

ESTADO DE SITUACION

Menores Por Rendir - S Contreras V.	1.124.248	1.124.248	0	1.124.248	1.124.248	0
Menores Por Rendir - M Mit Lagos M.	4.234.985	4.180.870	54.165	4.234.985	4.180.820	54.165
Menores Por Rendir - A Jara M.	4.786.120	4.786.120	0	4.786.120	4.786.120	0
Menores Por Rendir - P Polanco R.	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Menores Por Rendir - G. Herrera S.	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
Menores Por Rendir - M. Acuna O.	347.668	347.668	0	347.668	347.668	0
Menores Por Rendir - C. Ruizosa Soto	2.728.316	2.644.996	83.320	2.728.316	2.728.316	0
Menores Por Rendir - C. Morcada.	1.898.580	1.891.935	6.645	1.898.580	1.891.935	6.645
Menores Por Rendir - O. Itubillar G.	983.550	983.550	0	983.550	983.550	0
Menores Por Rendir - V. Nuñez Vergara	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0
Menores Por Rendir - C. Figueroa G.	567.125	567.125	0	567.125	567.125	0
Menores Por Rendir - Origen Desconocido	0	0	0	0	0	0
GRUPO POR VIRTICOS-OTROS	450.774	490.774	0	450.774	490.774	40.000
Menores por Rendir - Hermes Pichillar G.	245.387	245.387	0	245.387	245.387	0
Menores por Rendir - Rolando Guajardo S.	245.387	245.387	0	245.387	245.387	0
Menores por Rendir - otros FF.MM.	0	0	0	0	0	0
Menores por Rendir - Hemorarios	0	0	0	0	0	0
Menores por Rendir - Orogadas	0	0	0	0	0	0
Menores por Rendir - FONDOS	0	50.000	-50.000	50.000	50.000	0
Menores por Rendir - FONDOS	0	50.000	-50.000	50.000	50.000	0
Menores por Rendir - FONDOS	899.898.910	899.898.910	500	899.898.910	899.898.910	500
Menores por Rendir - FONDOS	66.431.218	66.431.218	0	66.431.218	66.431.218	0
Menores por Rendir - FONDOS	39.008.731	39.008.731	0	39.008.731	39.008.731	0
Menores por Rendir - FONDOS	16.538.237	16.538.237	0	16.538.237	16.538.237	0
Menores por Rendir - FONDOS	132.102.535	132.102.535	0	132.102.535	132.102.535	0
Menores por Rendir - FONDOS	21.730.526	21.730.526	0	21.730.526	21.730.526	0
Menores por Rendir - FONDOS	19.756.692	19.756.692	0	19.756.692	19.756.692	0
Menores por Rendir - FONDOS	7.459.586	7.459.586	0	7.459.586	7.459.586	0
Menores por Rendir - FONDOS	11.947.658	11.947.658	0	11.947.658	11.947.658	0
Menores por Rendir - FONDOS	3.910.918	3.910.918	0	3.910.918	3.910.918	0
Menores por Rendir - FONDOS	4.439.111	4.439.111	0	4.439.111	4.439.111	0
Menores por Rendir - FONDOS	3.597.629	3.597.629	0	3.597.629	3.597.629	0
Menores por Rendir - FONDOS	3.499.960	3.499.960	0	3.499.960	3.499.960	0
Menores por Rendir - FONDOS	21.863.014	21.863.014	0	21.863.014	21.863.014	0
Menores por Rendir - FONDOS	9.635.488	9.635.488	0	9.635.488	9.635.488	0
Menores por Rendir - FONDOS	15.065.264	15.065.264	0	15.065.264	15.065.264	0
Menores por Rendir - FONDOS	7.810.159	7.810.159	0	7.810.159	7.810.159	0
Menores por Rendir - FONDOS	14.912.163	14.912.163	0	14.912.163	14.912.163	0
Menores por Rendir - FONDOS	35.871.936	35.871.936	0	35.871.936	35.871.936	0

ESTADO DE SITUACIÓN

Aplic F. Econ Fovis - Productores en Castaña	22.993.729	22.993.729	0	22.993.729	22.993.729	0	22.993.729	0
Aplicación Fondos Freg Cultural 2% FNERI - 2012	15.693.800	16.693.800	0	15.693.800	15.693.800	0	15.693.800	0
Aplicación Fondos Construcción Pasa Profundo Sector Recorridos de Bañillo	22.934.573	22.934.573	0	22.934.573	22.934.573	0	22.934.573	0
Aplicación Fondos SENCE INCENTIVO Ovil	2.321.715	2.321.715	0	2.321.715	2.321.715	0	2.321.715	0
Convenio Iniaja Monta Equino	4.426.902	4.426.902	0	4.426.902	4.426.902	0	4.426.902	0
Aplic Fondos Avuses e Injujico a las Lipas de Fútbol Carmelinas	1.426.185	1.426.185	0	1.426.185	1.426.185	0	1.426.185	0
Aplic Fondos Equip y Espad Chico Andino Bileo HJ	4.182.409	4.182.409	0	4.182.409	4.182.409	0	4.182.409	0
Aplic Fondos Ciclo Proy Esp Fotografil El Carmen Cultural - Gore	244.940	244.940	0	244.940	244.940	0	244.940	0
Aplic. Fovos. CAMET 2012	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	0
Aplic. Fondos FRII Construcción de Baños Públicos	4.460.105	4.460.105	0	4.460.105	4.460.105	0	4.460.105	0
Aplic. Fondos Chile y Deportes Construcción de Camerinas y SS III Caricha 16 de Julio	47.279.086	47.279.086	0	47.279.086	47.279.086	0	47.279.086	0
Aplic. Fovos. Chile Deportes Construc. Camerinas y SS III Caricha 16 Julio	32.508.996	32.508.996	0	32.508.996	32.508.996	0	32.508.996	0
Aplic. Fovos. FIDR Construcción Camerinas y SS III Caricha 16 Julio	14.770.090	14.770.090	0	14.770.090	14.770.090	0	14.770.090	0
MAJ - Aplic. Fovos. Construcción Refugios Pastorales	31.470.002	31.470.002	0	31.470.002	31.470.002	0	31.470.002	0
Aplic. Fondos, SI MADIS "Espacios públicos accesibles en la Comuna El Carmen"	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
Aplic. Fovos. Construcción 24 Alcantarilla sectores rurales El Carmen.	23.205.000	23.205.000	0	23.205.000	23.205.000	0	23.205.000	0
Aplic. Fondos PRODESAL II	30.008.548	30.008.548	0	30.008.548	30.008.548	0	30.008.548	0
Aplicación de Fondos Fovosocial II	37.311.112	37.311.112	0	37.311.112	37.311.112	0	37.311.112	0
Aplic. Fondos SCAM	737.720	737.720	0	737.720	737.720	0	737.720	0
Aplic. Fovos. Construcción su hijo	2.914.735	2.914.735	0	2.914.735	2.914.735	0	2.914.735	0
Aplicación Fondos Programa Vínculos Adultos Mayores	4.226.932	4.226.932	0	4.226.932	4.226.932	0	4.226.932	0
Aplic. Fovos. Construc. Espacio Público Maridantul	26.522.859	26.522.859	0	26.522.859	26.522.859	0	26.522.859	0
Aplic. Fovos. Construc. Espacio Público Mahardantul	26.990.879	26.990.879	0	26.990.879	26.990.879	0	26.990.879	0
Aplic. Fovos. Construc. Espacio Deportivo Sr. Basilio	7.831.152	7.831.152	0	7.831.152	7.831.152	0	7.831.152	0
Aplic. Fovos. Construc. 21 Alcantarilla Sects Rurales	21.693.748	21.693.748	0	21.693.748	21.693.748	0	21.693.748	0
Aplic. Fovos. Mejoramiento 11 Baches Calle Baquedano	32.545.221	32.545.221	0	32.545.221	32.545.221	0	32.545.221	0
Aplic. Fovos. Construc. Espacio Público F. El Sembrador	36.421.040	36.421.040	0	36.421.040	36.421.040	0	36.421.040	0
Aplic. Fovos. Construc. Pab. Cubierta Sr. Navidad	27.904.124	27.904.124	0	27.904.124	27.904.124	0	27.904.124	0
Aplic. Fovos. Construc. 2 Refugios Peñas Plaza de Armas	15.079.402	15.079.402	0	15.079.402	15.079.402	0	15.079.402	0
Aplic. Fovos. Construc. Espacio Deportivo V. Los Castaños	7.625.520	7.625.520	0	7.625.520	7.625.520	0	7.625.520	0
Aplic. Fondo Juego de Cuerdas Parque Urbano	16.497.905	16.497.905	500	16.497.905	16.497.905	500	16.497.905	500
Indicaciones Previanales	65.123	65.123	0	65.123	130.246	0	130.246	0
Asignación familiar normal y retroactiva	0	65.123	-65.123	65.123	65.123	0	65.123	0
Asignación familiar prenatal y retroactiva	65.123	0	65.123	65.123	65.123	0	65.123	0
Escubos Presupuestarios	2.574.989.686	2.533.716.989	41.272.697	2.574.989.686	2.574.989.686	41.272.697	2.533.716.989	41.272.697
Ex C. Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	279.441.185	279.528.884	3.912.901	279.441.185	279.441.185	3.912.901	279.528.884	3.912.901
Intentes y Tasas por Derechos	53.355.262	49.568.443	3.786.819	53.355.262	53.355.262	3.786.819	49.568.443	3.786.819

ESTADO DE SITUACIÓN

Tratamientos Municipales	26.289.458	23.232.844	3.056.614	26.289.458	23.232.844	3.056.614
Ingresos de Aseo	4.625.847	3.895.642	730.205	4.625.847	3.895.642	730.205
Otros Derechos	22.439.957	22.439.957	0	22.439.957	22.439.957	0
Permisos y Licencias	133.966.047	133.870.565	125.482	133.966.047	133.870.565	125.482
Permisos de Circulación	133.913.396	133.787.914	125.482	133.913.396	133.787.914	125.482
Otros	82.651	82.651	0	82.651	82.651	0
Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL Nº 3.051, de 1978	92.089.876	92.089.876	0	92.089.876	92.089.876	0
Transferencias Corrientes	92.778.864	92.778.864	0	92.778.864	92.778.864	0
Del Sector Privado	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0
Del Sector Público	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0
De Otras Entidades Públicas	80.778.864	80.778.864	0	80.778.864	80.778.864	0
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	68.180.552	68.180.552	0	68.180.552	68.180.552	0
Del Tesoro Público	12.598.312	12.598.312	0	12.598.312	12.598.312	0
De Cuentas de la Propiedad	7.656	7.656	0	7.656	7.656	0
Manejo de Activos No Financieros	7.656	7.656	0	7.656	7.656	0
Mantenimiento de Casillas de correo	7.656	7.656	0	7.656	7.656	0
Costos de Operación	26.475.704	26.475.704	0	26.475.704	26.475.704	0
Costos de Servicios	26.475.704	26.475.704	0	26.475.704	26.475.704	0
Costos de Operación El Carrero	26.475.704	26.475.704	0	26.475.704	26.475.704	0
Costos de Otros Ingresos Corrientes	1.527.832.681	1.527.571.943	60.738	1.527.832.681	1.527.571.943	60.738
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	11.796.147	11.796.147	0	11.796.147	11.796.147	0
Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.106	11.796.147	11.796.147	0	11.796.147	11.796.147	0
Multas y Sanciones Pecuniarias	25.103.631	25.042.892	60.738	25.103.631	25.042.893	60.738
Multas - De Beneficio Municipal ¹	14.892.362	14.892.362	0	14.892.362	14.892.362	0
Multas Art. 14, MIS, Ley 1818.695 - Beneficio Fondo Común Municipal	1.517.835	1.517.835	0	1.517.835	1.517.835	0
Multas Ley de Alcoholicos - De Beneficio Municipal ¹	1.645.333	1.645.333	0	1.645.333	1.645.333	0
Multas Ley de Alcoholicos - De Beneficio Municipal	1.083.554	1.083.554	0	1.083.554	1.083.554	0
Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	367.590	367.590	0	367.590	367.590	0
Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	2.796.618	2.796.618	0	2.796.618	2.796.618	0
Intereses ¹	2.803.339	2.739.601	60.738	2.803.339	2.739.601	60.738
Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. Nº 3.003, DE 1978	1.474.296.795	1.474.296.795	0	1.474.296.795	1.474.296.795	0
Participación Anual en el Trifondo Comunaliente	1.474.296.795	1.474.296.795	0	1.474.296.795	1.474.296.795	0
Fondos en Terceros	269.404	269.404	0	269.404	269.404	0
Reserva al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	269.404	269.404	0	269.404	269.404	0
Otros	16.166.704	16.166.704	0	16.166.704	16.166.704	0
Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	457.500	457.500	0	457.500	457.500	0
Otros	15.709.204	15.709.204	0	15.709.204	15.709.204	0
Costos de Recuperación de Prestamos	28.280.193	1.539.364	26.740.829	28.280.193	1.539.364	26.740.829

ESTADO DE SITUACIÓN

ingresos por Perible	28.280.193	1.539.364	26.740.829	28.280.193	1.539.364	26.740.829
Operac. Anteriores Patentes Inactivas	7.941.118	564.865	2.376.252	2.941.118	564.865	2.376.252
Operac. Anteriores Patentes Comerciales	8.290.020	514.195	7.745.825	8.260.020	514.195	7.745.825
Operac. Anteriores Patentes Profesionales	819.453	240.888	578.555	819.453	240.888	578.555
Operac. Anteriores Patentes de Alcohólos	2.816.420	0	2.816.420	2.816.420	0	2.816.420
Operac. Anteriores Impuesto Municipal - Estampillas	42.806	0	42.806	42.806	0	42.806
Operac. Anteriores Patentes Fuerza de Hid	26.550	0	26.550	26.550	0	26.550
Operac. Anteriores Multas por no Declarar Capital Propio	442.084	0	442.084	442.084	0	442.084
Operac. Anteriores Convenios Patentes Municipales	23.283	84.814	-61.531	23.283	84.814	-61.531
Operac. Anteriores Alcos Anteriores	3.283.056	0	3.288.056	3.288.056	0	3.288.056
Operac. Anteriores Multas Prog. Mej. Barrios	8.912.138	0	8.912.138	8.912.138	0	8.912.138
Operac. Anteriores Patentes Vehiculos	703.265	134.602	573.663	708.265	134.602	573.663
S.C.T. Anteriores para Gastos de Capital	620.373.403	609.814.574	10.558.829	620.373.403	609.814.574	10.558.829
del Sector Privado	19.674.667	19.674.667	0	19.674.667	19.674.667	0
Obras	19.674.667	19.674.667	0	19.674.667	19.674.667	0
de Obras Individuales Públicas	600.698.736	590.139.907	10.558.829	600.698.736	590.139.907	10.558.829
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	600.698.736	590.139.907	10.558.829	600.698.736	590.139.907	10.558.829
Ajustes a Disponibilidad	5.387.012	6.577.244	-1.190.232	10.954.503	7.020.712	3.933.791
Documentos Protestados	1.840.090	1.380.782	459.308	3.119.555	1.824.250	1.295.305
Cheque Protestado Garantía Teresita Cortis Moraga	0	0	0	1.099.475	0	1.099.475
Cheque Protestado - Blanca Ilt. Aldo Sandoval	18.290	0	18.290	18.290	18.290	0
Cheque Protestado Foc. Eparza Buza	198.310	0	198.310	198.310	198.310	0
Cheque Protestado Garantía Jorge Sandoval	0	0	0	180.000	0	180.000
Cheque Protestado Demetrio Lagos Bello	148.925	0	148.925	148.925	148.925	0
Deficiencia de Pago ENTEL	476.477	476.477	0	476.477	476.477	0
Reintegro de Cheques Protestados	43.972	0	43.972	43.972	43.972	0
Diferencia cargo blanco estado (error de digitación)	60.502	10.611	49.891	60.502	44.582	15.920
Cheque Protestado o Memoria Ilchizada	893.614	893.614	0	893.614	893.614	0
Diferencias por menor valor Cheques	0	80	-80	0	80	-80
Detrimiento en Recursos Disponibles	3.546.922	5.196.462	-1.649.540	7.834.938	5.196.462	2.638.476
Pagos que corresponden a Fondos PROCEC SA.	0	0	0	201.050	0	201.050
Ajuste Disponible Diferencia Ch. Pagado WGR serie 1608405	0	0	0	100.000	0	100.000
Pagos Irregularmente Cancelados asociados al RMTNP	0	0	0	24.100	0	24.100
Saldo en Caja Fuente	0	0	0	1.619.032	0	1.619.032
Pagos en exceso NO corresponden Reintegrar por Caja	360.000	360.000	0	360.000	350.000	10.000
Pagos error ley del 10% Retención	53.334	53.334	0	53.334	53.334	0
Pagos que corresponden Fondos Municipales	0	0	0	1	0	1
Duplicidad en pagos convenios proveedores	5.112.171	4.761.713	-1.649.542	5.456.004	4.761.713	694.291

ESTADO DE SITUACIÓN

	21.417	21.415	2	21.417	21.415	2
ALTAÑITE CAJA DIA						
Bienes Financieros	46.306.500	72.132.796	-25.826.296	116.777.703	72.278.781	44.498.922
Cuentas por Cobrar	46.306.500	72.132.796	-25.826.296	96.017.077	72.278.781	15.738.296
Pagos Promoriales Mercaderes	0	0	0	1.112	0	1.112
Vendedores por Remisiones de Clientes	46.306.500	43.658.415	2.648.085	59.541.584	43.804.400	15.737.184
Vendedores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	46.306.500	43.158.415	2.648.085	59.041.584	43.304.400	15.737.184
Reparaciones de Vehículos	3.506.000	3.704.835	-198.835	4.006.000	3.704.835	301.165
Organizaciones Comunitarias	42.500.500	31.453.550	2.846.920	55.035.584	39.593.565	15.436.019
Vendedores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
Oficina de Investigaciones de Chile	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	28.474.381	-28.474.381	28.474.381	28.474.381	0
Inversiones Financieras	0	0	0	13.270.545	0	13.270.545
Inversiones Permanentes	0	0	0	13.270.545	0	13.270.545
Zonas Turisticas y Valeres	0	0	0	13.270.545	0	13.270.545
Vendedores de Incentiva Recuperacion	0	0	0	9.490.081	0	9.490.081
Vendedores de Duda Recuperacion	0	0	0	9.490.081	0	9.490.081
Fondo Unico de Prestaciones Familiares	0	0	0	302	0	302
Caja de AFP y Otros Municipales	0	0	0	7.357	0	7.357
Prestamos Hipotecarios	0	0	0	9.482.422	0	9.482.422
Impuestos de Udel	95.443.494	111.817.823	-16.369.525	1.799.395.438	648.574.032	1.150.825.406
Impuestos de Uso Depreciados	79.969.799	467.439	79.502.360	1.216.116.717	467.439	1.215.649.278
Edificaciones	6.388.930	0	6.388.930	272.594.339	0	272.594.339
Maquinarías y Equipos para la Producción	3.525.738	0	3.525.738	233.472.058	0	233.472.058
Maquinarías y Equipos para la Producción	0	0	0	83.040.580	0	83.040.580
Electrodomesticos Caterpillar 2010	3.525.738	0	3.525.738	150.431.478	0	150.431.478
Máquinas y Equipos de Oficina	3.801.031	149.820	3.651.211	44.270.091	149.820	44.120.271
Máquinas y Equipos de Oficina	3.801.031	149.820	3.651.211	44.270.091	149.820	44.120.271
Vehículos	49.972.042	0	49.972.042	590.245.644	0	590.245.644
Vehículos Incorporados con Anterioridad al 2010	49.972.042	0	49.972.042	217.995.855	0	217.995.855
Vehículos Incorporados 2010 y Actualizar	0	0	0	372.249.789	0	372.249.789
Camion Reconector	0	0	0	30.433.066	0	30.433.066
Camion Ajiile	0	0	0	47.194.741	0	47.194.741
Vehículos Adquiridos 2011 - Conv GORE	0	0	0	280.229.675	0	280.229.675
Camioneta Mazda 2011 Recursos Propios	0	0	0	14.392.307	0	14.392.307
Muebles y Enseres	4.018.654	0	4.018.654	21.662.201	0	21.662.201
Herramientas	2.266.428	0	2.266.428	3.436.857	0	3.436.857
Equipos Computacionales y Periféricos	9.987.676	317.619	9.670.057	48.510.830	317.619	48.193.211
Equipos Computacionales PC's - Notebook's - Servidores	8.313.460	317.619	8.000.841	40.096.980	317.619	39.779.361

ESTADO DE SITUACIÓN

Presas y Periféricos (Data-scanner etc)	1.669.216	0	1.669.216	8.413.850	0	8.413.850	8.413.850
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.900	0	9.900	1.724.697	0	1.724.697	1.724.697
Bienes No Depreciables	6.224.108	0	5.224.108	188.419.931	0	188.419.931	188.419.931
Terrenos	4.231.134	0	4.231.134	180.528.397	0	180.528.397	180.528.397
Artes de Arte	1.992.974	0	1.992.974	7.891.534	0	7.891.534	7.891.534
Historio Bernardo O'Higgins Plaza de Armas	1.990.974	0	1.992.974	5.036.456	0	5.036.456	5.036.456
Libra de Labrego	0	0	0	1.238.006	0	1.238.006	1.238.006
Escultura Madre Victoria	0	0	0	1.617.072	0	1.617.072	1.617.072
Bienes de Uso por Licor para	9.254.587	0	9.254.587	394.862.790	0	394.862.790	394.862.790
Bautas en Construcción	9.254.587	0	9.254.587	394.862.790	0	394.862.790	394.862.790
Depreciación Acumulada	0	111.350.381	-111.350.381	0	648.106.599	-648.106.599	-648.106.599
Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	24.128.749	-24.128.749	0	272.286.780	-272.286.780	-272.286.780
Depreciación Acumulada de Maquinari y Equipos para la Producción	0	11.047.449	-11.047.449	0	35.925.584	-35.925.584	-35.925.584
Depreciación Acumulada de Maquinari y Equipos en Oficina	0	5.874.668	-5.874.668	0	31.728.543	-31.728.543	-31.728.543
Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Vehículos	0	61.309.560	-61.309.560	0	278.430.457	-278.430.457	-278.430.457
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.558.354	-2.558.354	0	8.140.838	-8.140.838	-8.140.838
Depreciación Acumulada de Herramientas	0	309.312	-309.312	0	712.747	-712.747	-712.747
Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	5.625.551	-5.625.551	0	19.804.483	-19.804.483	-19.804.483
Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	486.738	-486.738	0	1.177.161	-1.177.161	-1.177.161
Activos	0	1.826.720	-1.826.720	1.826.720	1.826.720	1.826.720	1.826.720
Bienes	0	1.826.720	-1.826.720	1.826.720	1.826.720	1.826.720	1.826.720
Bienes por Clasificar	0	1.826.720	-1.826.720	1.826.720	1.826.720	1.826.720	1.826.720
Costos de Proyectos y Programas	639.843.436	70.613.620	569.229.815	2.590.102.488	70.613.620	2.459.488.868	2.459.488.868
Costos de Inversión	639.843.436	70.613.620	569.229.815	2.590.102.488	70.613.620	2.459.488.868	2.459.488.868
Activos Básicos	35.075.162	0	35.075.162	115.337.512	0	115.337.512	115.337.512
Reservatorio	35.075.162	0	35.075.162	115.337.512	0	115.337.512	115.337.512
Proyectos	604.768.274	70.613.620	534.154.654	2.414.764.976	70.613.620	2.344.151.356	2.344.151.356
Reservatorias	6.000.000	0	6.000.000	18.399.864	0	18.399.864	18.399.864
Reservencia	131.000.000	0	131.000.000	131.000.000	0	131.000.000	131.000.000
Bautas Civiles	451.962.740	70.613.620	391.349.120	2.205.913.553	70.613.620	2.135.299.933	2.135.299.933
Equipamientos	5.805.534	0	5.805.534	59.065.859	0	59.065.859	59.065.859
Otros Gastos	0	0	0	385.700	0	385.700	385.700
Activos	9.219.865.335	9.176.591.498	43.333.837	9.761.826.793	9.554.458.607	-293.191.814	-293.191.814
Equid Corriente	9.134.414.127	9.088.250.834	46.163.293	9.168.399.346	9.451.239.348	-282.840.002	-282.840.002
Depósitos de Terceros	6.581.226.786	6.500.444.253	60.781.533	6.594.729.903	6.860.575.036	-265.845.133	-265.845.133
Cuentas por Cobrar de Clientes	80.847.369	107.765.911	-26.918.542	86.121.955	138.867.381	-52.745.426	-52.745.426
Proyectos con aporte de la comunidad	950.134	2.465.100	-1.514.966	1.044.324	8.658.722	-7.614.398	-7.614.398
P. Comunidad "Entubamiento Canal Municipal"	0	0	0	0	300.000	-300.000	-300.000

ESTADO DE SITUACIÓN

Comunidad Construcción Puente Pangallo	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	-125.000
os Lumbrarias Sector Santa Margarita	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	130.000	0	-150.000
ensillero de papas "Camiles Profesional y El Carmen"	0	0	0	0	0	0	0	332.096	0	-332.096
reparación piso sede "Comunidad Cristiana El Boido"	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	154.000	0	-154.000
uminación cancha de Carreras J.V.V. Chorriza Alto	0	0	0	0	0	0	0	559.992	0	-559.992
poste camino vecinal Iruña de Iruña	0	0	0	0	0	0	0	90.400	0	-90.400
regularizac. Titulos de Dominio Culto Anibal Panto	0	885.000	-885.000	0	0	0	0	885.000	0	-885.000
post-comunidad. Electrificación Familias calle 18 Sept. interior	0	0	0	0	0	0	0	78.500	0	-78.500
portu PRC D.A. 1342. Contr Alcant Camino Vecinal	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	-115.000
AC DA 289 13.03.2009 "Puente Sector Agua con Harina"	0	0	0	0	0	0	0	571.700	0	-571.700
port Años Ant. "Alcantarilla p. Estero Las Raíces"	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
port Años Ant. "Dos Alcantarilla Capilla Sur"	0	0	0	0	0	39.990	0	0	39.990	0
port Años Ant. "Fortaleciendo La Artesanía"	0	0	0	0	0	0	0	39.990	0	-39.990
port Años Ant. "Fortaleciendo La Microempresa"	0	0	0	0	0	0	0	60.340	0	-60.340
port Años Ant. "Construcc. Puente-J.V.V. Renacer Copihua"	0	0	0	0	0	0	0	264.000	0	-264.000
port Años Ant. "Juicio Trabajadores/Construc.Llallán Viejo"	0	0	0	0	0	54.200	0	0	54.200	0
port Años Ant. "Alcantarilla Capilla Central"	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	-180.000
port Años Ant. "Mejoram Barriz - Sector Santa Eulvia"	0	0	0	0	0	0	0	5.580	0	-5.580
port Años Ant. "Programa Regularizac. Titulos de Dominio"	0	0	0	0	0	0	0	1.044.031	0	-1.044.031
port Años Ant. "Cajeta Sancti-ia A.Belle"	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	-62.000
port Años Ant. "Trotalac. Agua Potable"	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
port. Años Ant. "Adq. Mejillar".Sede J.V.V. Capilla N"	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000
port. Años Ant. "Electrif. Ranchadas y Locales"	0	0	0	0	0	0	0	47.015	0	-47.015
ccidente Financiamiento Comprometidos	0	0	0	0	0	0	0	27.444	0	-27.444
orte J.V.V. Sta.Elena C/4-113 13.6.01 P/te. Juan Sa'azar	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
orte L.Comunidad Instal.Luz Local C.D.San Vicente Bajo	75.000	75.000	0	0	0	0	0	135.000	75.000	-60.000
orte comunidad JV Capilla Central"Reparacion Puente"	0	0	0	0	0	0	0	50.400	0	-50.400
orte PRC Mani/Reparac. Sees Comunitaria DA 613 09.07.2009	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
instalac. tubos de fierro en alcantarilla Sector Capilla Norte	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	-40.000
AC JV Capilla Sur-Alcantarilla Camino Vecinal	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	-30.000
orte Comunidad JV San Jose Sur	300.000	300.000	0	0	0	0	0	600.000	300.000	-300.000
orte Comunidad J.V. Dara Luz.- Alcantarillas,tubos,cerenito	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000
orte JV Mahuizantu Sede Comunitaria	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	-250.000
orte Capital Sumita SERNAM	0	451.100	-451.100	0	0	0	0	622.100	0	-622.100
orte para Materiales Electricos (Empalme)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	-80.000
orte Comunidad Capilla Sur. Vte San José	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
valor PCV Adq Veh.c. GORE para el Municipio	75.134	75.134	0	0	0	0	0	75.134	75.134	0
AC Instalac. Electrica Interior sede J.V.V. Los Puquiza	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0	-87.000

ESTADO DE SITUACIÓN

Construcción Puesto Pasaje San Pedro	0	0	0	0	0	0	0	37.000	-37.000
Apoyos a Ayuda Social Dileso	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
Impulsa Fosas Villa María Merced	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
Reporte de la comunidad instalac. tubos en canal calle 18 sept. s/n	0	300.000	-300.000	0	0	0	300.000	-300.000	0
Diferencia llamadas celular	2.655.675	535.750	2.119.945	0	0	0	1.334.662	6.382.811	0
Mantenencia Costo Celular DAEM	2.339.230	210.101	2.129.129	0	0	0	776.609	5.740.359	0
Mantenencia Costo Celular SALUD	316.445	164.133	152.312	0	0	0	364.812	674.197	0
Mantenencia Costo Celular Carabineros	0	0	0	0	0	0	31.745	-31.745	0
Municipio de Denta Concejal C. Palacios	0	161.496	-161.496	0	0	0	161.496	0	0
Administración Participativa	0	0	0	0	0	0	405.000	-405.000	0
Comité Comité de Pastoreos, Bernardo O. Higgins y Maridaruil	0	0	0	0	0	0	405.000	-405.000	0
OPORTA Fortaleciendo la Microempresa	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900	0
Apoyos Resp Directiva p. BHTIPESES Inc en facturas pagas fuera de plazo	25.996	25.996	0	0	0	0	25.996	-7.222	0
Apoyos en Clas. Corrientes Municipales de Origen Desconocido	0	0	0	0	0	0	50.002	-50.002	0
Ta. Cre. Municipal. OF. 996 el 6/4/06	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0
Junta Cartola 121 Cla Cte Municipal día 21.11.2010	0	0	0	0	0	0	2	-2	0
condos desazonados cuenta 611.11.20.004 año 2007	0	0	0	0	0	0	46.375	-46.376	0
condos desazonados cuenta 611.11.20.005 año 2007	0	0	0	0	0	0	75.520	-25.520	0
condos desazonados cuenta 611.11.20.006 año 2007	0	0	0	0	0	0	55.507	55.507	0
chequeante Caja - Cuarta 2007 - *****61311118	0	0	0	0	0	0	16.590	-16.590	0
chequeante Caja Depositado el 3-11-05 Orignales en Caja 31-10-05 (sumin	0	0	0	0	0	0	46.191	46.191	0
3131120007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aporte Caparita: con DTCC "Plan de Negocio"	0	0	0	0	0	0	16.000	-16.000	0
aporte a Evento FICamerStock 2011	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
apoyos interesados - R. Troncoso - Certificación Técnica	170.000	136.000	34.000	0	0	0	136.000	34.000	0
aporte Comunidad - Galesco operac. Camion Aljibe	0	3.131.050	-3.131.050	0	0	0	4.403.050	-4.403.050	0
aporte de subvención No Gastada	3.432	0	3.432	0	0	0	0	3.432	0
aporte de la Comunidad Cuto Social - María E. Porco	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0
cheques en exceso a usuarios por Acta sobre la multa IMAMP inicio 2008	0	0	0	0	0	0	57.500	-57.500	0
aporte Programa Social Efectuaciones Democrazia	0	0	0	0	0	0	89.000	-89.000	0
aporte Club Deportivo Iluminil - En Custodia	0	0	0	0	0	0	29.100	-29.100	0
Notas consignadas BA 1820 Liquidac Contrato Santa Patricia	0	0	0	0	0	0	2.114.688	-2.114.688	0
aporte Agrup de Prod y Proc de Castañas - Gire Product	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
aporte Turismo Social-Adulto Mayor	760.000	760.000	0	0	0	0	760.000	0	0
COMARTE CAJA	0	361	-361	0	0	0	366	-366	0
Notas por atraso DA 1022 11 06 2012	0	0	0	0	0	0	771.000	-771.000	0
Nota Aplicada D.A. 1615 25.09.2012	0	0	0	0	0	0	2.652.170	-2.652.170	0
Notas por atraso DA.1855 22.10 2012.	1.491.930	0	1.491.930	0	0	0	1.491.930	1.491.930	0
Nota Aplicada D.A. 621 27 J. 2013 FORMATEX	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	1.200.000	-1.200.000	0

ESTADO DE SITUACIÓN

aportes de la comunidad a Caso Social Camila Silva Urrutia	691.580	691.580	0	691.580	691.580	0
Agencia Páramos - Remesas - Diversos Fondos	75.563.622	98.690.094	-24.721.472	73.968.622	113.714.907	-39.756.285
Garantías Recibidas	20.173.363	35.369.355	-15.195.992	20.223.363	49.741.750	-29.518.387
Garantías Anu Municipal	16.857.113	31.848.355	-14.986.242	16.907.113	42.807.500	-25.900.387
Garantía Teresa Cortés Moraga	0	0	0	0	1.207.500	-1.207.500
Garantías Jorge Sandoval Mardones	0	0	0	0	180.000	-180.000
Garantías Betina Pincheira	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
Garantía Fiel Campillón Lizaso Errique Salinas	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Garantía Dif Boleña 11580-5 Banco Chile - Const. Faundes y Cordova	0	0	0	0	1.669	-1.669
Garantía Dif Boleña 11581-3 Banco Chile - Const. Faundes y Cordova	0	0	0	0	14.498	-14.498
Garantías Cruzata Bepalacion Postas FBC	0	0	0	0	886.600	-886.600
Garantías Rodrigo Muñoz Carrasco	0	0	0	0	5.000	-5.000
Garantía Samuel San Martín Roldán	0	0	0	0	10.000	-10.000
Garantía Samuel San Martín Martínez	0	0	0	0	50.000	-50.000
Garantía Christian Gedoy Muñoz	0	0	0	0	2.000	-2.000
Garantía Alco Milanes Roldán	0	0	0	0	88.000	-88.000
Garantía Héctor Villagra U	0	0	0	0	10.000	-10.000
Garantía José Bravo Montecinos	0	0	0	0	112.500	-112.500
Garantía Camilo Saldaña Hernández	0	0	0	0	2.000	-2.000
Garantía Jorge Chávez Vial	0	0	0	0	2.000	-2.000
Garantía David Candia Rodríguez	0	0	0	0	2.000	-2.000
Garantía Benjamin Claver Palma	0	0	0	0	2.000	-2.000
Garantía Juan Roldán R.	0	0	0	0	12.000	-12.000
Garantía Claudio González Obiel	0	0	0	0	55.000	-55.000
Garantía José Francisco Elice	0	0	0	0	2.000	-2.000
Garantía Manuel Sepúlveda Letelier	0	0	0	0	10.000	-10.000
Garantía J.Manuel Muñoz Salas	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
Garantía Luis Parada Escobar	0	0	0	0	5.000	-5.000
Garantía Víctor Mardones Lagos	0	0	0	0	5.000	-5.000
Garantía Gertrudis Iddi.	0	0	0	0	60.000	-60.000
Garantía Juan Schilling Quinzals	0	0	0	0	15.000	-15.000
Garantía Segundo San Martín H.	0	0	0	0	5.000	-5.000
Garantía Antonio Naudon D.	0	0	0	0	50.000	-50.000
Garantía Cristhian Mellor	0	0	0	0	5.000	-5.000
Garantía Nelson Carvajal T.	0	0	0	0	44.000	-44.000
Garantía Patricia Aguayo	0	0	0	0	19.800	-19.800
Garantía Jorge Astegosa Braham	0	0	0	0	8.000	-8.000
Garantía Guillermo Becker Maullín	0	0	0	0	128.000	-128.000

