	44.501	8.499	0
002	1.000	1.000	0	1.000	0
003	1.200	1.200	414	786	0
22	152.650	167.650	87.658	79.992	679
02	10.150	10.150	581	9.570	0
001	150	150	146	5	0
002	7.000	7.000	435	6.565	0
002	7.000	7.000	435	6.565	0
003	3.000	3.000	0	3.000	0
002	3.000	3.000	0	3.000	0
03	9.000	9.000	5.640	3.360	0
001	9.000	9.000	5.640	3.360	0
04	28.800	28.800	15.101	13.699	0
001	7.500	7.500	5.457	2.043	0
001	7.500	7.500	5.457	2.043	0
007	3.000	3.000	1.902	1.098	0
008	300	300	33	267	0
009	5.000	5.000	2.513	2.487	0
010	3.000	3.000	253	2.747	0
011	5.500	5.500	1.829	3.671	0
012	3.200	3.200	2.964	236	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		001			Otros Materiales y Ut. Div. - Gestión Interna	3.200	3.200	2.964	236	0
		013			Equipos Menores	1.000	1.000	150	850	0
		999			Otros	300	300	0	300	0
05					Servicios Básicos	31.600	31.600	25.176	6.424	0
		001			Electricidad	10.000	10.000	7.437	2.563	0
		001			Electricidad Edificios Municipales	10.000	10.000	7.437	2.563	0
		002			Agua	2.000	2.000	1.329	671	0
		001			Agua Dependencias Municipales	2.000	2.000	1.329	671	0
		003			Gas	5.200	5.200	1.686	3.514	0
		004			Correo	1.000	1.000	591	409	0
		005			Telefonía Fija	1.200	1.200	1.136	64	0
		001			Dependencias Municipales	1.200	1.200	1.136	64	0
		006			Telefonía Celular	5.200	5.200	4.107	1.093	0
		007			Acceso a Internet	7.000	7.000	8.889	-1.889	0
06					Mantenimiento y Reparaciones	7.800	7.800	2.448	5.352	0
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.000	2.000	1.834	166	0
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500	3.500	400	3.100	0
		003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	125	175	0
		004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	200	200	22	178	0
		006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.500	1.500	0	1.500	0
		007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100	67	33	0
		999			Otros	200	200	0	200	0
07					Publicidad y Difusión	7.400	7.400	4.249	3.151	0
		001			Servicios de Publicidad	7.000	7.000	3.849	3.151	0
		001			Servicios de Publicidad - Gestion Interna	7.000	7.000	3.849	3.151	0
		002			Servicios de Impresión	400	400	400	0	0
08					Servicios Generales	13.300	13.300	4.610	8.690	679
		001			Servicios de aseo	8.000	8.000	898	7.102	0
		001			Aseos Oficinas	8.000	8.000	898	7.102	0
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000	5.000	3.711	1.289	679
		001			Pasajes y Fletes - Gestion Interna	5.000	5.000	3.711	1.289	679
		010			Servicios de Suscripción y Similares	300	300	0	300	0
09					Arriendos	19.800	19.800	14.965	4.835	0
		002			Arriendo de Edificios	2.300	2.300	190	2.110	0
		003			Arriendo de Vehículos	1.300	1.300	322	978	0
		001			Arriendos de Vehículos - Gestion Interna	1.300	1.300	322	978	0
		005			Arriendo de Máquinas y Equipos	4.200	4.200	3.454	746	0
		999			Otros	12.000	12.000	11.000	1.000	0
10					Servicios Financieros y de Seguros	11.800	11.800	11.436	364	0
		002			Primas y Gastos de Seguros	11.000	11.000	10.913	87	0
		004			Gastos Bancarios	800	800	523	277	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador	Sub Item Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
11			Servicios Técnicos y Profesionales	9.000	24.000	960	23.040	0
	002		Cursos de Capacitación	8.800	8.800	960	7.840	0
	003		Servicios Informáticos	200	200	0	200	0
	999		Otros	0	15.000	0	15.000	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.000	4.000	2.494	1.506	0
	002		Gastos Menores	1.200	1.200	893	307	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.200	1.200	691	509	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	200	200	179	21	0
	005		Derechos y Tasas	1.000	1.000	368	632	0
	999		Otros	400	400	362	38	0
24			C x P Transferencias Corrientes	1.112.150	1.174.378	948.454	225.924	1.781
	01		Al Sector Privado	1.072.600	1.132.818	913.172	219.646	0
		002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	72.000	98.420	80.491	17.929	0
		001	Educación a Personas Jurídicas Privadas	40.000	66.420	54.855	11.565	0
		002	Remuneración Personal Centros Comunitarios	32.000	32.000	25.636	6.364	0
		003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3.063/80	1.000.000	1.014.540	812.898	201.642	0
		001	Aporte Municipal, a Salud	0	14.540	4.446	10.094	0
		002	Atención, Primaria Ley N° 19.378 Art. 49- Remuneraciones	700.000	700.000	531.291	168.709	0
		003	Atencion Primaria - Programas de Salud	300.000	300.000	277.161	22.839	0
		008	Premios y Otros	600	600	525	75	0
		001	Premios y Otros - Gestion Interna	600	600	525	75	0
		999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	19.258	19.257	1	0
	03		A Otras Entidades Públicas	39.550	41.560	35.282	6.278	1.781
		080	A las Asociaciones	0	1.800	0	1.800	0
		002	A Otras Asociaciones	0	1.800	0	1.800	0
		090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	38.750	38.750	34.562	4.188	1.781
		001	Aporte Año Vigente	38.750	38.750	34.562	4.188	1.781
		092	Al Fondo Común Municipal – Multas	400	400	200	200	0
		002	Multas Art.14, N°6, Ley N° 18.695 - Multas TAG	400	400	200	200	0
		100	A Otras Municipalidades	400	610	520	90	0
		001	A Otras Municipalidades - Multas TAG	200	200	200	0	0
		002	A Otras Municipalidades RMNP - 80%	200	410	321	89	0
25			C x P Íntegros al Fisco	100	100	0	100	0
	01		Impuestos	100	100	0	100	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	300	300	88	212	18
	01		Devoluciones	200	200	36	164	18

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
04					Aplicación Fondos de Terceros	100	100	52	48	0
	001				Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	100	100	52	48	0
		002			Arancel al Registro Civil	100	100	52	48	0
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	41.200	12.906	28.294	0
	04				Mobiliario y Otros	1.000	4.700	3.720	980	0
	05				Máquinas y Equipos	1.000	24.700	7.466	17.234	0
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	700	700	0	700	0
		002			Maquinarias y Equipos para la Producción	300	15.300	0	15.300	0
		999			Otras	0	8.700	7.466	1.234	0
	06				Equipos Informáticos	2.000	4.800	1.721	3.079	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	2.000	4.800	1.721	3.079	0
	07				Programas Informáticos	0	5.000	0	5.000	0
		001			Programas Computacionales	0	5.000	0	5.000	0
	99				Otros Activos no Financieros	0	2.000	0	2.000	0
31					C x P Iniciativas de Inversión	0	464.515	245.695	218.820	4.900
	01				Estudios Básicos	0	20.000	0	20.000	0
		002			Consultorías	0	20.000	0	20.000	0
		001			Actualización Plan de Desarrollo Comunal	0	20.000	0	20.000	0
	02				Proyectos	0	444.515	245.695	198.820	4.900
		002			Consultorías	0	156.221	87.616	68.605	4.900
		001			Diseño de Ingeniería de Caminos Km. 8-Huenao	0	25.000	0	25.000	0
		002			Estudio Mecánica de Suelo y Estructura Cuartel de Bomberos Huyar Alto	0	4.000	0	4.000	0
		003			Asistencia Técnica Desarrollo de Proyectos de Fomento Productivo	0	560	0	560	0
		004			Asistencia Técnica para Catastro, Análisis y Form. de Proyectos de Infraest. Curaco de Vélez	0	3.250	3.250	0	0
		005			Estudios para inversiones 2019 - 2020	0	2.911	616	2.295	0
		006			Diversos Estudios Hidrogeológicos para el Servicio de APR Curaco de Vélez	0	25.000	15.000	10.000	0
		007			Asistencia Técnica para Catastro, Análisis y Form de Proyectos AP y SS	0	58.800	43.150	15.650	4.900
		008			Estudio Mejoramiento Borde Costero Curaco de Vélez, Etapa 2	0	22.500	22.400	100	0
		009			Estudio Modificación de Cauce y Diseño de Ingeniería	0	5.000	0	5.000	0
		010			Mecánica de Suelo Cesfam	0	6.000	0	6.000	0
		011			Estudio Mejoramiento Borde Costero E2, Final	0	3.200	3.200	0	0
	004				Obras Civiles	0	288.294	158.079	130.215	0
		001			Mejoramiento de Redes de Agua	0	4.133	3.852	281	0
		002			Mejoramiento Recinto Deportivo Estrella del Sur de Huyar Alto	0	60.000	60.000	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2020

Clasificador		Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig						
	003	Habilitación Oficina del Adulto Mayor de Curaco de Vélez	0	23.000	23.000	0	0
	004	Mejoramiento Sistemas de APR San Javier, Huyar Alto y Palqui Comuna C. de Vélez	0	19.000	13.569	5.431	0
	005	Mejoramiento Radio Municipal	0	2.937	1.502	1.435	0
	007	Mejoramiento Oficinas y Feria Fomento Productivo	0	900	892	8	0
	008	Mejoramiento Vertedero Municipal Curaco de Vélez	0	49.960	49.959	1	0
	009	Mantenición y Reparación de Caminos	0	10.000	5.305	4.695	0
	010	Construcción e Implemntación de Punto Verde y Centros de Acopio C de Vélez	0	22.364	0	22.364	0
	011	Mejoramiento Sistema de APR Curaco	0	26.000	0	26.000	0
	012	Habilitación y Equipamiento Edificios Municipales	0	10.000	0	10.000	0
	013	Movimiento de Tierra Estadio Municipal de Curaco de Vélez	0	60.000	0	60.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda	4.500	6.200	5.411	789	0
	01	Amortización Deuda Interna	2.200	2.200	2.029	171	0
	003	Créditos de Proveedores	2.200	2.200	2.029	171	0
	03	Intereses Deuda Interna	1.300	1.300	1.252	48	0
	003	Créditos de Proveedores	1.300	1.300	1.252	48	0
	07	Deuda Flotante	1.000	2.700	2.130	570	0
	002	Deuda Flotante - Al Fondo Comun Municipal	500	500	373	127	0
	005	Deuda Flotante - Varios	500	2.200	1.757	443	0
35		Saldo Final de Caja	1.000	137.501	0	137.501	0
TOTALES			2.355.980	3.073.124	2.082.199	990.925	8.579

2019
10204

10204 120 1721
10204 120 17 61
10204 120 1771

Municipal

CONCILIACION BANCARIA CTA. CTE. 83409003691
SEPTIEMBRE DE 2020

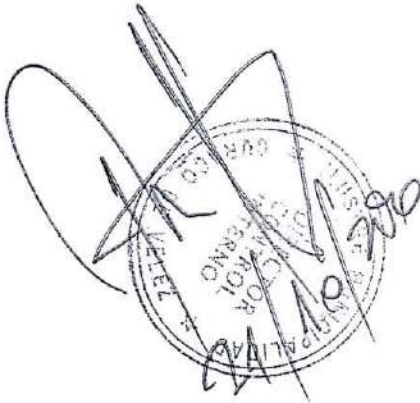
A) RESUMEN			
Saldo disponible del mes anterior			214.861.075
Ingresos del mes de Septiembre de 2020			1.159.067
Sub - Total			216.020.142
Egresos de Septiembre 2020			35.099.176
Sub - Total			180.920.966
Depositos en Transito			0
Saldo disponible			180.920.966
B) AJUSTES DE SALDOS			
Saldo según certificado del Banco 30,09,2020			181.109.966
Saldo en caja al 30,09,2020			0
Sub - Total			181.109.966
Menos cheques por cobrar			189.000
Saldo Bancario Ajustado			180.920.966
C) Detalle de los cheque por cobrar			
Nº CHEQUE	EMISION	DESTINATARIO	CANTIDAD
4185293	30,06,2016	ROLANDO ROJAS GONZALEZ	54.000
2109500	21,01,2017	SOCIEDAD HIPER CHINA	135.000
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			189.000



Inelia Díaz Subiabre
Inelia Díaz Subiabre
Administrativo DAF

Cristina Soledad Cárdenas Gomez
Cristina Soledad Cárdenas Gomez
Directora de Administración Y Finanzas

CURACO DE VELEZ, 13 DE SEPTIEMBRE 2020.



MUNICIPALIDAD CURACO DE VELEZ
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS

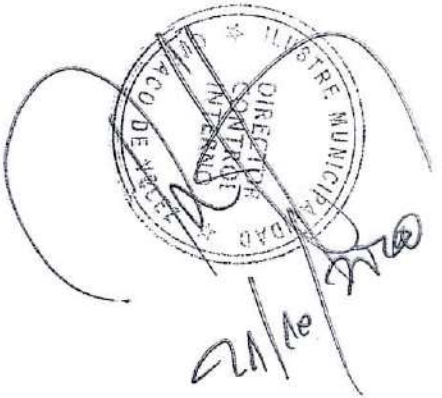
CONCILIACION BANCARIA CTA. CTE. 83400001068
SEPTIEMBRE DE 2020

A) RESUMEN			
Saldo disponible del mes anterior			38.102.964
Ingresos del mes de Septiembre de 2020			0
Sub - Total			38.102.964
Egresos del mes de Septiembre de 2020			5.416.489
Sub - Total			32.686.475
Depositos en Transito			0
Saldo disponible			32.686.475
B) AJUSTES DE SALDOS			
Saldo según Cert. del Banco al 30,09,2020			32.686.475
Saldo en caja 30.09.2020.-			0
Sub - Total			32.686.475
Menos cheques por cobrar			0
Saldo Bancario Ajustado			32.686.475
C) Detalle de los cheque por cobrar			
Nº CHEQUE	EMISION	DESTINATARIO	CANTIDAD
TOTAL CHEQUES POR COBRAR			0



Cristina Soledad Cárdenas Gomez
Directora de Administración Y Finanzas

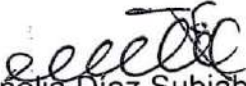

Inelia Díaz Subiabre
Administrativo DAF



CURACO DE VELEZ, 13 de Octubre del 2020.

CONCILIACION BANCARIA CTA. CTE. 83400009417
SEPTIEMBRE DEL 2020

A) RESUMEN			
Saldo disponible del mes anterior			8.094.864
Ingresos mes Septiembre de 2020			2.461.551
Sub - Total			10.556.415
Egresos al 31 de Septiembre del 2020			1.797.293
Sub-Total			8.759.122
Saldo disponible por cheques caducados			0
Saldo disponible			8.759.122
B) AJUSTES DE SALDOS			
Saldo según cert. del Banco al 30 de Septiembre del 2020			8.759.122
Saldo en caja 30 de Septiembre del 2020			0
Sub - Total			8.759.122
Menos cheques por cobrar			
Saldo Bancario Ajustado			8.759.122
C) Detalle de los cheque por cobrar			
Nº CHEQUE	EMISION	DESTINATARIO	CANTIDAD
		NO HAY	
		Cheques por cobrar	0


Inelia Díaz Subiabre
Administrativo DAF


Cristina S. Cardenas Gómez
Dietora de Adm. Y Finanzas

CURACO DE VELEZ, 13 de Octubre del 2020.


No hay cheques