

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.690	REMUNERACIONES MES:11/2024			DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNER				
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	BA	6.464.010	0
	2/12/2024	P-0000049	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	BA	0	6.464.010
2-2.691	REMUNERACIONES MES:11/2024			DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNER				
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	BA	3.029.553	0
	2/12/2024	P-0000050	17.820.964-7	2152103004001	Sueldos	BA	0	3.029.553
2-2.692	SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA IN							
	2/12/2024			1210601024	Sub. a Rendir Cuerpo de Bomberos de Longavi	BA	4.000.000	0
	2/12/2024	D-0002721	81.793.300-9	2152401006	Voluntariado	BA	0	4.000.000
2-2.693	SUBVENCION CLUN DEPORTIVO DE RODEO FLOR DEL LLANO LAS PIEDRAS							
	2/12/2024			1210601034	Sub a Club Deportivo de Rodeo Flor Del Llano	BA	35.000.000	0
	2/12/2024	D-0002744	65.042.099-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	BA	0	35.000.000
2-2.694	HONORARIOS EN UNIDAD DE DIDECO MES DE NOVIEMBRE 2024							
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	13.695.905	0
	2/12/2024		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	2/12/2024		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	2/12/2024		12.964.498-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	2/12/2024		11.984.474-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	2/12/2024		11.287.016-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.017.391
	2/12/2024		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	2/12/2024		12.168.260-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.244.443
	2/12/2024		20.230.166-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	811.594
	2/12/2024		11.747.914-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	2/12/2024		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	919.676
	2/12/2024		19.574.477-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.391.304
	2/12/2024		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	2/12/2024		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	695.653
	2/12/2024		10.454.289-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	2/12/2024		18.657.160-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
	2/12/2024		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	367.150
	2/12/2024		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	637.681
	2/12/2024		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	813.913
2-2.695	PAGO HONORARIOS CHARLAS TECNICAS PRODUCTIVAS EN APOYO A LAS ORGANIZACI							
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	BA	3.000.000	0
	2/12/2024	B-0000031	18.983.185-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	3.000.000
2-2.696	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE							
	2/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	695.896	0
	2/12/2024		20.982.439-6	2152211999	Otros	RTOR	0	695.896
2-2.697	8-1541							
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	580.000	0
	2/12/2024		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	580.000
2-2.698	HONORARIOS ENCARGADO DE TELECOMUNICIONES Y ENTREGA DE EQUIPOS TELEFON							
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	231.884	0
	2/12/2024		19.345.631-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	231.884
2-2.699	HONORARIOS POR ASESORIAS JURIDICAS MES DE NOVIEMBRE 2024							
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.100.000	0
	2/12/2024		19.695.920-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	2.100.000
2-2.700	HONORARIOS DISEÑAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE MODERNIZACION MES DE N							
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	788.406	0
	2/12/2024		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	788.406
2-2.701	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M							
	2/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.311.304	0
	2/12/2024		15.157.292-8	2152211999	Otros	RTOR	0	1.311.304
2-2.702	La dirección de Servicios Generales ha solicitado la adquisición de cu							
	2/12/2024			53205	Servicios Básicos	BA	2.944.706	0
	2/12/2024	F-1356224	91.806.000-6	2152205003	Gas	BA	0	2.944.706
2-2.703	HONORARIOS SHOW ARTISTICO FIESTA DE LA CERVEZA 2024							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	10.126.000	0
	2/12/2024		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.017.000
	2/12/2024		15.155.079-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	904.000
	2/12/2024		8.234.121-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.130.000
	2/12/2024		16.275.025-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.150.000
	2/12/2024		15.770.507-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.177.000
	2/12/2024		17.449.765-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.250.000
	2/12/2024		12.966.398-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.808.000
	2/12/2024		16.273.844-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.130.000
	2/12/2024		10.967.025-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	560.000
3-2.701	DP-2613 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	2/12/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	163.517	0
	2/12/2024	C-0002982	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	163.517
4-273	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/12/2024							
	2/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	33.376
	2/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	10.943
	2/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.360
	2/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	16.532
	2/12/2024			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.460
	2/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	54.000
	2/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	2/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	45.000
	2/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	200.244
	2/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.976
	2/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	50.230
	2/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	333.751
	2/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	41.630
	2/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	83.719
	2/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	891.649
	2/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	24.150
	2/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	252.285
	2/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	126.177
	2/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	33.650
	2/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	137.104
	2/12/2024			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	175.885
	2/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.044.920	0
	2/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	257.751	0
	2/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	220.765	0
	2/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	702.194	0
	2/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	75.706	0
	2/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	79.383	0
	2/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	34.697	0
	2/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	186.705	0
	2/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	459.100
	2/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	459.100	0
5-273	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/12/2024							
	2/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	654	0
	2/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	215	0
	2/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.360	0
	2/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	16.532	0
	2/12/2024			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.460	0
	2/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	54.000	0
	2/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	2/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	45.000	0
	2/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	200.244	0
	2/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.976	0
	2/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	50.230	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	333.751	0
	2/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	41.630	0
	2/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	83.719	0
	2/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	891.649	0
	2/12/2024			1150302999	Otros	pmun	24.150	0
	2/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	252.285	0
	2/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	126.177	0
	2/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	33.650	0
	2/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	137.104	0
	2/12/2024			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	175.885	0
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	0	459.100
	2/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	33.352
	2/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.191.249
	2/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	45.000
	2/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	723.187
	2/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	104.000
	2/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	pmun	0	2.783
9-2.223	AJUSTE F.C.M.							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	845.385	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	845.385
	2/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	1.185.977	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Destinos	pmun	0	1.185.977
	2/12/2024			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	453.068	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	453.068
	2/12/2024			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	2/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	pmun	1.185.975	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	1.185.975
9-2.224	AJUSTE F.C.M.							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	233.851	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	233.851
9-2.225	AJUSTE F.C.M.							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	466.190	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	466.190
9-2.226	AJUSTE F.C.M.							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	62.144	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	62.144
9-2.227	AJUSTE F.C.M. (25-11)							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	881.844	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	881.844
	2/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	39.936	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Destinos	pmun	0	39.936
	2/12/2024			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	159.907	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	159.907
	2/12/2024			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	2/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	pmun	39.937	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	39.937
9-2.228	AJUSTE F.C.M. (26-11)							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	337.952	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	337.952
	2/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	19.988	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Destinos	pmun	0	19.988
	2/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	pmun	19.992	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	19.992
9-2.229	AJUSTE F.C.M. (27-11)							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	324.986	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/12/2024		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	324.986
9-2.230	AJUSTE F.C.M. (28-11)							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (DCM)	pmun	391.229	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	391.229
	2/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	9.994	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	pmun	0	9.994
	2/12/2024			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	213.208	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	213.208
	2/12/2024			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	18.280	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280
	2/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	pmun	9.996	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	9.996
9-2.231	AJUSTE F.C.M. (29-11)							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (DCM)	pmun	982.821	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	982.821
	2/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	6.663	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	pmun	0	6.663
	2/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	pmun	6.663	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	6.663
9-2.232	AJUSTE F.C.M. (02-12)							
	2/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (DCM)	Pmun	459.100	0
	2/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	Pmun	0	459.100
Total Diario							98.147.289	98.147.289
2-2.705	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EQUIPO MEDICO A DOMICILIO PROVENIENTE DE							
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	2.545.452	0
	3/12/2024	10.494.564-3		2152208999	Otros	RTOR	0	2.545.452
2-2.706	HONORARIOS POR SHOW ARTISTICO EN ACTIVIDAD RECREATIVA FIESTA DE LA CER							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.571.500	0
	3/12/2024	16.299.393-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	950.000
	3/12/2024	14.102.375-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	621.500
2-2.707	HONORARIOS PROGRAMA AFI MES DE NOVIEMBRE 2024							
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	596.300	0
	3/12/2024	16.884.850-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	596.300
2-2.708	HONORARIOS EN UNIDAD DE SSGG MES DE NOVIEMBRE 2024							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	12.043.957	0
	3/12/2024	7.347.954-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	856.038
	3/12/2024	19.896.111-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.194.375
	3/12/2024	9.517.012-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	856.038
	3/12/2024	8.055.283-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.159.420
	3/12/2024	9.196.082-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	333.913
	3/12/2024	19.576.884-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	579.710
	3/12/2024	8.358.621-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	649.275
	3/12/2024	14.427.979-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	579.710
	3/12/2024	13.790.928-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.159.420
	3/12/2024	12.317.008-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	579.710
	3/12/2024	18.114.679-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	813.913
	3/12/2024	19.575.804-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	806.957
	3/12/2024	9.188.216-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	579.710
	3/12/2024	14.022.267-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	736.348
	3/12/2024	6.029.469-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	579.710
	3/12/2024	11.287.574-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	579.710
2-2.709	HONORARIOS SHOW ARTISTICO ACTIVIDAD RECREATIVA FIESTA DE LA CERVEZA 20							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	904.000	0
	3/12/2024	15.921.146-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	904.000
2-2.711	HONORARIOS EN UNIDAD DE SSGG MES DE NOVIEMBRE 2024							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	7.110.231	0
	3/12/2024	15.942.949-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	579.710

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/12/2024		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		11.532.109-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		7.431.933-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	733.421
	3/12/2024		15.724.359-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
2-2.712	HONORARIOS EN UNIDAD DE SSGG MES DE NOVIEMBRE 2024							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	8.513.129	0
	3/12/2024		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	733.421
	3/12/2024		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	753.623
	3/12/2024		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	649.275
	3/12/2024		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		8.606.547-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		13.791.016-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	3/12/2024		8.983.732-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
2-2.713	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CREACION Y DISEÑO GRAFICO ME							
	3/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.507.246	0
	3/12/2024		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.507.246
3-2.671	DP-2710 SAAVEDRA SOTO JUAN MIGUEL							
	3/12/2024		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	580.000	0
	3/12/2024		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	771.015	0
	3/12/2024		8.824.308-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	580.000	0
	3/12/2024		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	580.000	0
	3/12/2024		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	580.000	0
	3/12/2024		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.082.368	0
	3/12/2024		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	580.000	0
	3/12/2024		10.148.161-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	580.000	0
	3/12/2024		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	3/12/2024	B-0000040	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.750
	3/12/2024		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	665.000
	3/12/2024	B-0000060	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.015
	3/12/2024		8.824.308-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	3/12/2024	B-0000086	8.824.308-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.750
	3/12/2024		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	3/12/2024	B-0000092	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.750
	3/12/2024		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	3/12/2024	B-0000154	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.750
	3/12/2024		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	933.542
	3/12/2024	B-0000002	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	148.826
	3/12/2024		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	3/12/2024	B-0000078	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.750
	3/12/2024		10.148.161-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	3/12/2024	B-0000025	10.148.161-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.750
3-2.672	DP-2693 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	3/12/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	695.489	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/12/2024		76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	30.211	0
	3/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	725.700
3-2.673	DP-2694 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	3/12/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	386.295	0
	3/12/2024		76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	16.605	0
	3/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	402.900
3-2.674	DP-2697 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	3/12/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	503.938	0
	3/12/2024		76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	23.362	0
	3/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	527.300
3-2.675	DP-2687 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	3/12/2024		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	124.713	0
	3/12/2024		92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	pmun	2.000	0
	3/12/2024		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	124.713
	3/12/2024		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000
3-2.676	DP-2686 TELEFONICA CHILE S.A.							
	3/12/2024		90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	pmun	26.279	0
	3/12/2024		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	358.905	0
	3/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.279
	3/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	270.989
	3/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.784
	3/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.174
	3/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.784
	3/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.174
3-2.677	DP-2688 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	3/12/2024		96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	2.597.082	0
	3/12/2024		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.891
	3/12/2024		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.574.191
3-2.678	DP-2689 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	3/12/2024		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	364.958	0
	3/12/2024		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	364.958
3-2.679	DP-2692 PINO ANDRADES LUIS SERGIO							
	3/12/2024		15.500.478-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	100.483	0
	3/12/2024		15.500.478-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	753.623	0
	3/12/2024		15.500.478-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	448.000
	3/12/2024		13.884.247-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	288.666
	3/12/2024		15.500.478-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.440
3-2.680	DP-2678 ORTIZ NAVARRO YOSELIN ALEJANDRA							
	3/12/2024		19.575.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.391.304	0
	3/12/2024		19.575.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
	3/12/2024	B-0000003	19.575.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	191.304
3-2.681	DP-2699 RIVERA ASTUDILLO WILLIAMS RODRIGO							
	3/12/2024		13.790.876-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	611.936	0
	3/12/2024		13.790.876-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	527.795
	3/12/2024	B-0000028	13.790.876-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	84.141
3-2.682	DP-2703 SIERRA ROMERO CATALINA ANDREA							
	3/12/2024		19.037.718-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	873.167	0
	3/12/2024		19.037.718-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	753.107
	3/12/2024	B-0000041	19.037.718-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	120.060
3-2.683	DP-2712 AVILA ALVAREZ JORGE ANDRES							
	3/12/2024		14.330.745-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	927.536	0
	3/12/2024		5.443.755-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.644.263	0
	3/12/2024		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	927.536	0
	3/12/2024		16.792.944-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	846.377	0
	3/12/2024		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.108.179	0
	3/12/2024		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	702.765	0
	3/12/2024		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	700.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/12/2024		21.666.130-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	753.623	0
	3/12/2024		14.330.745-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	3/12/2024	b-0000027	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.536
	3/12/2024		5.443.755-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.418.177
	3/12/2024	b-0000171	5.443.755-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	226.086
	3/12/2024		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	3/12/2024	b-0000065	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.536
	3/12/2024		16.792.944-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	730.000
	3/12/2024	b-0000026	16.792.944-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.377
	3/12/2024		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	955.804
	3/12/2024	b-0000074	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.375
	3/12/2024		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	606.135
	3/12/2024	b-0000066	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.630
	3/12/2024		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.750
	3/12/2024	b-0000033	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.250
	3/12/2024		21.666.130-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.000
	3/12/2024	b-0000009	21.666.130-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	103.623
3-2.684	DP-2709 FERRADA VALDES CECILIA							
	3/12/2024		10.755.922-1	2152211999	Otros	pmun	1.159.420	0
	3/12/2024		10.755.922-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	3/12/2024	B-0000200	10.755.922-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
3-2.685	DP-2705 TORRES GARRIDO JORGE							
	3/12/2024		14.289.753-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	3/12/2024		18.656.258-5	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	3/12/2024		14.023.553-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	3/12/2024		14.023.648-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	3/12/2024		16.275.177-8	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	3/12/2024		19.346.116-6	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	3/12/2024		11.531.876-4	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	3/12/2024		11.564.507-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	3/12/2024		14.288.499-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	3/12/2024		15.891.623-1	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	3/12/2024		19.347.187-0	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	3/12/2024		10.931.382-3	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	3/12/2024		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.409.073
	3/12/2024	B-0000319	14.289.753-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	3/12/2024	E-0002685	14.289.753-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	50.777
	3/12/2024		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.409.073
	3/12/2024	E-0002685	18.656.258-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	3/12/2024	B-0000137	18.656.258-5	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	50.777
	3/12/2024		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.409.073
	3/12/2024	E-0002685	14.023.553-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	3/12/2024	B-0000319	14.023.553-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	50.777
	3/12/2024		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.409.073
	3/12/2024	E-0002685	14.023.648-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	3/12/2024	B-0000408	14.023.648-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	50.777
	3/12/2024		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.459.850
	3/12/2024	B-0000209	16.275.177-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	3/12/2024		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.459.850
	3/12/2024	B-0000090	19.346.116-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	3/12/2024		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	965.447
	3/12/2024		11.531.876-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	3/12/2024	B-0000229	11.531.876-4	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	34.791
	3/12/2024		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	965.447
	3/12/2024		11.564.507-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	3/12/2024	B-0000187	11.564.507-2	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	34.791
	3/12/2024		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	965.447

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/12/2024		14.288.499-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	3/12/2024	B-0001063	14.288.499-2	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	34.791
	3/12/2024		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	965.447
	3/12/2024		15.891.623-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	3/12/2024	B-0000277	15.891.623-1	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	34.791
	3/12/2024		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.000.238
	3/12/2024	B-0000018	19.347.187-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	3/12/2024		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.000.238
	3/12/2024	B-0000239	10.931.382-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
3-2.686	DP-2691 MORALES PARADA MICHAEL ADÁN							
	3/12/2024		17.449.765-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.739.130	0
	3/12/2024		12.374.388-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	927.536	0
	3/12/2024		16.749.368-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	3/12/2024		19.894.352-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.333.333	0
	3/12/2024		16.002.003-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.391.304	0
	3/12/2024		16.002.003-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	347.826	0
	3/12/2024		16.002.003-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
	3/12/2024	B-0000017	16.002.003-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.130
	3/12/2024		16.749.368-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	3/12/2024	B-0000227	16.749.368-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	3/12/2024		12.374.388-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	3/12/2024	B-0000344	12.374.388-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.536
	3/12/2024		17.449.765-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
	3/12/2024	B-0000010	17.449.765-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.130
	3/12/2024		19.894.352-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.150.000
	3/12/2024	B-0000027	19.894.352-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	183.333
3-2.687	DP-2698 CASTILLO SEGURA CESAR SEBASTIAN							
	3/12/2024		18.225.032-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	965.797	0
	3/12/2024		18.225.032-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	804.026
	3/12/2024	B-0000025	18.225.032-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	132.797
	3/12/2024	B-0000025	18.225.032-5	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	28.974
3-2.688	DP-2708 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES							
	3/12/2024		9.101.735-0	2152211999	Otros	pmun	927.536	0
	3/12/2024		9.101.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	3/12/2024	B-0000142	9.101.735-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.536
3-2.689	DP-2711 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS							
	3/12/2024		12.791.776-0	2152211999	Otros	pmun	966.522	0
	3/12/2024		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	833.625
	3/12/2024	B-0000051	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	132.897
3-2.690	DP-2706 LUENGO VALDES DANIELA ESTER							
	3/12/2024		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	890.000	0
	3/12/2024		18.344.218-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	800.000	0
	3/12/2024		18.344.218-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	690.000
	3/12/2024	B-0000070	18.344.218-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	110.000
	3/12/2024		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	767.625
	3/12/2024	B-0000007	19.347.020-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.375
3-2.703	DP-2701 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA							
	3/12/2024		75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	12.050	0
	3/12/2024		73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	315.000	0
	3/12/2024		65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	198.319	0
	3/12/2024		75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	114.825	0
	3/12/2024		73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	129.320	0
	3/12/2024		65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	28.350	0
	3/12/2024		65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	62.790	0
	3/12/2024		71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	119.155	0
	3/12/2024		73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	3.925	0
	3/12/2024		65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	41.295	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/12/2024		84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	239.514	0
	3/12/2024		71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	59.675	0
	3/12/2024		73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	182.900	0
	3/12/2024		75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	87.190	0
	3/12/2024		65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	482.250	0
	3/12/2024		71.214.100-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	3.370	0
	3/12/2024		72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	171.400	0
	3/12/2024		65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	42.340	0
	3/12/2024		65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	125.431	0
	3/12/2024		65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	14.775	0
	3/12/2024		65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	Pmun	276.975	0
	3/12/2024		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	12.050
	3/12/2024		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	315.000
	3/12/2024		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	198.319
	3/12/2024		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	114.825
	3/12/2024		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	129.320
	3/12/2024		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	28.350
	3/12/2024		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	62.790
	3/12/2024		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	119.155
	3/12/2024		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	3.925
	3/12/2024		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	41.295
	3/12/2024		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	239.514
	3/12/2024		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	59.675
	3/12/2024	C-0000389	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	182.900
	3/12/2024		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	87.190
	3/12/2024		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	482.250
	3/12/2024		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	3.370
	3/12/2024		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	171.400
	3/12/2024		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	42.340
	3/12/2024		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	125.431
	3/12/2024		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	14.775
	3/12/2024		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	276.975
4-274					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/12/2024			
	3/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.360
	3/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.346
	3/12/2024			1150301004001001	Concesiones , Aridos	pmun	0	6.529.740
	3/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	13.500
	3/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	173.497
	3/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	49.946
	3/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	75.180
	3/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	289.178
	3/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	83.237
	3/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	125.295
	3/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	659.475
	3/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
	3/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	168.230
	3/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	75.706
	3/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	166.166
	3/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	100.941
	3/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	7.820.490	0
	3/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	178.483	0
	3/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	537.574	0
	3/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	497.710
	3/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	497.710	0
5-274					INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/12/2024			
	3/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.360	0
	3/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	7.346	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/12/2024			1150301004001001	Concesiones , Aridos	pmun	6.529.740	0
	3/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	13.500	0
	3/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	173.497	0
	3/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	49.946	0
	3/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	75.180	0
	3/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	289.178	0
	3/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	83.237	0
	3/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	125.295	0
	3/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	659.475	0
	3/12/2024			1150302999	Otros	pmun	15.750	0
	3/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	168.230	0
	3/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	75.706	0
	3/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	166.166	0
	3/12/2024			1150899999	Otros	pmun	100.941	0
	3/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	0	497.710
	3/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	10.706
	3/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	973.848
	3/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	410.102
	3/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	6.644.181
	3/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fediosas Económicas	pmun	0	0
9-2.233	AJUSTE F.C.M.							
	3/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	497.710	0
	3/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	497.710
Total Diario							106.516.960	106.516.960
2-2.715	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE							
	4/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	5.145.560	0
	4/12/2024	14.022.587-8		2152208001001	Servicios de Aseo	RTOR	0	5.145.560
2-2.716	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR							
	4/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	4.522.000	0
	4/12/2024	11.746.288-9		2152208999	Otros	RTOR	0	4.522.000
2-2.717	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C							
	4/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	3.769.920	0
	4/12/2024	9.939.619-9		2152208001001	Servicios de Aseo	RTOR	0	3.769.920
2-2.719	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE NOVIEMBRE 2024							
	4/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	13.054.665	0
	4/12/2024	18.656.193-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	927.536
	4/12/2024	19.896.153-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	700.000
	4/12/2024	18.980.982-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	834.782
	4/12/2024	20.230.714-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	480.000
	4/12/2024	9.266.823-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	927.536
	4/12/2024	20.519.323-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	880.000
	4/12/2024	19.046.729-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	324.000
	4/12/2024	16.836.097-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	393.884
	4/12/2024	17.323.268-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	747.783
	4/12/2024	21.143.780-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	231.884
	4/12/2024	19.574.819-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	231.884
	4/12/2024	20.202.635-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	267.884
	4/12/2024	18.341.848-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	267.884
	4/12/2024	20.464.602-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	499.768
	4/12/2024	17.332.083-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	3.060.830
	4/12/2024	18.342.581-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.000.000
	4/12/2024	11.531.865-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	670.000
	4/12/2024	19.347.187-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	609.010
2-2.720	HONORARIOS APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE CONTROL DEL MES DE NOV							
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	BA	1.478.850	0
	4/12/2024	B-0000112	17.447.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	BA	0	1.478.850
2-2.721	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.200.000	0
	4/12/2024		20.057.532-6	2152211999	Otros	RTOR	0	1.200.000
2-2.722	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES							
	4/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.391.304	0
	4/12/2024		20.230.324-2	2152211999	Otros	RTOR	0	1.391.304
2-2.723	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 PROYECTOS Y TOPOGRAFIA							
	4/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	811.594	0
	4/12/2024		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	811.594
2-2.724	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 APOYO COMUNICACIONES PROMOCION Y DIFUSION D							
	4/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	500.000	0
	4/12/2024		14.330.877-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	500.000
2-2.725	HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 SERVICIOS CORDINACION AYUDA ASISTENCIAL DEPS							
	4/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	857.121	0
	4/12/2024		13.789.713-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	857.121
2-2.726	HONORARIOS ACTIVIDAD TERCER ENCUENTRO JUVENIL 2024 TREKKING							
	4/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.300.000	0
	4/12/2024		14.015.426-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.300.000
2-2.727	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS							
	4/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	832.174	0
	4/12/2024		17.717.217-0	2152211999	Otros	RTOR	0	832.174
2-2.728	MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL SAN LUIS Y CALLEJÓN YUCALEMU DESDE 4085-							
	4/12/2024			1610204	Obras Civiles	BA	71.388.929	0
	4/12/2024	F-0001697	14.331.592-4	2153102004115	Mejoramiento Red Vial Vecinal Sector San Luis	BA	0	71.388.929
2-2.729	CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,							
	4/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.159.420	0
	4/12/2024		18.983.436-5	2152211999	Otros	RTOR	0	1.159.420
2-2.730	MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL SAN LUIS Y CALLEJÓN YUCALEMU DESDE 4085-							
	4/12/2024			1610204	Obras Civiles	BA	98.691.222	0
	4/12/2024	F-0001696	14.331.592-4	2153102004113	Mejoramiento Red Vial Callejon Yucalemu	BA	0	98.691.222
2-2.731	SERVICIO ESPECIALIZADO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS							
	4/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.159.420	0
	4/12/2024		16.125.737-0	2152211999	Otros	RTOR	0	1.159.420
2-2.732	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA MES DE NOVIEMBRE 2024							
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.781.334	0
	4/12/2024		13.379.902-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	2.781.334
2-2.733	HONORARIO POR ACTIVIDAD RECREATIVA SHOW MUSICAL FIESTA DE LA CERVEZA 2							
	4/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	750.000	0
	4/12/2024		17.884.829-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	750.000
3-2.691	DP-2672 CONSTRUCTORA Y INGENIERIA INGESEP LTDA							
	4/12/2024	F-0001570	76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir	pmun	254.460.087	0
	4/12/2024		76.030.744-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	254.460.087
3-2.692	DP-2729 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO							
	4/12/2024		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.017.000	0
	4/12/2024		15.155.079-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	904.000	0
	4/12/2024		8.234.121-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.130.000	0
	4/12/2024		16.275.025-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.150.000	0
	4/12/2024		15.770.507-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.177.000	0
	4/12/2024		17.449.765-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.250.000	0
	4/12/2024		12.966.398-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.808.000	0
	4/12/2024		16.273.844-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.130.000	0
	4/12/2024		10.967.025-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	560.000	0
	4/12/2024		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	877.162
	4/12/2024	B-0000036	18.981.966-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	139.838
	4/12/2024		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	779.700
	4/12/2024	B-0000041	15.155.079-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	124.300
	4/12/2024		8.234.121-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	974.625
	4/12/2024	B-0000401	8.234.121-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	155.375

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024		16.275.025-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	991.875
	4/12/2024	B-0000034	16.275.025-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	158.125
	4/12/2024		15.770.507-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.015.162
	4/12/2024	B-0000120	15.770.507-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	161.838
	4/12/2024		17.449.765-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.078.125
	4/12/2024	B-0000011	17.449.765-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	171.875
	4/12/2024		12.966.398-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.559.400
	4/12/2024	B-0000004	12.966.398-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	248.600
	4/12/2024		16.273.844-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	974.625
	4/12/2024	B-0000081	16.273.844-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	155.375
	4/12/2024		10.967.025-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	483.000
	4/12/2024	B-0000051	10.967.025-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	77.000
3-2.693		DP-2719 PEREZ CONTRERAS LUCIA						
	4/12/2024		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	4/12/2024		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	4/12/2024		12.964.498-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	4/12/2024		11.984.474-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	4/12/2024		11.287.016-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.017.391	0
	4/12/2024		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	4/12/2024		12.168.260-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.244.443	0
	4/12/2024		20.230.166-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	811.594	0
	4/12/2024		11.747.914-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	4/12/2024		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	919.676	0
	4/12/2024		19.574.477-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.391.304	0
	4/12/2024		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	4/12/2024		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	695.653	0
	4/12/2024		10.454.289-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	4/12/2024		18.657.160-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.159.420	0
	4/12/2024		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	367.150	0
	4/12/2024		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	637.681	0
	4/12/2024		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	813.913	0
	4/12/2024		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	4/12/2024	b-0000102	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	4/12/2024		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	4/12/2024	b-0000012	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	4/12/2024		12.964.498-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	4/12/2024	b-0000038	12.964.498-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	4/12/2024		11.984.474-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	4/12/2024	b-0000132	11.984.474-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	4/12/2024		11.287.016-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	877.500
	4/12/2024	b-0000066	11.287.016-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	139.891
	4/12/2024		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	4/12/2024	b-0000358	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	4/12/2024		12.168.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.073.332
	4/12/2024	b-0000059	12.168.260-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	171.111
	4/12/2024		20.230.166-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	4/12/2024	b-0000007	20.230.166-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.594
	4/12/2024		11.747.914-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	4/12/2024	b-0000040	11.747.914-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	4/12/2024		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	4/12/2024	b-0000135	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	126.455
	4/12/2024		19.574.477-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
	4/12/2024	b-0000024	19.574.477-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	191.304
	4/12/2024		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	4/12/2024	b-0000029	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	4/12/2024		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.001
	4/12/2024	b-0000016	18.657.113-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	95.652

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024		10.454.289-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	4/12/2024	b-0000028	10.454.289-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	4/12/2024		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	4/12/2024	b-0000014	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
	4/12/2024		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	316.667
	4/12/2024	b-0000001	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	50.483
	4/12/2024		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	4/12/2024	b-0000042	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	87.681
	4/12/2024		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
	4/12/2024	b-0000046	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.913
3-2.694	DP-2726 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA							
	4/12/2024		18.656.644-0	1140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de	pmun	783.768	0
	4/12/2024		19.895.323-7	1140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de	pmun	927.536	0
	4/12/2024		19.895.323-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	800.000
	4/12/2024	B-0000063	19.895.323-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	127.536
	4/12/2024		18.656.644-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	676.000
	4/12/2024	B-0000087	18.656.644-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	107.768
3-2.695	DP-2727 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI							
	4/12/2024		15.157.292-8	2152211999	Otros	pmun	1.311.304	0
	4/12/2024		15.157.292-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.131.000
	4/12/2024	B-0000035	15.157.292-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	180.304
3-2.696	DP-2725 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO							
	4/12/2024		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	788.406	0
	4/12/2024		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	680.000
	4/12/2024	B-0000013	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	108.406
3-2.697	DP-2723 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL							
	4/12/2024		19.345.631-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	231.884	0
	4/12/2024		19.345.631-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	4/12/2024	B-0000065	19.345.631-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	31.884
3-2.698	DP-2724 GONZALEZ BARRERA DANITZA ALEJANDRA							
	4/12/2024		19.695.920-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.100.000	0
	4/12/2024		19.695.920-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.811.250
	4/12/2024	B-0000049	19.695.920-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	288.750
3-2.699	DP-2707 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO							
	4/12/2024		17.884.266-8	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
	4/12/2024		17.884.266-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
	4/12/2024	B-0000092	17.884.266-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	165.000
3-2.700	DP-2713 ROMERO IBAÑEZ FERNANDO MAXIMILIANO							
	4/12/2024		11.287.692-8	1140517	Bienestar	pmun	43.308	0
	4/12/2024		13.576.867-7	1140517	Bienestar	pmun	43.308	0
	4/12/2024		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	43.308
	4/12/2024		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	43.308
3-2.704	DP-2728 ABASTIBLE S.A.							
	4/12/2024	F-1356224	91.806.000-6	2152205003	Gas	pmun	2.944.706	0
	4/12/2024		91.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.944.706
3-2.705	DP-2714 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	4/12/2024	P-0000049	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	6.464.010	0
	4/12/2024		14.331.416-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.800
	4/12/2024		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.800
	4/12/2024		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.800
	4/12/2024		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.800
	4/12/2024		10.744.556-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.800
	4/12/2024		15.921.198-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.800
	4/12/2024		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	227.628
	4/12/2024		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	33.582
4-275	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2024							
	4/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	603.074

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.365
	4/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	5.516
	4/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	46.347
	4/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	108.000
	4/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	20.000
	4/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	25.060
	4/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	41.765
	4/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	572.001
	4/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	14.700
	4/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	33.310
	4/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	pmun	0	8.076
	4/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	pmun	0	5.384
	4/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	3.007
	4/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	77.196
	4/12/2024	9.663.784-5		2152212002	Gastos Menores	pmun	-90	0
	4/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	499.910	0
	4/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	763.098	0
	4/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	69.832	0
	4/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	234.051	0
	4/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	41.765
	4/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	41.765	0
5-275					INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2024			
	4/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-32.722	0
	4/12/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-32.722	0
	4/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-10.728	0
	4/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	76.172	0
	4/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	603.074	0
	4/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.365	0
	4/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	5.516	0
	4/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	46.347	0
	4/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	108.000	0
	4/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	20.000	0
	4/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	25.060	0
	4/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	41.765	0
	4/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	572.001	0
	4/12/2024			1150302999	Otros	pmun	14.700	0
	4/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	33.310	0
	4/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	pmun	8.076	0
	4/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	pmun	5.384	0
	4/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	3.007	0
	4/12/2024			1150899999	Otros	pmun	77.196	0
	4/12/2024	9.663.784-5		2152212002	Gastos Menores	pmun	0	-90
	4/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (DCM)	pmun	0	41.765
	4/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	658.302
	4/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	611.761
	4/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	49.777
	4/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	205.196
	4/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	pmun	0	0
	4/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	pmun	0	90
9-2.234					AJUSTE F.C.M.			
	4/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (DCM)	pmun	41.765	0
	4/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	41.765
Total Diario							509.130.867	509.130.867
2-2.718					HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE NOVIEMBRE 2024			
	5/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	BA	10.890.376	0
	5/12/2024	19.485.014-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	BA	0	1.100.144
	5/12/2024	17.759.137-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	BA	0	1.252.174

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2024		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	1.159.420
	5/12/2024		14.331.413-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	1.462.609
	5/12/2024		18.981.841-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	1.159.420
	5/12/2024		13.885.180-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	579.710
	5/12/2024		15.156.504-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	654.000
	5/12/2024		19.896.657-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	1.000.000
	5/12/2024		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	654.783
	5/12/2024		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	708.696
	5/12/2024		20.169.467-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	1.159.420
2-2.734	COMPLEMENTO HONORARIOS PRODESAL MES DE NOVIEMBRE 2024							
	5/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.562.000	0
	5/12/2024		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
2-2.735	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO							
	5/12/2024			53101	Personal de Planta	BA	76.921.905	0
	5/12/2024			53102	Personal a Contrata	BA	38.575.507	0
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	BA	104.978	0
	5/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	BA	0	2.740.881
	5/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Ase 10 Ene Nro 20.000	BA	0	16.431.255
	5/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Ase 10 Ene Nro 20.000	BA	0	57.749.769
	5/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	BA	0	1.604.054
	5/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Ase 10 Ene Nro 20.000	BA	0	8.412.273
	5/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Ase 10 Ene Nro 20.000	BA	0	28.559.180
	5/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	BA	0	104.978
2-2.736	COMPLEMENTO HONORARIOS PRODESAL MES DE OCTUBRE 2024							
	5/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.704.000	0
	5/12/2024		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	5/12/2024		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
2-2.737	CONCESION SERVICIO DE ASEO Y RSD COMUNA DE LONGAVI, PROVENIENTE LICITA							
	5/12/2024			53208	Servicios Generales	BA	89.093.932	0
	5/12/2024	F-0236123	88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	BA	0	66.558.140
	5/12/2024	F-0211142	88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	BA	0	22.535.792
2-2.738	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA							
	5/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	3.808.000	0
	5/12/2024		14.331.247-K	2152204999	Otros	RTOR	0	3.808.000
2-2.740	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	5/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	5/12/2024		10.715.323-3	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.742	CONSTRUCCIÓN BAÑOS LICEO LAURA URRUTIA DEL SECTOR DE SAN JOSÉ DESDE 40							
	5/12/2024			1610204	Obras Civiles	BA	35.447.584	0
	5/12/2024	F-0000128	76.672.519-8	2153102004007	Infraestructura Urbana	BA	0	35.447.584
2-2.743	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA ACTIVIDADES CIERRE PROGRAM							
	5/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	3.003.429	0
	5/12/2024		6.729.176-K	2152201001	Para Personas	RTOR	0	3.003.429
2-2.744	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI							
	5/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.275.362	0
	5/12/2024		13.050.786-7	2152211999	Otros	RTOR	0	1.275.362
2-2.747	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR APOYO A LA DIR							
	5/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.130.500	0
	5/12/2024		16.537.506-8	2152208999	Otros	RTOR	0	1.130.500
2-2.748	HONORARIOS UNIDAD DE SS GG MES DE NOVIEMBRE 2024							
	5/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	600.580	0
	5/12/2024		12.962.996-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.580
2-2.749	COMPLEMENTO PRODESAL MES DE NOVIEMBRE 2024							
	5/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	142.000	0
	5/12/2024		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	142.000
2-2.751	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUESTRO INTERREGIONALES DEPORTIV							
	5/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	3.500.000	0
	5/12/2024		13.577.020-5	2152208999	Otros	RTOR	0	3.500.000
2-2.752	Adquisición de Servicio de Movilización por suministro para el funcion							
	5/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	5.520.000	0
	5/12/2024		13.577.020-5	2152208999	Otros	RTOR	0	5.520.000
2-2.753	SERVICIO AUDIO E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD "FIESTA DE LA CERVEZA LONG							
	5/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	6.069.000	0
	5/12/2024		5.840.831-K	2152208999	Otros	RTOR	0	6.069.000
2-2.754	Que, de acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, a fin de m							
	5/12/2024			53208	Servicios Generales	BA	680.000	0
	5/12/2024	F-0000152	9.892.453-1	2152208999	Otros	BA	0	680.000
3-2.706	DP-2731 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO							
	5/12/2024			10.494.564-3	Otros	pmun	2.545.452	0
	5/12/2024			10.494.564-3	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.545.452
3-2.707	DP-2735 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	5/12/2024			16.884.850-1	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	596.300	0
	5/12/2024			14.023.596-2	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	5/12/2024			17.760.234-5	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	5/12/2024			13.577.269-0	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	5/12/2024			14.021.547-3	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	5/12/2024			16.119.310-0	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	5/12/2024			16.884.850-1	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	514.309
	5/12/2024	B-0000286	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	81.991
	5/12/2024			14.023.596-2	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	5/12/2024	B-0000262	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
	5/12/2024			17.760.234-5	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	5/12/2024	B-0000185	17.760.234-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
	5/12/2024			13.577.269-0	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	5/12/2024	B-0000324	13.577.269-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
	5/12/2024			14.021.547-3	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	5/12/2024	B-0000254	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
	5/12/2024			16.119.310-0	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	5/12/2024	B-0000210	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
3-2.708	DP-2730 PIZARRO OSORES LORENA DE LAS NIEVES							
	5/12/2024			20.100.868-9	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil	RTOR	736.666	0
	5/12/2024			16.515.688-9	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil	RTOR	1.357.241	0
	5/12/2024			16.515.688-9	Fondos Complementarios	RTOR	0	1.170.620
	5/12/2024	b-0000137	16.515.688-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	RTOR	0	186.621

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2024		20.100.868-9	1110302	Fondos Complementarios	RTOR	0	635.374
	5/12/2024	b-0000014	20.100.868-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	RTOR	0	101.292
3-2.709	DP-2733 ARAYA CISTERNA LUIS ENRIQUE							
	5/12/2024		16.299.393-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	950.000	0
	5/12/2024		14.102.375-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	621.500	0
	5/12/2024		14.102.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	536.044
	5/12/2024	B-0000010	14.102.375-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	85.456
	5/12/2024		16.299.393-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	819.375
	5/12/2024	B-0000043	16.299.393-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	130.625
3-2.710	DP-2721 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA							
	5/12/2024		20.982.439-6	2152211999	Otros	pmun	695.896	0
	5/12/2024		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.210
	5/12/2024	B-0000033	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	95.686
3-2.711	DP-2722 ORREGO CANALES JOAN MANUEL							
	5/12/2024		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	580.000	0
	5/12/2024		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	5/12/2024	B-0000029	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.750
3-2.712	DP-2734 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	5/12/2024		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	596.300	0
	5/12/2024		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	514.309
	5/12/2024	B-0000287	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	81.991
3-2.713	DP-2715 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA							
	5/12/2024	P-0000050	17.820.964-7	2152103004001	Sueldos	pmun	3.029.553	0
	5/12/2024		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.228.635
	5/12/2024		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	733.138
	5/12/2024		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	67.780
3-2.714	DP-2745 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO							
	5/12/2024		9.939.619-9	2152208001001	Servicios de Aseo	csepulve	3.769.920	0
	5/12/2024	C-0002985	9.939.619-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.769.920
3-2.715	DP-2743 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE							
	5/12/2024		14.022.587-8	2152208001001	Servicios de Aseo	csepulve	5.145.560	0
	5/12/2024	C-0002986	14.022.587-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.145.560
3-2.716	DP-2739 MOLINA ANDRADES ANYELO LEANDRO							
	5/12/2024		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		11.532.109-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		7.431.933-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	733.421	0
	5/12/2024		15.724.359-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuntea	579.710	0
	5/12/2024		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuntea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000116	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuntea	0	79.710
	5/12/2024		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuntea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000111	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuntea	0	79.710
	5/12/2024		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuntea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000002	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuntea	0	79.710
	5/12/2024		15.724.359-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuntea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000032	15.724.359-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuntea	0	79.710
	5/12/2024		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuntea	0	632.576
	5/12/2024	B-0000025	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuntea	0	100.845
	5/12/2024		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuntea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000053	13.576.847-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuntea	0	79.710

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2024	C-0002987	7.431.933-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000004	7.431.933-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000029	18.286.525-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000073	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		11.532.109-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000028	11.532.109-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000023	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000089	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
3-2.717	DP-2717 CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI							
	5/12/2024	D-0002721	81.793.300-9	2152401006	Voluntariado	csepulve	4.000.000	0
	5/12/2024	C-0002988	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.000.000
3-2.718	DP-2718 CLUB DEPORTIVO DE RODEO FLOR DEL LLANO DE LLANO LAS PIEDRAS							
	5/12/2024	D-0002744	65.042.099-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	35.000.000	0
	5/12/2024	C-0002989	65.042.099-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	35.000.000
3-2.719	DP-2720 PEREZ GATICA MATIAS IGNACIO							
	5/12/2024	B-0000031	18.983.185-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	3.000.000	0
	5/12/2024		18.983.185-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.587.500
	5/12/2024	B-0000031	18.983.185-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	412.500
3-2.720	DP-2737 MENA SALAZAR LUIS CESAR							
	5/12/2024		15.921.146-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	904.000	0
	5/12/2024		15.921.146-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	669.795
	5/12/2024		14.022.558-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	82.785
	5/12/2024		15.921.146-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	124.300
	5/12/2024	B-0000050	15.921.146-0	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	27.120
3-2.721	DP-2742 QUEZADA GOMEZ SOFIA ALEJANDRA							
	5/12/2024		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.507.246	0
	5/12/2024		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.300.000
	5/12/2024	B-0000022	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	207.246
3-2.722	DP-2740 PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARMEN							
	5/12/2024		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	733.421	0
	5/12/2024		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	753.623	0
	5/12/2024		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	649.275	0
	5/12/2024		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		8.606.547-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		13.791.016-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		8.983.732-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	xfuentea	579.710	0
	5/12/2024		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000016	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	417.823
	5/12/2024	B-0000085	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	82.177
	5/12/2024		8.983.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000033	8.983.732-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		13.791.016-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000029	13.791.016-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		8.606.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2024	B-0000029	8.606.547-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000109	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000159	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000023	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000023	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	560.000
	5/12/2024	B-0000048	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	89.275
	5/12/2024		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	650.000
	5/12/2024	B-0000005	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	103.623
	5/12/2024		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000029	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	5/12/2024	B-0000113	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	5/12/2024		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	632.576
	5/12/2024	B-0000035	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	100.845
3-2.830		DP-2871 EUROCAPITAL S.A.						
	5/12/2024		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	pmun	15.807.667	0
	5/12/2024		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	pmun	3.801.257	0
	5/12/2024		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.608.924
4-276		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/12/2024						
	5/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	293.398
	5/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	32.171
	5/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	27.000
	5/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	67.290
	5/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	200.000
	5/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	53.460
	5/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	294.440
	5/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	37.591
	5/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	490.749
	5/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	62.648
	5/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	481.150
	5/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	11.550
	5/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	336.472
	5/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	302.832
	5/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	pmun	0	60.567
	5/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	pmun	0	40.377
	5/12/2024			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	87.228
	5/12/2024			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	5.692
	5/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.374.990	0
	5/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	770.817	0
	5/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	263.965	0
	5/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	393.009	0
	5/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	81.834	0
	5/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	553.397
	5/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	553.397	0
5-276		INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/12/2024						
	5/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	Pmun	293.398	0
	5/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	Pmun	32.171	0
	5/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	Pmun	27.000	0
	5/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	Pmun	67.290	0
	5/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	Pmun	200.000	0
	5/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	Pmun	53.460	0
	5/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	294.440	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	Pmun	37.591	0
	5/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	490.749	0
	5/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	Pmun	62.648	0
	5/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	Pmun	481.150	0
	5/12/2024			1150302999	Otros	Pmun	11.550	0
	5/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	Pmun	336.472	0
	5/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	Pmun	302.832	0
	5/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	Pmun	60.567	0
	5/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	Pmun	40.377	0
	5/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	87.228	0
	5/12/2024			1150802008002	Intereses por convenios	Pmun	5.692	0
	5/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	Pmun	0	553.397
	5/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	Pmun	0	325.569
	5/12/2024			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	824.731
	5/12/2024			43299	Otros Tributos	Pmun	0	53.460
	5/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	833.112
	5/12/2024			46104	Otros Ingresos	Pmun	0	294.290
	5/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	Pmun	0	56
9-2.235	AJUSTE F.C.M.							
	5/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	553.397	0
	5/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	553.397
-----							393.336.095	393.336.095
Total Diario								
2-2.755	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERAMES DE NOVIEMBRE 2024							
	6/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	8.318.957	0
	6/12/2024	B-0000417	8.825.653-0	2152211999	Otros	BA	0	8.318.957
2-2.756	PAGO FRANQUEO CORREOS DE CHILE MES DE NOVIEMBRE 2024							
	6/12/2024			53205	Servicios Básicos	BA	152.530	0
	6/12/2024	F-3508060	60.503.000-9	2152205004	Correo	BA	0	152.530
2-2.757	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA PERITAJE DOCUMENTAL Y CALIGRA							
	6/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	2.318.841	0
	6/12/2024	B-0000053	12.590.945-0	2152211999	Otros	BA	0	2.318.841
2-2.758	SUBVENCION CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE							
	6/12/2024			1210601006	Sub. a Rendir Club de Rodeo Chileno Alberto	BA	2.000.000	0
	6/12/2024	D-0002850	72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	BA	0	2.000.000
3-2.723	DP-2762 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO							
	6/12/2024		13.379.902-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.781.334	0
	6/12/2024		13.379.902-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.398.901
	6/12/2024	B-0000587	13.379.902-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	382.433
3-2.724	DP-2764 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	2.740.881	0
	6/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	pmun	16.431.255	0
	6/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	pmun	57.749.769	0
	6/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	1.604.054	0
	6/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	pmun	8.412.273	0
	6/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	pmun	28.559.180	0
	6/12/2024	P-0000052	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	104.978	0
	6/12/2024	E-0002724	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	18.654.002
	6/12/2024		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	3.208.461
	6/12/2024			2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	pmun	0	91.575
	6/12/2024		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	3.488.211
	6/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	88.334.114
	6/12/2024		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	191.293
	6/12/2024		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.529
	6/12/2024		20.963.002-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	286.207
	6/12/2024		17.171.202-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	157.912
	6/12/2024		14.388.896-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	113.854
	6/12/2024		9.817.839-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	719.994

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2024		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	212.238
3-2.725	DP-2755 QUIJADA MUÑOZ CHRISTIAN ENRIQUE							
	6/12/2024		13.789.713-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	857.121	0
	6/12/2024		13.789.713-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	739.267
	6/12/2024	B-0000076	13.789.713-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.854
3-2.726	DP-2775 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO							
	6/12/2024		6.729.176-K	2152201001	Para Personas	pmun	3.003.429	0
	6/12/2024		6.729.176-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.003.429
3-2.727	DP-2747 LUARTE FARIÑA CONSUELO SOLEDAD							
	6/12/2024		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	927.536	0
	6/12/2024		19.896.153-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	700.000	0
	6/12/2024		18.980.982-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	834.782	0
	6/12/2024		20.230.714-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	480.000	0
	6/12/2024		9.266.823-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	927.536	0
	6/12/2024		20.519.323-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	880.000	0
	6/12/2024		19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	324.000	0
	6/12/2024		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	393.884	0
	6/12/2024		17.323.268-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	747.783	0
	6/12/2024		21.143.780-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	231.884	0
	6/12/2024		19.574.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	231.884	0
	6/12/2024		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	267.884	0
	6/12/2024		18.341.848-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	267.884	0
	6/12/2024		20.464.602-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	499.768	0
	6/12/2024		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	3.060.830	0
	6/12/2024		18.342.581-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.000.000	0
	6/12/2024		11.531.865-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	670.000	0
	6/12/2024		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	609.010	0
	6/12/2024		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	6/12/2024	B-0000099	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.536
	6/12/2024		19.896.153-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.750
	6/12/2024	B-0000055	19.896.153-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.250
	6/12/2024		18.980.982-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	719.999
	6/12/2024	B-0000102	18.980.982-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	114.783
	6/12/2024		20.230.714-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	414.000
	6/12/2024	B-0000027	20.230.714-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	66.000
	6/12/2024		9.266.823-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	6/12/2024	B-0000019	9.266.823-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.536
	6/12/2024		20.519.323-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	759.000
	6/12/2024	B-0000011	20.519.323-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	121.000
	6/12/2024		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	279.450
	6/12/2024	B-0000032	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	44.550
	6/12/2024		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	327.908
	6/12/2024	E-0002727	16.836.097-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	54.159
	6/12/2024	B-0000410	16.836.097-5	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	11.817
	6/12/2024		17.323.268-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	644.963
	6/12/2024	B-0000037	17.323.268-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	102.820
	6/12/2024		21.143.780-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	6/12/2024	B-0000005	21.143.780-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	31.884
	6/12/2024		19.574.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	6/12/2024	B-0000010	19.574.819-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	31.884
	6/12/2024		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.050
	6/12/2024	B-0000008	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.834
	6/12/2024		18.341.848-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.050
	6/12/2024	B-0000008	18.341.848-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.834
	6/12/2024		20.464.602-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	431.050
	6/12/2024	B-0000017	20.464.602-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	68.718
	6/12/2024		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.639.966

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2024	B-0000151	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	420.864
	6/12/2024		18.342.581-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
	6/12/2024	B-0000057	18.342.581-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	137.500
	6/12/2024		11.531.865-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	577.875
	6/12/2024	B-0000038	11.531.865-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	92.125
	6/12/2024		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.271
	6/12/2024	B-0000020	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	83.739
3-2.728		DP-2736 VALLEJOS FIGUEROA DOMINGO						
	6/12/2024		7.347.954-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	856.038	0
	6/12/2024		19.896.111-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.194.375	0
	6/12/2024		9.517.012-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	856.038	0
	6/12/2024		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	6/12/2024		9.196.082-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	333.913	0
	6/12/2024		19.576.884-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	6/12/2024		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	649.275	0
	6/12/2024		14.427.979-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	6/12/2024		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	6/12/2024		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	6/12/2024		18.114.679-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	813.913	0
	6/12/2024		19.575.804-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	806.957	0
	6/12/2024		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	6/12/2024		14.022.267-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	736.348	0
	6/12/2024		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	6/12/2024		11.287.574-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	6/12/2024		7.347.954-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	738.333
	6/12/2024	B-0000010	7.347.954-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.705
	6/12/2024		19.896.111-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.030.148
	6/12/2024	B-0000015	19.896.111-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	164.227
	6/12/2024		9.517.012-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	738.333
	6/12/2024	B-0000083	9.517.012-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.705
	6/12/2024		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	6/12/2024	B-0000092	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
	6/12/2024		9.196.082-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	288.000
	6/12/2024	B-0000095	9.196.082-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.913
	6/12/2024		19.576.884-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	6/12/2024	B-0000013	19.576.884-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	6/12/2024		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	560.000
	6/12/2024	B-0000161	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	89.275
	6/12/2024		14.427.979-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	6/12/2024	B-0000017	14.427.979-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	6/12/2024		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	6/12/2024	B-0000018	13.790.928-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
	6/12/2024		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	6/12/2024	B-0000022	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	6/12/2024		18.114.679-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
	6/12/2024	B-0000083	18.114.679-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.913
	6/12/2024		19.575.804-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	696.000
	6/12/2024	B-0000074	19.575.804-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	110.957
	6/12/2024		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	6/12/2024	B-0000056	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	6/12/2024		14.022.267-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.100
	6/12/2024	B-0000086	14.022.267-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	101.248
	6/12/2024		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	6/12/2024	B-0000025	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	6/12/2024		11.287.574-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	6/12/2024	B-0000055	11.287.574-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2024		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	6/12/2024		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	6/12/2024	E-0002729	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024	b-0000407	14.023.648-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	6/12/2024		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	6/12/2024	E-0002729	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024	b-0000136	18.656.258-5	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	6/12/2024		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	6/12/2024	E-0002729	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024	b-0000320	14.289.753-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	6/12/2024		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	6/12/2024	E-0002729	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024	b-0000228	11.531.876-4	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	6/12/2024		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	6/12/2024		14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024	b-0001064	14.288.499-2	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	6/12/2024		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	6/12/2024		11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024	b-0000188	11.564.507-2	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	6/12/2024		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	6/12/2024		14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024	b-0000320	14.023.553-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	6/12/2024		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	6/12/2024		15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024	b-0000276	15.891.623-1	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	6/12/2024		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	6/12/2024	b-0000238	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	6/12/2024	b-0000211	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	6/12/2024	b-0000019	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	6/12/2024		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	6/12/2024	b-0000091	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
3-2.730		DP-2744 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO						
	6/12/2024		11.746.288-9	2152208999	Otros	pmun	4.522.000	0
	6/12/2024		11.746.288-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.522.000
4-277		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/12/2024						
	6/12/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	33.376
	6/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	333.054
	6/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.360
	6/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
	6/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	29.086
	6/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	13.500
	6/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	33.650
	6/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.730
	6/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	204.152

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	75.176
	6/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	340.250
	6/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	125.296
	6/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	629.213
	6/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	16.800
	6/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	230.177
	6/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	125.114
	6/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	100.937
	6/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	148.997
	6/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.132.580	0
	6/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	299.703	0
	6/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	246.676	0
	6/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	771.749	0
	6/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	465.546
	6/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	465.546	0
5-277	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/12/2024							
	6/12/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	654	0
	6/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	333.054	0
	6/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.360	0
	6/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
	6/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	29.086	0
	6/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	13.500	0
	6/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	33.650	0
	6/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.730	0
	6/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	204.152	0
	6/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	75.176	0
	6/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	340.250	0
	6/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	125.296	0
	6/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	629.213	0
	6/12/2024			1150302999	Otros	pmun	16.800	0
	6/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	230.177	0
	6/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	125.114	0
	6/12/2024			1150899999	Otros	pmun	100.937	0
	6/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	pmun	0	465.546
	6/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	367.340
	6/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	925.341
	6/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	6.730
	6/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	355.291
	6/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	148.087
	6/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	pmun	0	654
9-2.236	AJUSTE F.C.M.							
	6/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	pmun	465.546	0
	6/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	465.546
Total Diario							172.010.013	172.010.013
4-278	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/12/2024							
	7/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	12.586
	7/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	20.976
	7/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	4.531
	7/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	38.093	0
	7/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	20.976
	7/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	20.976	0
5-278	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/12/2024							
	7/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	12.586	0
	7/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	20.976	0
	7/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	4.531	0
	7/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	pmun	0	20.976
	7/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	12.125

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	4.531
	7/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	pmun	0	461
9-2.237	AJUSTE F.C.M.							
	7/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	20.976	0
	7/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	20.976
Total Diario							118.138	118.138
2-2.759	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, CA							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	4.522.300	0
	9/12/2024	16.537.506-8		2152208999	Otros	RTOR	0	4.522.300
2-2.760	CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR INTERMEDIO DE SUMINISTRO DE							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	4.046.000	0
	9/12/2024	76.724.043-0		2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	RTOR	0	4.046.000
2-2.761	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL							
	9/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.513.043	0
	9/12/2024	21.745.119-1		2152211999	Otros	RTOR	0	1.513.043
2-2.763	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO, SEGÚN							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	491.319	0
	9/12/2024	76.926.460-4		2152204013	Equipos Menores	RTOR	0	491.319
2-2.764	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN MIINI TRUCK PARA REALIZAR APOYO E							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.600.000	0
	9/12/2024	7.054.552-7		2152208999	Otros	RTOR	0	1.600.000
2-2.765	Que, de acuerdo al cronograma de actividades de la Dirección de Desarr							
	9/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	RTOR	2.530.000	0
	9/12/2024	77.646.312-4		2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	RTOR	0	2.530.000
2-2.766	HONORARIOS INODAD DE DIDECO MES DE NOVIEMBRE 2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	4.808.124	0
	9/12/2024	18.343.508-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	200.000
	9/12/2024	6.263.240-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	347.826
	9/12/2024	14.602.326-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	695.652
	9/12/2024	17.903.964-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	162.000
	9/12/2024	11.531.971-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	380.228
	9/12/2024	7.512.216-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	197.101
	9/12/2024	19.785.698-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	811.594
	9/12/2024	11.176.321-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	811.597
	9/12/2024	21.262.367-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	614.763
	9/12/2024	19.576.471-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	200.000
	9/12/2024	7.910.611-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	200.000
	9/12/2024	15.906.335-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	187.363
2-2.767	PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DIRECTOR SS.GG, PROFESIONALES							
	9/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	271.320	0
	9/12/2024	81.535.500-8		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	271.320
2-2.768	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS DOM MES DE NOVIEMBRE 2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	579.710	0
	9/12/2024	21.153.584-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
2-2.769	ARRIENDO OFICINAS PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES MES DE NOVIEMBRE							
	9/12/2024			53209	Arriendos	RTOR	4.080.869	0
	9/12/2024	14.331.352-2		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	600.000
	9/12/2024	6.319.886-2		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	700.000
	9/12/2024	76.978.693-7		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	1.100.000
	9/12/2024	76.279.687-2		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	810.869
	9/12/2024	3.641.410-3		2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	870.000
2-2.770	HONORARIOS INODAD DE DIDECO MES DE NOVIEMBRE 2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.893.217	0
	9/12/2024	17.469.886-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	730.435
	9/12/2024	15.151.197-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.739.130
	9/12/2024	8.158.813-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	423.652
2-2.771	ADQUISICION DE ACEITES LUBRICANTES PARA REALIZAR MANTENCIÓN A MAQUINAR							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	9.164.071	0
	9/12/2024		7.714.539-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	9.164.071
2-2.772	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VULCANIZACIÓN POR SUMINISTRO 4085-19-LP24							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	2.778.650	0
	9/12/2024		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	2.778.650
2-2.773	TRASPASO A EDUCACION PRA PAGO PERFECCIONAMIENTO SERVICIOS BASICOS							
	9/12/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	BA	110.600.000	0
	9/12/2024	D-2811202	69.130.601-1	2152403101001	A Educación	BA	0	110.600.000
2-2.774	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA							
	9/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	1.590.897	0
	9/12/2024		77.323.264-4	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	RTOR	0	1.590.897
2-2.775	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA							
	9/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	10.734.383	0
	9/12/2024		77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	10.734.383
2-2.776	PAGO CONTRATACION DEL SEGURO DE ACCIDENTE LABORAL AL PERSONAL A HONORA							
	9/12/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	BA	231.340	0
	9/12/2024	P-0000011	96.929.390-0	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	BA	0	231.340
2-2.777	HONORARIOS SERVICIOS DE AMENIZAR FIESTA DE LA CERVEZA 2024							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.500.000	0
	9/12/2024		14.289.646-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.500.000
2-2.778	HONORARIOS SERVICIO DE HONORARIOS PARA EL DESARROLLO DE FIESTA DE LA C							
	9/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.159.420	0
	9/12/2024		15.568.521-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.159.420
2-2.779	PUBLICACION ACLARATORIA EN DIARIO LA PRENSA, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N							
	9/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	94.962	0
	9/12/2024		81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	94.962
2-2.780	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN DE CAMIONETA MAXUS							
	9/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	580.000	0
	9/12/2024		96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	580.000
2-2.781	CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M							
	9/12/2024			53209	Arriendos	RTOR	619.952	0
	9/12/2024		76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	RTOR	0	619.952
2-2.782	SERVICIO COCTELERIA PARA LICENCIATURA ADULTOS LICEO ARTURO ALESSANDRI							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	2.600.000	0
	9/12/2024		6.669.410-0	2152208999	Otros	RTOR	0	2.600.000
2-2.783	TRANSPORTE CFT POR 35 DIAS							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	280.000	0
	9/12/2024		77.662.370-9	2152208999	Otros	RTOR	0	280.000
2-2.784	ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL							
	9/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	104.994	0
	9/12/2024		77.318.760-6	2152201001	Para Personas	RTOR	0	104.994
2-2.785	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE 2024							
	9/12/2024			53209	Arriendos	RTOR	444.822	0
	9/12/2024		79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	RTOR	0	444.822
2-2.786	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN "REGISTRO DE MULTAS" PARA							
	9/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.170.000	0
	9/12/2024		76.027.121-7	2152211002	Cursos de Capacitación	RTOR	0	1.170.000
2-2.787	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HALLOWEEN, SEGÚN D							
	9/12/2024			53209	Arriendos	RTOR	1.267.350	0
	9/12/2024		17.172.062-1	2152209999	Otros	RTOR	0	1.267.350
2-2.788	SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO USUARIOS CEDISLONG HACIA QUILLÓN,							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	420.000	0
	9/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	420.000
2-2.789	Que, de acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, con la fin							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	300.000	0
	9/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	300.000
2-2.790	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Para el Traslado de Adultos Mayores al Centro							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.060.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	1.060.000
2-2.791	SERVICIO DE MOVILIZACION VIAJE EDUCATIVO ESCUELA LOLLINCO A SGTO SEGU							
	9/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.700.000	0
	9/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	1.700.000
2-2.792	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJO							
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	12.189.340	0
	9/12/2024		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	12.189.340
2-2.793	ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL SEGUN D.M. N°2774							
	9/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	9.980.000	0
	9/12/2024		77.438.866-4	2152902	Edificios	RTOR	0	9.980.000
3-2.731	DP-2751 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
	9/12/2024		20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
	9/12/2024		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
	9/12/2024	B-0000030	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	165.000
3-2.732	DP-2748 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES							
	9/12/2024		17.758.889-K	1140505043	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	pmun	1.251.600	0
	9/12/2024		17.758.889-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.079.505
	9/12/2024		17.758.889-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	172.095
3-2.733	DP-2754 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO							
	9/12/2024		14.330.877-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	500.000	0
	9/12/2024		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	431.250
	9/12/2024	B-0000189	14.330.877-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	68.750
3-2.734	DP-2756 PEREIRA LOPEZ JUAN ANDRES							
	9/12/2024		14.015.426-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.300.000	0
	9/12/2024		14.015.426-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.082.250
	9/12/2024		14.015.426-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	178.750
	9/12/2024	B-0000127	14.015.426-1	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	39.000
3-2.735	DP-2765 BADILLA CARTES JONATHAN MARCELO							
	9/12/2024		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	9/12/2024		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	9/12/2024	E-0002735	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024	b-0000139	18.656.258-5	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	9/12/2024		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	9/12/2024	E-0002735	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024	b-0000321	14.023.553-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	9/12/2024		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	9/12/2024	E-0002735	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024	b-0001065	14.288.499-2	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	9/12/2024		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	9/12/2024	E-0002735	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024	b-0000279	15.891.623-1	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	9/12/2024		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	9/12/2024		14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024	B-0000409	14.023.648-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	9/12/2024		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	9/12/2024		11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024	b-0000231	11.531.876-4	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	9/12/2024		14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024	b-0000321	14.289.753-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	9/12/2024		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	9/12/2024		11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024	B-0000190	11.564.507-2	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	9/12/2024		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	9/12/2024	b-0000022	19.347.187-0	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	9/12/2024	b-0000093	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	9/12/2024		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	9/12/2024	b-0000212	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
3-2.736	DP-2746 BORLANDO MENA STEPHANIE CAROLINA							
	9/12/2024		19.485.014-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.100.144	0
	9/12/2024		17.759.137-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.252.174	0
	9/12/2024		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	9/12/2024		14.331.413-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.462.609	0
	9/12/2024		18.981.841-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	9/12/2024		13.885.180-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	9/12/2024		15.156.504-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	654.000	0
	9/12/2024		19.896.657-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.000.000	0
	9/12/2024		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	654.783	0
	9/12/2024		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	708.696	0
	9/12/2024		20.169.467-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	9/12/2024		19.485.014-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	948.874
	9/12/2024	B-0000014	19.485.014-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	151.270
	9/12/2024		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.042.435
	9/12/2024	B-0000063	17.759.137-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	172.174
	9/12/2024	B-0000063	17.759.137-8	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	37.565
	9/12/2024		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	9/12/2024	B-0000023	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
	9/12/2024		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.261.500
	9/12/2024	B-0000245	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	201.109
	9/12/2024		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	9/12/2024	B-0000005	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
	9/12/2024		13.885.180-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	9/12/2024	B-0000006	13.885.180-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	9/12/2024		15.156.504-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	564.075
	9/12/2024	B-0000025	15.156.504-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	89.925
	9/12/2024		19.896.657-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
	9/12/2024	B-0000021	19.896.657-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	137.500
	9/12/2024		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	564.750
	9/12/2024	B-0000033	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	90.033
	9/12/2024		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	611.250
	9/12/2024	B-0000057	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	97.446
	9/12/2024		20.169.467-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	9/12/2024	B-0000012	20.169.467-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
3-2.737	DP-2763 ORELLANA VASQUEZ GONZALO ANTONIO							
	9/12/2024		17.884.829-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	750.000	0
	9/12/2024		17.884.829-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	646.875
	9/12/2024	B-0000022	17.884.829-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	103.125
3-2.738	DP-2749 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD							
	9/12/2024	B-0000112	17.447.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.478.850	0
	9/12/2024		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.275.508
	9/12/2024	B-0000112	17.447.500-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	203.342
3-2.739	DP-2769 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA							
	9/12/2024		16.972.722-8	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	578.840	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024		16.972.722-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	499.249
	9/12/2024	B-0000195	16.972.722-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	79.591
3-2.740	DP-2768 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO							
	9/12/2024		18.877.536-5	1140550080	Vínculos Acompañamiento (Versión 17)	pmun	804.330	0
	9/12/2024		18.877.536-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	693.735
	9/12/2024	B-0000083	18.877.536-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	110.595
3-2.741	DP-2690 CAPACITACIONES CHILE SPA							
	9/12/2024		76.901.676-7	2152907002	Sistemas de Información	pmun	400.000	0
	9/12/2024		76.596.744-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
3-2.742	DP-2758 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS							
	9/12/2024		18.983.436-5	2152211999	Otros	csepulve	1.159.420	0
	9/12/2024		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	9/12/2024	B-0000021	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	159.420
3-2.743	DP-2757 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN							
	9/12/2024		17.717.217-0	2152211999	Otros	csepulve	832.174	0
	9/12/2024		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	717.750
	9/12/2024	B-0000025	17.717.217-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	114.424
3-2.744	DP-2761 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES							
	9/12/2024		16.125.737-0	2152211999	Otros	csepulve	1.159.420	0
	9/12/2024		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	9/12/2024	B-0000174	16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	159.420
3-2.745	DP-2752 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO							
	9/12/2024		20.230.324-2	2152211999	Otros	csepulve	1.391.304	0
	9/12/2024		20.230.324-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.200.000
	9/12/2024	B-0000014	20.230.324-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	191.304
3-2.746	DP-2753 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS							
	9/12/2024		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	811.594	0
	9/12/2024		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	9/12/2024	B-0000028	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	111.594
3-2.747	DP-2759 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES							
	9/12/2024	F-0001697	14.331.592-4	2153102004115	Mejoramiento Red Vial Vecinal Sector San Luis	pmun	71.388.929	0
	9/12/2024		14.331.592-4	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	71.388.929
3-2.748	DP-2760 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES							
	9/12/2024	F-0001696	14.331.592-4	2153102004113	Mejoramiento Red Vial Callejon Yucalemu	pmun	98.691.222	0
	9/12/2024		14.331.592-4	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	98.691.222
3-2.749	DP-2767 STARCO S.A.							
	9/12/2024	F-0236123	88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	pmun	66.558.140	0
	9/12/2024	F-0211142	88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	pmun	22.535.792	0
	9/12/2024		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	89.093.932
3-2.750	DP-2770 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO							
	9/12/2024		14.331.247-K	2152204999	Otros	pmun	3.808.000	0
	9/12/2024		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.808.000
3-2.751	DP-2741 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/12/2024			2140545002	Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana año 2024	pmun	900.000	0
	9/12/2024		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	900.000
4-279	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/12/2024							
	9/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	100.123
	9/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	32.829
	9/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	120.917
	9/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
	9/12/2024			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	40.378
	9/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	12.625
	9/12/2024			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.290
	9/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	54.000
	9/12/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	48.000
	9/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	180.000
	9/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	165.990
	9/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	106.501
	9/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	276.633
	9/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	177.503
	9/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	693.128
	9/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	9/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	569.052
	9/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	378.534
	9/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	6.729
	9/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	pmun	0	6.731
	9/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	68.914
	9/12/2024			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	80.569
	9/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	33.647
	9/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.820.850	0
	9/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	729.309	0
	9/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	163.567	0
	9/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	515.157	0
	9/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	454.136
	9/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	454.136	0
5-279					INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/12/2024			
	9/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-305.333	0
	9/12/2024			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-79.160	0
	9/12/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-32.722	0
	9/12/2024			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-32.722	0
	9/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-107.280	0
	9/12/2024			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-3.298	0
	9/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	560.515	0
	9/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.962	0
	9/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	645	0
	9/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	120.917	0
	9/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
	9/12/2024			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	40.378	0
	9/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	12.625	0
	9/12/2024			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	84	0
	9/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	54.000	0
	9/12/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	48.000	0
	9/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	180.000	0
	9/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	50.000	0
	9/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	165.990	0
	9/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	106.501	0
	9/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	276.633	0
	9/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	177.503	0
	9/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	693.128	0
	9/12/2024			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	9/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	569.052	0
	9/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	378.534	0
	9/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	6.729	0
	9/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	pmun	6.731	0
	9/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	68.914	0
	9/12/2024			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	80.569	0
	9/12/2024			1150899999	Otros	pmun	33.647	0
	9/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	0	454.136
	9/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	6.729
	9/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales (TAG)	pmun	0	6.731
	9/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	175.760
	9/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	985.569
	9/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.097.069
	9/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	315.647
	9/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	pmun	0	2.691
9-2.024	AJUSTE PAGO CON NÓMINA DP 2766							
	9/12/2024		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	122.475	0
	9/12/2024		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	122.475	0
	9/12/2024		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	122.475	0
	9/12/2024		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	122.475	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.435.620
9-2.026	AJUSTE PAGO CON NÓMINA DECRETO N°2719							
	9/12/2024		19.574.477-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.200.000	0
	9/12/2024		20.230.166-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	700.000	0
	9/12/2024		11.984.474-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		11.747.914-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		12.964.498-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		11.287.016-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	877.500	0
	9/12/2024		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	702.000	0
	9/12/2024		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	550.000	0
	9/12/2024		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	793.221	0
	9/12/2024		10.454.289-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		12.168.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.073.332	0
	9/12/2024		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	600.001	0
	9/12/2024		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	9/12/2024		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	316.667	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	11.812.721
9-2.028	AJUSTE PAGO MASIVO NÓMINA 110947							
	9/12/2024		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	364.958	0
	9/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	26.279	0
	9/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	270.989	0
	9/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	19.784	0
	9/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	24.174	0
	9/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	19.784	0
	9/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	24.174	0
	9/12/2024		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	22.891	0
	9/12/2024		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.574.191	0
	9/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	527.300	0
	9/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	402.900	0
	9/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	725.700	0
	9/12/2024		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	124.713	0
	9/12/2024		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	5.129.837
9-2.030	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP 2754-2756							
	9/12/2024		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	431.250	0
	9/12/2024		14.015.426-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.082.250	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.513.500

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.031	PAGO CON NOMINA DP 2765							
	9/12/2024		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	118.215	0
	9/12/2024		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	122.475	0
	9/12/2024		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	122.475	0
	9/12/2024		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	122.475	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.313.145
9-2.032	PAGO NOMINA 100706							
	9/12/2024		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.275.508	0
	9/12/2024		17.884.829-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	646.875	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.922.383
9-2.033	AJUSTE PAGO CON NOMINA N°100505							
	9/12/2024		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	514.309	0
	9/12/2024		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	9/12/2024		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	600.210	0
	9/12/2024		16.299.393-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	819.375	0
	9/12/2024		14.102.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	536.044	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	2.970.188
9-2.034	AJUSTE PAGO CON NOMINA N°093034							
	9/12/2024		18.344.218-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	690.000	0
	9/12/2024		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	767.625	0
	9/12/2024		9.101.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	800.000	0
	9/12/2024		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	833.625	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	3.091.250
9-2.035	AJUSTE PAGO CON NOMINA N°140626							
	9/12/2024		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	680.000	0
	9/12/2024		19.345.631-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	200.000	0
	9/12/2024		19.695.920-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.811.250	0
	9/12/2024		15.157.292-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.131.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	3.822.250
9-2.036	AJUSTE PAGO CON NOMINA DECRETO N°2710							
	9/12/2024		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	9/12/2024		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	9/12/2024		8.824.308-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	9/12/2024		10.148.161-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	9/12/2024		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	9/12/2024		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	9/12/2024		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	665.000	0
	9/12/2024		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	933.542	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	4.600.042
9-2.037	AJUSTE PAGO NOMINA N°084040							
	9/12/2024		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.035.000	0
	9/12/2024		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	9/12/2024		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	717.750	0
	9/12/2024		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	9/12/2024		20.230.324-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.200.000	0
	9/12/2024		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	700.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	5.652.750
9-2.038	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP N°2714							
	9/12/2024		14.331.416-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.033.800	0
	9/12/2024		15.921.198-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.033.800	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.033.800	0
	9/12/2024		10.744.556-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.033.800	0
	9/12/2024		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.033.800	0
	9/12/2024		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.033.800	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	6.202.800
9-2.039	AJUSTE PAGO CON NOMINA N°090620							
	9/12/2024		12.374.388-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	800.000	0
	9/12/2024		17.449.765-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.500.000	0
	9/12/2024		18.225.032-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	804.026	0
	9/12/2024		16.002.003-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.500.000	0
	9/12/2024		16.749.368-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		19.894.352-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.150.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	6.254.026
9-2.040	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP N°2747							
	9/12/2024		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	800.000	0
	9/12/2024		17.323.268-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	644.963	0
	9/12/2024		20.230.714-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	414.000	0
	9/12/2024		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	327.908	0
	9/12/2024		18.980.982-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	719.999	0
	9/12/2024		18.342.581-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	862.500	0
	9/12/2024		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.639.966	0
	9/12/2024		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	279.450	0
	9/12/2024		19.896.153-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	603.750	0
	9/12/2024		11.531.865-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	577.875	0
	9/12/2024		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	231.050	0
	9/12/2024		18.341.848-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	231.050	0
	9/12/2024		19.574.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	200.000	0
	9/12/2024		9.266.823-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	800.000	0
	9/12/2024		20.464.602-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	431.050	0
	9/12/2024		20.519.323-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	759.000	0
	9/12/2024		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	525.271	0
	9/12/2024		21.143.780-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	200.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	11.247.832
9-2.041	AJUSTE PAGO CON NÓMINA DP N°2736							
	9/12/2024		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	560.000	0
	9/12/2024		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		14.022.267-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	635.100	0
	9/12/2024		9.196.082-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	288.000	0
	9/12/2024		11.287.574-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	9/12/2024		18.114.679-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	702.000	0
	9/12/2024		19.575.804-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	696.000	0
	9/12/2024		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	9/12/2024		14.427.979-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		19.896.111-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.030.148	0
	9/12/2024		19.576.884-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		9.517.012-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	738.333	0
	9/12/2024		7.347.954-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	738.333	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	10.387.914
9-2.042	PAGO CON NOMINA DECRETO N°2746							
	9/12/2024		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.042.435	0
	9/12/2024		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	611.250	0
	9/12/2024		15.156.504-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	564.075	0
	9/12/2024		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.261.500	0
	9/12/2024		19.485.014-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	948.874	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2024		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	564.750	0
	9/12/2024		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	9/12/2024		20.169.467-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	9/12/2024		13.885.180-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	9/12/2024		19.896.657-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	862.500	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	9.355.384
9-2.043	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP N°2712							
	9/12/2024		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	800.000	0
	9/12/2024		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	606.135	0
	9/12/2024		16.792.944-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	730.000	0
	9/12/2024		14.330.745-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	800.000	0
	9/12/2024		5.443.755-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.418.177	0
	9/12/2024		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	955.804	0
	9/12/2024		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	603.750	0
	9/12/2024		21.666.130-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	650.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	6.563.866
9-2.044	PAGO CON NÓMINA DP N°2678 Y N°2692							
	9/12/2024		19.575.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.200.000	0
	9/12/2024		15.500.478-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	448.000	0
	9/12/2024		13.884.247-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	288.666	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.936.666
9-2.045	AJUSTE PAGO NÓMINA N°095313							
	9/12/2024		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.300.000	0
	9/12/2024		15.921.146-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	669.795	0
	9/12/2024		14.022.558-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	82.785	0
	9/12/2024		18.983.185-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.587.500	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	4.640.080
9-2.046	AJUSTE PAGO CON NÓMINA DP N°2739							
	9/12/2024		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	632.576	0
	9/12/2024		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		11.532.109-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		15.724.359-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	5.132.576
9-2.047	PAGO CON NOMINA DECRETO N°2740							
	9/12/2024		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		13.791.016-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		8.983.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		8.606.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	632.576	0
	9/12/2024		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	417.823	0
	9/12/2024		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	9/12/2024		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	82.177	0
	9/12/2024		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	560.000	0
	9/12/2024		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	650.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	7.342.576

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.048	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP N°2729							
	9/12/2024		17.449.765-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.078.125	0
	9/12/2024		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	877.162	0
	9/12/2024		16.275.025-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	991.875	0
	9/12/2024		8.234.121-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	974.625	0
	9/12/2024		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	779.700	0
	9/12/2024		12.966.398-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.559.400	0
	9/12/2024		15.770.507-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.015.162	0
	9/12/2024		16.273.844-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	974.625	0
	9/12/2024		10.967.025-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	483.000	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	8.733.674
9-2.049	AJUSTE PAGO CON NOMINA PMG DP 2764							
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	88.334.114	0
	9/12/2024		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	191.293	0
	9/12/2024		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	144.529	0
	9/12/2024		20.963.002-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	286.207	0
	9/12/2024		17.171.202-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	157.912	0
	9/12/2024		14.388.896-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	113.854	0
	9/12/2024		9.817.839-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	719.994	0
	9/12/2024		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	212.238	0
	9/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	90.160.141
9-2.238	AJUSTE F.C.M.							
	9/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	454.136	0
	9/12/2024		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	454.136
	9/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	6.729	0
	9/12/2024		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	pmun	0	6.729
	9/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	pmun	6.731	0
	9/12/2024		69.130.600-3	2152403100002	RMPN 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	6.731
Total Diario							706.324.242	706.324.242
2-2.794	COMETIDOS FUNCIONARIOS CONTRATA							
	10/12/2024			53102	Personal a Contrata	RTOR	1.119.673	0
	10/12/2024		20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	98.435
	10/12/2024		18.341.854-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	61.520
	10/12/2024		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	61.520
	10/12/2024		10.716.266-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	86.128
	10/12/2024		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	61.520
	10/12/2024		13.372.956-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	12.304
	10/12/2024		17.746.560-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	61.520
	10/12/2024		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	135.344
	10/12/2024		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	49.216
	10/12/2024		20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	12.304
	10/12/2024		19.896.789-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	24.608
	10/12/2024		15.570.853-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	123.041
	10/12/2024		10.221.929-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	123.044
	10/12/2024		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	98.432
	10/12/2024		15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	86.128
	10/12/2024		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	24.609
2-2.795	COMETIDOS FUNCIONARIOS PLANTA							
	10/12/2024			53101	Personal de Planta	RTOR	343.643	0
	10/12/2024		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	98.436
	10/12/2024		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	49.216
	10/12/2024		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	61.520
	10/12/2024		14.331.315-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	30.322
	10/12/2024		6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	73.827
	10/12/2024		16.536.812-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	30.322
2-2.796	HONORARIOS UNIDAD DE DIDEKO MES DE NOVIEMBRE 2024							
	10/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	371.014	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/12/2024		20.230.597-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	371.014
2-2.797	HONORARIOS VIGILANTE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024							
	10/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	579.710	0
	10/12/2024		14.511.821-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
2-2.798	ADQUISICIÓN DE SEGUROS SOAP DE MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES S.C N							
	10/12/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	RTOR	212.000	0
	10/12/2024		78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	RTOR	0	212.000
2-2.799	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO							
	10/12/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	628.320	0
	10/12/2024		76.835.827-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	0	628.320
2-2.800	ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCIÓN DE CAMIONETAS MAXUS STHD-14, ST							
	10/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	462.000	0
	10/12/2024		96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	RTOR	0	462.000
2-2.801	ADQUISICIÓN DE CRUCETAS CARDAN SELLADA, CILINDRO GAS DE PUERTA, PARA R							
	10/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	436.047	0
	10/12/2024		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	RTOR	0	436.047
2-2.802	SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA TERC							
	10/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	378.574	0
	10/12/2024		7.011.340-6	2152211999	Otros	BA	0	378.574
4-280	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/12/2024							
	10/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	5.171
	10/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	81.000
	10/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.190
	10/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	240.000
	10/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	129.109
	10/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.977
	10/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	87.761
	10/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	215.194
	10/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	41.630
	10/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	146.272
	10/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	726.769
	10/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	21.000
	10/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	151.412
	10/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	75.710
	10/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	33.650
	10/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	47.105
	10/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	pmun	0	47.108
	10/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	48.762
	10/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	500
	10/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	685.700	0
	10/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	268.525	0
	10/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	871.420	0
	10/12/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	50.471	0
	10/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	267.204	0
	10/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	381.702
	10/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	381.702	0
5-280	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/12/2024							
	10/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	5.171	0
	10/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	81.000	0
	10/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.190	0
	10/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	240.000	0
	10/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	129.109	0
	10/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.977	0
	10/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	87.761	0
	10/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	215.194	0
	10/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	41.630	0
	10/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	146.272	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	726.769	0
	10/12/2024			1150302999	Otros	pmun	21.000	0
	10/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	151.412	0
	10/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	75.710	0
	10/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	33.650	0
	10/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	47.105	0
	10/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	pmun	47.108	0
	10/12/2024			1150802008001	Intereses	pmun	48.762	0
	10/12/2024			1150899999	Otros	pmun	500	0
	10/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	0	403.096
	10/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	0	47.105
	10/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	pmun	0	47.108
	10/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	5.171
	10/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	989.616
	10/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	240.000
	10/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	309.534
	10/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	101.690
	10/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	pmun	0	0
9-2.050	Traspaso entre ctas Causa Rol 3157 poe error dep en cta 3							
	10/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	50.471	0
	10/12/2024	69.130.600-3		1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	50.471
9-2.239	AJUSTE F.C.M.							
	10/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	403.096	0
	10/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	403.096
	10/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	47.105	0
	10/12/2024	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	pmun	0	47.105
	10/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	pmun	47.108	0
	10/12/2024	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	47.108
Total Diario							9.747.103	9.747.103
2-2.803	PAGO SERVICIO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2024							
	11/12/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	RTOR	1.388.209	0
	11/12/2024	86.130.200-8		2152210999	Otros	RTOR	0	1.388.209
2-2.804	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L805 PARA DIRECCION DE SS.GG. S.C N°252							
	11/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	628.320	0
	11/12/2024	76.835.827-3		2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	RTOR	0	628.320
2-2.805	ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO,							
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.999.945	0
	11/12/2024	13.070.644-4		2152204001	Materiales de Oficina	RTOR	0	1.999.945
2-2.806	ADQUISICIÓN MATERIALES ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUNI							
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.639.279	0
	11/12/2024	96.670.840-9		2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	RTOR	0	1.639.279
2-2.807	ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR							
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	3.487.587	0
	11/12/2024	96.556.940-5		2152204001	Materiales de Oficina	RTOR	0	3.487.587
2-2.808	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE OFICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLIC							
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	306.899	0
	11/12/2024	13.070.644-4		2152204001	Materiales de Oficina	RTOR	0	75.721
	11/12/2024	13.070.644-4		2152204001	Materiales de Oficina	RTOR	0	231.178
2-2.809	LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO REQUIERE LA ADQUISICIÓN							
	11/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	1.666.000	0
	11/12/2024	9.033.074-8		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	1.666.000
2-2.810	Que, en consideración a las actividades programadas por la Dirección d							
	11/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	RTOR	1.256.871	0
	11/12/2024	76.496.266-4		2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	RTOR	0	1.256.871
3-2.753	DP-2791 MUÑOZ GAETE ANA MARIA							
	11/12/2024	B-0000053	12.590.945-0	2152211999	Otros	csepulve	2.318.841	0
	11/12/2024		12.590.945-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.000.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2024	B-0000053	12.590.945-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	318.841
3-2.754	DP-2795 URRRA TAPIA MATIAS ALFONSO							
	11/12/2024		21.745.119-1	2152211999	Otros	csepulve	1.513.043	0
	11/12/2024		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.305.000
	11/12/2024	B-0000022	21.745.119-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	208.043
3-2.755	DP-2772 TAPIA URRUTIA PATRICIO							
	11/12/2024		10.715.323-3	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
	11/12/2024		10.715.323-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.500
	11/12/2024	b-0001077	10.715.323-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	27.500
3-2.756	DP-2789 GONZALEZ SUAZO MARCELO							
	11/12/2024	B-0000417	8.825.653-0	2152211999	Otros	csepulve	8.318.957	0
	11/12/2024		8.825.653-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	7.175.100
	11/12/2024	B-0000417	8.825.653-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	1.143.857
3-2.757	DP-2799 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN							
	11/12/2024		7.054.552-7	2152208999	Otros	csepulve	1.600.000	0
	11/12/2024		7.054.552-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.600.000
3-2.758	DP-2801 MENDEZ CASTILLO CRISTOPHER							
	11/12/2024		18.343.508-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	200.000	0
	11/12/2024		6.263.240-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	347.826	0
	11/12/2024		14.602.326-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	695.652	0
	11/12/2024		17.903.964-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	162.000	0
	11/12/2024		11.531.971-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	380.228	0
	11/12/2024		7.512.216-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	197.101	0
	11/12/2024		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	811.594	0
	11/12/2024		11.176.321-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	811.597	0
	11/12/2024		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	614.763	0
	11/12/2024		19.576.471-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	200.000	0
	11/12/2024		7.910.611-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	200.000	0
	11/12/2024		15.906.335-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	187.363	0
	11/12/2024		18.343.508-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.500
	11/12/2024	B-0000064	18.343.508-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	27.500
	11/12/2024		6.263.240-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	289.565
	11/12/2024	B-0001802	6.263.240-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	47.826
	11/12/2024	E-0002758	6.263.240-2	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	csepulve	0	10.435
	11/12/2024		14.602.326-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
	11/12/2024	B-0000296	14.602.326-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	95.652
	11/12/2024		17.903.964-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	134.865
	11/12/2024	B-0000116	17.903.964-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	22.275
	11/12/2024	E-0002758	17.903.964-8	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	csepulve	0	4.860
	11/12/2024		7.512.216-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	170.000
	11/12/2024	B-0000029	7.512.216-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	27.101
	11/12/2024		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	11/12/2024	B-0000006	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	111.594
	11/12/2024		11.176.321-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.002
	11/12/2024	B-0000005	11.176.321-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	111.595
	11/12/2024		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	530.233
	11/12/2024	B-0000015	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.530
	11/12/2024		19.576.471-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.500
	11/12/2024	B-0000338	19.576.471-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	27.500
	11/12/2024		11.531.971-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	175.333
	11/12/2024		14.329.904-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	141.207
	11/12/2024		11.531.971-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	52.281
	11/12/2024	B-0000078	11.531.971-K	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	csepulve	0	11.407
	11/12/2024		15.906.335-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	161.601
	11/12/2024	B-0000103	15.906.335-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	25.762
	11/12/2024		7.910.611-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	166.500
	11/12/2024		7.910.611-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	27.500

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2024	B-0000500	7.910.611-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	csepulve	0	6.000
3-2.759	DP-2794 TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FUENTES E.I.R.L.							
	11/12/2024		76.724.043-0	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	csepulve	4.046.000	0
	11/12/2024	C-0002990	76.724.043-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.046.000
3-2.760	DP-2792 CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE LONGAVI							
	11/12/2024	D-0002850	72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	2.000.000	0
	11/12/2024	C-0002991	72.934.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.000.000
3-2.761	DP-2782 GOMEZ SEPULVEDA CEFERINO ANTONIO							
	11/12/2024		12.962.996-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	600.580	0
	11/12/2024		12.962.996-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	518.000
	11/12/2024	B-0000024	12.962.996-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	82.580
4-281	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/12/2024							
	11/12/2024			1150301002001001	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	pmun	0	96.000
	11/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	63.899
	11/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.168
	11/12/2024			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	pmun	0	40.000
	11/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	158.500
	11/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.188
	11/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	11/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	200.000
	11/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	440.520
	11/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	734.201
	11/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	494.618
	11/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	12.600
	11/12/2024			1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	pmun	0	45.334.000
	11/12/2024			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	0	44.221.826
	11/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	150.883
	11/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	6.729
	11/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	pmun	0	6.731
	11/12/2024			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	246.238
	11/12/2024			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	0	631.160.927
	11/12/2024			1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	pmun	0	58.581.864
	11/12/2024			2140553014	GORE Maule Linea Areas Verdes 2024	pmun	0	29.681.152
	11/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	940.500	0
	11/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	397.978	0
	11/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	662.702	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	79.492	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	735.172.791	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	44.221.826	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	345.071	0
	11/12/2024			1110302	Fondos Complementarios	pmun	29.681.152	0
	11/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	211.532	0
	11/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	734.201
	11/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	734.201	0
5-281	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/12/2024							
	11/12/2024			1150301002001001	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	pmun	96.000	0
	11/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	63.899	0
	11/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.168	0
	11/12/2024			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	pmun	40.000	0
	11/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	158.500	0
	11/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.188	0
	11/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	11/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	200.000	0
	11/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	440.520	0
	11/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	734.201	0
	11/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	494.618	0
	11/12/2024			1150302999	Otros	pmun	12.600	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2024			1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	pmun	45.334.000	0
	11/12/2024			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	44.221.826	0
	11/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	150.883	0
	11/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	6.729	0
	11/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	pmun	6.731	0
	11/12/2024			1150802008001	Intereses	pmun	246.238	0
	11/12/2024			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	631.160.927	0
	11/12/2024			1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	pmun	58.581.864	0
	11/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	0	734.201
	11/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	0	6.729
	11/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	pmun	0	6.731
	11/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	172.067
	11/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	947.738
	11/12/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 57 D.L.	pmun	0	45.334.000
	11/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	200.000
	11/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	pmun	0	44.221.826
	11/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	397.121
	11/12/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	pmun	0	689.742.791
	11/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	268.688
	11/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	pmun	0	0
9-2.051	ING. DIA 29-11-2024							
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.691	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.202.780	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	980.310	0
	11/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.222.781
9-2.052	ING. DIA 02-12-2024							
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	308.650	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	736.270	0
	11/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.044.920
9-2.053	ING. DIA 03-12-2024							
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.100.150	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	190.600	0
	11/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.529.740	0
	11/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	7.820.490
9-2.240	AJUSTE F.C.M.							
	11/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	734.201	0
	11/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	734.201
	11/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	6.729	0
	11/12/2024	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	pmun	0	6.729
	11/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	pmun	6.731	0
	11/12/2024	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	6.731
Total Diario							1.644.093.644	1.644.093.644
2-2.811	PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAMION MUNICIPAL AÑO 2023							
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	189.978	0
	12/12/2024	69.130.600-3		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	189.978
2-2.812	PAGO PERMISO DE CIRCULACION CAMION DPBT - 45 MUNICIPAL AÑO 2024							
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	197.901	0
	12/12/2024	69.130.600-3		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	197.901
3-2.762	DP-2805 CONTRERAS JORQUERA MARIO MARCELO							
	12/12/2024	11.564.507-2		1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.159.696	0
	12/12/2024	16.275.177-8		1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.692.580	0
	12/12/2024	14.023.553-9		1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.692.580	0
	12/12/2024	15.891.623-1		1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.159.696	0
	12/12/2024	19.346.116-6		1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.692.580	0
	12/12/2024	14.288.499-2		1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.159.696	0
	12/12/2024	10.931.382-3		1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.159.696	0
	12/12/2024	11.531.876-4		1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.159.696	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2024		14.023.648-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.692.580	0
	12/12/2024		18.656.258-5	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.692.580	0
	12/12/2024		19.347.187-0	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.159.696	0
	12/12/2024		14.289.753-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.692.580	0
	12/12/2024		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	965.447
	12/12/2024	E-0002762	11.564.507-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.458
	12/12/2024	B-0000189	11.564.507-2	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	csepulve	0	34.791
	12/12/2024		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	965.447
	12/12/2024	E-0002762	15.891.623-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.458
	12/12/2024	B-0000278	15.891.623-1	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	csepulve	0	34.791
	12/12/2024		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	965.447
	12/12/2024	E-0002762	14.288.499-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.458
	12/12/2024	B-0001066	14.288.499-2	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	csepulve	0	34.791
	12/12/2024		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	965.447
	12/12/2024	E-0002762	11.531.876-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.458
	12/12/2024	B-0000230	11.531.876-4	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	csepulve	0	34.791
	12/12/2024		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.000.238
	12/12/2024	B-0000241	10.931.382-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.458
	12/12/2024		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.000.238
	12/12/2024	B-0000021	19.347.187-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.458
	12/12/2024		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.409.073
	12/12/2024		14.023.553-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	232.730
	12/12/2024	B-0000322	14.023.553-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	csepulve	0	50.777
	12/12/2024		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.409.073
	12/12/2024		14.023.648-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	232.730
	12/12/2024	B-0000410	14.023.648-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	csepulve	0	50.777
	12/12/2024		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.409.073
	12/12/2024		18.656.258-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	232.730
	12/12/2024	B-0000138	18.656.258-5	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	csepulve	0	50.777
	12/12/2024		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.409.073
	12/12/2024		14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	232.730
	12/12/2024	B-0000322	14.289.753-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	csepulve	0	50.777
	12/12/2024		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.459.850
	12/12/2024	B-0000213	16.275.177-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	232.730
	12/12/2024		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.459.850
	12/12/2024	B-0000092	19.346.116-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	232.730
3-2.763					DP-2774 EVERMAQ SPA			
	12/12/2024	F-0000128	76.672.519-8	2153102004007	Infraestructura Urbana	csepulve	35.447.584	0
	12/12/2024		76.672.519-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	35.447.584
3-2.764					DP-2800 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STUARDO SPA			
	12/12/2024		77.646.312-4	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	csepulve	2.530.000	0
	12/12/2024		77.646.312-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.530.000
3-2.765					DP-2790 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE			
	12/12/2024	F-3508060	60.503.000-9	2152205004	Correo	csepulve	152.530	0
	12/12/2024		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	152.530
3-2.766					DP-2798 COLDIAB SPA			
	12/12/2024		76.926.460-4	2152204013	Equipos Menores	csepulve	491.319	0
	12/12/2024		96.667.560-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	491.319
3-2.767					DP-2793 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO			
	12/12/2024		16.537.506-8	2152208999	Otros	csepulve	4.522.300	0
	12/12/2024		16.537.506-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.522.300
3-2.768					DP-2750 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO			
	12/12/2024		6.729.176-K	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil	csepulve	561.589	0
	12/12/2024		6.729.176-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	561.589
3-2.769					DP-2814 PREVIRED S.A.			
	12/12/2024	P-0000011	96.929.390-0	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	pmun	231.340	0
	12/12/2024		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.340

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-282	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2024							
	12/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	874.712
	12/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	3.365
	12/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	9.192
	12/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	133.500
	12/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	343.458
	12/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	49.728
	12/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	250.594
	12/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	82.872
	12/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	417.653
	12/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	511.450
	12/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	14.700
	12/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	757.052
	12/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	126.177
	12/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	33.650
	12/12/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	pmun	0	59.245
	12/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	44.118
	12/12/2024			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	12/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	134.592
	12/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	43.741
	12/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.155.329	0
	12/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.717.061	0
	12/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.021.979	0
	12/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	500.525
	12/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	500.525	0
5-282	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/12/2024							
	12/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	874.712	0
	12/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	3.365	0
	12/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	9.192	0
	12/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	133.500	0
	12/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	343.458	0
	12/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	49.728	0
	12/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	250.594	0
	12/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	82.872	0
	12/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	417.653	0
	12/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	511.450	0
	12/12/2024			1150302999	Otros	pmun	14.700	0
	12/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	757.052	0
	12/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	126.177	0
	12/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	33.650	0
	12/12/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De	pmun	59.245	0
	12/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	44.118	0
	12/12/2024			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	12/12/2024			1150899999	Otros	pmun	134.592	0
	12/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	0	500.525
	12/12/2024			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	12/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	887.269
	12/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	826.472
	12/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	343.458
	12/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.020.242
	12/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	268.092
	12/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	pmun	0	0
9-2.054	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO PROCLETAS CREW							
	12/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	3.000.000	0
	12/12/2024			1210601095	Sub. a Rendir Club Deportivo Procletras Crew	BA	0	3.000.000
9-2.055	RENDICION SUBVENCION COMITE DE ADELANTO VILLA ALBORADA							
	12/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.200.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2024			1210601129	Sub. a Rendir Comité de Adelanto Villa Alborada	BA	0	2.200.000
9-2.056	RENDICION SUBVENCION CENTRO DE MADRES FLOR DEL LLANO TERCERA CENTRO							
	12/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.250.000	0
	12/12/2024			1210601141	Sub. a Rendir Centro de Madres Flor del Llano	BA	0	1.250.000
9-2.241	AJUSTE F.C.M.							
	12/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	500.525	0
	12/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	500.525
	12/12/2024			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	12/12/2024	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
Total Diario							76.638.814	76.638.814
2-2.813	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE NOVIEMBRE 2							
	13/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.283.717	0
	13/12/2024	14.457.729-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	200.000
	13/12/2024	8.800.259-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	347.826
	13/12/2024	10.814.579-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	200.000
	13/12/2024	16.275.151-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	162.000
	13/12/2024	8.230.111-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	373.891
2-2.814	HONORARIOS CAPACITACION PROGRMA JEFAS DE HOGAR							
	13/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.000.000	0
	13/12/2024	20.118.671-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	2.000.000
2-2.815	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	13/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	13/12/2024	8.366.162-3		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-2.816	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	13/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	13/12/2024	8.284.680-8		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-2.817	De acuerdo a las diversas actividades de la Dirección de Desarrollo co							
	13/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.000.000	0
	13/12/2024	77.646.954-8		2152208999	Otros	RTOR	0	1.000.000
2-2.819	De acuerdo al cronograma de actividades de la Dirección de Desarrollo							
	13/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	437.920	0
	13/12/2024	76.374.345-4		2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	437.920
2-2.820	CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR							
	13/12/2024			53209	Arriendos	RTOR	1.428.000	0
	13/12/2024	76.750.371-7		2152209001	Arriendo de Terrenos	RTOR	0	1.428.000
2-2.821	LICITACIÓN 4085-41-LE24 - SERVICIO BANQUETERIA Y COCTELERÍA CAMBIO MAN							
	13/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	10.000.000	0
	13/12/2024	6.669.410-0		2152208999	Otros	RTOR	0	10.000.000
2-2.822	CONTRATACIÓN SERVICIO PANTALLA LED PARA CEREMONIA CAMBIO DE MANDO AÑO							
	13/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	540.500	0
	13/12/2024	5.840.831-K		2152208999	Otros	RTOR	0	540.500
2-2.823	SERVICIO CARPA PARA CEREMONIA CAMBIO DE MANDO AÑO 2024, SEGÚN DECRETO							
	13/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	4.760.000	0
	13/12/2024	9.885.288-3		2152208999	Otros	RTOR	0	4.760.000
2-2.824	CONTRATACIÓN SERVICIO AUDIO E ILUMINACIÓN PARA CEREMONIA CAMBIO DE MAN							
	13/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.725.500	0
	13/12/2024	5.840.831-K		2152208999	Otros	RTOR	0	1.725.500
2-2.825	Que, de acuerdo al requerimiento enviado por la Unidad de Desarrollo C							
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	5.099.817	0
	13/12/2024	77.651.322-9		2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	RTOR	0	5.099.817
2-2.826	CONTRATACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24, PARA REALIZ							
	13/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	2.032.520	0
	13/12/2024	9.509.160-1		2152208999	Otros	RTOR	0	2.032.520
2-2.827	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE TALLER DEPORTIVO MES DE NOVIE							
	13/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	445.500	0
	13/12/2024	19.347.125-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	445.500
3-2.770	DP-2796 COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2024		77.651.322-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	1.065.695	0
	13/12/2024		77.651.322-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.065.695
4-283	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2024							
	13/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	16.584.653
	13/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	89.207
	13/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.680
	13/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	64.000
	13/12/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	56.000
	13/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	67.294
	13/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	730.000
	13/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	190.673
	13/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	238.062
	13/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	317.801
	13/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	396.771
	13/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	383.585
	13/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	9.450
	13/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	pmun	0	19.988
	13/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	pmun	0	13.326
	13/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.315.258
	13/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.050.530	0
	13/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	18.224.317	0
	13/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.000	0
	13/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.615	0
	13/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	133.286	0
	13/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	714.572
	13/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	714.572	0
5-283	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2024							
	13/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	325.189	0
	13/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	89.207	0
	13/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.680	0
	13/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	64.000	0
	13/12/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	56.000	0
	13/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	67.294	0
	13/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	730.000	0
	13/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	190.673	0
	13/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	238.062	0
	13/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	317.801	0
	13/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	396.771	0
	13/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	383.585	0
	13/12/2024			1150302999	Otros	pmun	9.450	0
	13/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	pmun	19.988	0
	13/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	pmun	13.326	0
	13/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.315.258	0
	13/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	0	714.572
	13/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	92.887
	13/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	821.770
	13/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	730.000
	13/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.348.572
	13/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	187.294
	13/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	pmun	0	325.189
9-2.058	MODIFICACION PROGRAMA PMJH AÑO 2024							
	13/12/2024			2140505044	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	BA	0	2.086.000
	13/12/2024			2140505043	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	BA	0	-2.086.000
9-2.242	AJUSTE F.C.M.							
	13/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	714.572	0
	13/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	714.572
Total Diario							58.348.345	58.348.345

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
4-284	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/12/2024								
	15/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	12.586	
	15/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	20.976	
	15/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	4.531	
	15/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	38.093	0	
	15/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	20.976	
	15/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	20.976	0	
5-284	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/12/2024								
	15/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	12.586	0	
	15/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	20.976	0	
	15/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	4.531	0	
	15/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	0	20.976	
	15/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	12.586	
	15/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	4.531	
	15/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fedatos Económicos	pmun	0	0	
9-2.243	AJUSTE F.C.M.								
	15/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	20.976	0	
	15/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	20.976	
Total Diario								118.138	118.138
2-2.828	PAGO CUOTA N° 30 OPERACION LEASEBACK								
	16/12/2024			23104	Acreeedores por Leasing a Corto Plazo	RTOR	15.807.667	0	
	16/12/2024			23109	Acreeedores por Leasing – Intereses	RTOR	3.801.257	0	
	16/12/2024	96.861.280-8		2153401003	Créditos de Proveedores	RTOR	0	15.807.667	
	16/12/2024	96.861.280-8		2153403003	Créditos de Proveedores	RTOR	0	3.801.257	
2-2.829	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJO								
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	6.314.118	0	
	16/12/2024	6.847.163-K		2152204999	Otros	RTOR	0	6.314.118	
2-2.830	ADQUISICIÓN VIGAS DE 115X115X2.5 MM. PINO CEPILLADO SECO SOLICITADO PO								
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.114.699	0	
	16/12/2024	96.511.460-2		2152204999	Otros	RTOR	0	1.114.699	
2-2.831	PAGO CGE ALUMBRADO PUBLICO OCT Y NOV 2024								
	16/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	12.011.975	0	
	16/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	854.622	0	
	16/12/2024	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	12.011.975	
	16/12/2024	76.411.321-7		2152212004	Intereses, Multas y Recargos	RTOR	0	854.622	
3-2.771	DP-2812 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.								
	16/12/2024	77.323.264-4		2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tenencia y Elección	csepulve	1.590.897	0	
	16/12/2024	77.323.264-4		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.590.897	
3-2.772	DP-2813 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.								
	16/12/2024	77.323.264-4		2152203001	Para Vehículos	csepulve	10.734.383	0	
	16/12/2024	77.323.264-4		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	10.734.383	
3-2.773	DP-2809 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS								
	16/12/2024	7.714.539-7		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	9.164.071	0	
	16/12/2024	7.714.539-7		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	9.164.071	
3-2.774	DP-2832 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR								
	16/12/2024	6.847.163-K		2152204999	Otros	csepulve	12.189.340	0	
	16/12/2024	6.847.163-K		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.189.340	
3-2.775	DP-2778 MARTINEZ JALLIE MARCELA FRANCISCA								
	16/12/2024	13.050.786-7		2152211999	Otros	csepulve	1.275.362	0	
	16/12/2024	13.050.786-7		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	550.000	
	16/12/2024	B-0000256	13.050.786-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	87.681	
	16/12/2024	13.050.786-7		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	550.000	
	16/12/2024	B-0000254	13.050.786-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	87.681	
3-2.776	DP-2828 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA								
	16/12/2024	77.439.916-K		2152208999	Otros	csepulve	420.000	0	
	16/12/2024	77.439.916-K		1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	420.000	
3-2.777	DP-2829 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA								

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	csepulve	1.700.000	0
	16/12/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.700.000
3-2.778	DP-2830 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	16/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	csepulve	1.060.000	0
	16/12/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.060.000
3-2.779	DP-2820 NORAMBUENA AVILA ANA							
	16/12/2024		6.669.410-0	2152208999	Otros	csepulve	2.600.000	0
	16/12/2024		6.669.410-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.600.000
3-2.780	DP-2821 SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AURORA LTDA.							
	16/12/2024		77.662.370-9	2152208999	Otros	csepulve	280.000	0
	16/12/2024		77.662.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	280.000
3-2.781	DP-2787 WIFF ARAVENA JORGE ANTONIO							
	16/12/2024		5.840.831-K	2152208999	Otros	csepulve	6.069.000	0
	16/12/2024		5.840.831-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.069.000
3-2.782	DP-2810 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	16/12/2024		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Distribución de Vehículos	csepulve	2.778.650	0
	16/12/2024		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.778.650
3-2.783	DP-2827 MORALES VASQUEZ HECTOR DARIO							
	16/12/2024		17.172.062-1	2152209999	Otros	csepulve	1.267.350	0
	16/12/2024		17.172.062-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.267.350
3-2.784	DP-2836 ORTIZ GAJARDO DANIEL IGNACIO							
	16/12/2024		20.230.597-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	371.014	0
	16/12/2024		20.230.597-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	320.000
	16/12/2024	B-0000027	20.230.597-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	51.014
3-2.785	DP-2834 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO							
	16/12/2024		20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	98.435	0
	16/12/2024		18.341.854-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	61.520	0
	16/12/2024		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	61.520	0
	16/12/2024		10.716.266-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	86.128	0
	16/12/2024		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	61.520	0
	16/12/2024		13.372.956-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	12.304	0
	16/12/2024		17.746.560-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	61.520	0
	16/12/2024		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	135.344	0
	16/12/2024		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	49.216	0
	16/12/2024		20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	12.304	0
	16/12/2024		19.896.789-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	24.608	0
	16/12/2024		15.570.853-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	123.041	0
	16/12/2024		10.221.929-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	123.044	0
	16/12/2024		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	98.432	0
	16/12/2024		15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	86.128	0
	16/12/2024		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	24.609	0
	16/12/2024		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	98.435
	16/12/2024		18.341.854-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.520
	16/12/2024		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.520
	16/12/2024		10.716.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	86.128
	16/12/2024		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.520
	16/12/2024		13.372.956-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.304
	16/12/2024		17.746.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.520
	16/12/2024		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	135.344
	16/12/2024		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.216
	16/12/2024		20.519.617-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.304
	16/12/2024		19.896.789-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	24.608
	16/12/2024		15.570.853-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	123.041
	16/12/2024		10.221.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	123.044
	16/12/2024		17.170.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	98.432
	16/12/2024		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	86.128
	16/12/2024		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	24.609

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.786	DP-2835 ZUÑIGA CORDOVA HECTOR ANTONIO							
	16/12/2024		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	98.436	0
	16/12/2024		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	49.216	0
	16/12/2024		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	61.520	0
	16/12/2024		14.331.315-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	30.322	0
	16/12/2024		6.187.133-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	73.827	0
	16/12/2024		16.536.812-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	30.322	0
	16/12/2024		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	98.436
	16/12/2024		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.216
	16/12/2024		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.520
	16/12/2024		14.331.315-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.322
	16/12/2024		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	73.827
	16/12/2024		16.536.812-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	30.322
3-2.787	DP-2783 VASQUEZ JORQUERA PATRICIA DEL PILAR							
	16/12/2024		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	csepulve	142.000	0
	16/12/2024		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	122.475
	16/12/2024	B-0000242	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	19.525
3-2.788	DP-2808 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO							
	16/12/2024			2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	csepulve	20.000	0
	16/12/2024		18.342.824-1	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	20.000
3-2.789	DP-2807 RESCUE CENTER SPA.							
	16/12/2024		76.379.238-2	2160104	Documentos Caducados Cta. Mideplan	csepulve	999.932	0
	16/12/2024		76.379.238-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	999.932
3-2.790	DP-2852 ABASTIBLE S.A.							
	16/12/2024		91.806.000-6	1140517	Bienestar	csepulve	4.418.732	0
	16/12/2024		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	4.418.732
3-2.791	DP-2815 MEDINA VIDAL ROBINSON ALBERTO							
	16/12/2024		14.289.646-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	csepulve	1.500.000	0
	16/12/2024		14.289.646-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.293.750
	16/12/2024	B-0000084	14.289.646-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	206.250
3-2.792	DP-2844 SMC LTDA.							
	16/12/2024		86.130.200-8	2152210999	Otros	csepulve	1.388.209	0
	16/12/2024		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.388.209
3-2.793	DP-2851 ROMERO IBAÑEZ FERNANDO MAXIMILIANO							
	16/12/2024		11.287.692-8	1140517	Bienestar	csepulve	33.647	0
	16/12/2024		13.576.867-7	1140517	Bienestar	csepulve	43.741	0
	16/12/2024		10.158.295-7	1140517	Bienestar	csepulve	34.818	0
	16/12/2024		9.817.839-2	1140517	Bienestar	csepulve	10.094	0
	16/12/2024		19.894.930-2	1140517	Bienestar	csepulve	37.559	0
	16/12/2024		8.623.578-1	1140517	Bienestar	csepulve	67.294	0
	16/12/2024		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	33.647
	16/12/2024		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	43.741
	16/12/2024		10.158.295-7	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	34.818
	16/12/2024		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	10.094
	16/12/2024		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	37.559
	16/12/2024		8.623.578-1	1110303	Fondos Bienestar	csepulve	0	67.294
3-2.794	DP-2837 RETAMAL MALDONADO CARLOS ANTONIO							
	16/12/2024		14.511.821-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	csepulve	579.710	0
	16/12/2024		14.511.821-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.000
	16/12/2024	B-0000004	14.511.821-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.710
3-2.795	DP-2780 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES							
	16/12/2024		15.906.335-6	1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	RTOR	848.735	0
	16/12/2024		15.906.335-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	RTOR	0	732.034
	16/12/2024	b-0000102	15.906.335-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	RTOR	0	116.701
3-2.796	DP-2804 CASTILLO PARRA CESAR SEGUNDO							
	16/12/2024		14.331.352-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	600.000	0
	16/12/2024		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	700.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/12/2024		76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	1.100.000	0
	16/12/2024		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	810.869	0
	16/12/2024		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	870.000	0
	16/12/2024		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
	16/12/2024		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	16/12/2024		76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.100.000
	16/12/2024		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	810.869
	16/12/2024		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	870.000
4-285	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/12/2024							
	16/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	556.054
	16/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	0	6.720
	16/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	14.692
	16/12/2024			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.460
	16/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	25.581
	16/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	40.500
	16/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	200.000
	16/12/2024			1150301004001010	Kioscos Terminal	pmun	0	62.820
	16/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	90.000
	16/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	147.601
	16/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.977
	16/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	112.771
	16/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	246.003
	16/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	41.630
	16/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	187.944
	16/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	753.690
	16/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	21.000
	16/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	351.336
	16/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	75.706
	16/12/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	pmun	0	20.188
	16/12/2024			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	80.753
	16/12/2024			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	55.449
	16/12/2024			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	16/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	520.720
	16/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	85.549
	16/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.444.410	0
	16/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.413.066	0
	16/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	315.006	0
	16/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	567.232	0
	16/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	475.577
	16/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	475.577	0
5-285	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/12/2024							
	16/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	556.054	0
	16/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	pmun	6.720	0
	16/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	14.692	0
	16/12/2024			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.460	0
	16/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	25.581	0
	16/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	40.500	0
	16/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	200.000	0
	16/12/2024			1150301004001010	Kioscos Terminal	pmun	62.820	0
	16/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	90.000	0
	16/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	147.601	0
	16/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.977	0
	16/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	112.771	0
	16/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	246.003	0
	16/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	41.630	0
	16/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	187.944	0
	16/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	753.690	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/12/2024			1150302999	Otros	pmun	21.000	0
	16/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	351.336	0
	16/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	75.706	0
	16/12/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De	pmun	20.188	0
	16/12/2024			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	80.753	0
	16/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	55.449	0
	16/12/2024			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	16/12/2024			11508999999	Otros	pmun	520.720	0
	16/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	0	475.577
	16/12/2024			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	80.753
	16/12/2024			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	16/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	616.507
	16/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.060.039
	16/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	90.000
	16/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	502.679
	16/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	821.220
	16/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	pmun	0	2.820
9-2.059	AJUSTE CONTABLE PROGRAMA AREAS VERDES GORE 2024							
	16/12/2024			2140553014	GORE Maule Línea Areas Verdes 2024	BA	8.567.991	0
	16/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	BA	0	8.567.991
	16/12/2024			2140553014	GORE Maule Línea Areas Verdes 2024	BA	18.965.527	0
	16/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	BA	0	18.965.527
9-2.244	AJUSTE F.C.M.							
	16/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	475.577	0
	16/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	475.577
	16/12/2024			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	80.753	0
	16/12/2024	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	80.753
	16/12/2024			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	16/12/2024	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
Total Diario							143.036.935	143.036.935
2-2.833	PAGO INTERNET FIJO Y TELEFONIA FIJA							
	17/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	303.929	0
	17/12/2024	90.635.000-9		2152205005	Telefonía Fija	RTOR	0	31.186
	17/12/2024	90.635.000-9		2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	272.743
2-2.834	PAGO TELEFONIA FIJA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A							
	17/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	125.621	0
	17/12/2024	92.580.000-7		2152205005	Telefonía Fija	RTOR	0	125.621
2-2.835	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS TOYOTAS Y NISSAN, NEUMATICOS							
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	9.599.150	0
	17/12/2024	77.058.067-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	RTOR	0	9.599.150
2-2.836	4085-39-COT24 - ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER PARA DIRECCIÓN DE							
	17/12/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	946.014	0
	17/12/2024	76.292.976-7		2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	0	946.014
2-2.837	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA DIDECO, VIAJES IDA Y REGRESO, SEGÚN DEC							
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.550.000	0
	17/12/2024	77.439.916-K		2152208999	Otros	RTOR	0	1.550.000
2-2.838	REEMBOLSO DE PASAJES VALENTIN YAÑEZ VASQUEZ							
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	19.800	0
	17/12/2024	22.733.961-6		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	19.800
2-2.839	SERVICIO DE CARPA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°							
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	2.975.000	0
	17/12/2024	17.172.062-1		2152208999	Otros	RTOR	0	2.975.000
2-2.840	PAGO LUZ PARRAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCT Y NOV 2024							
	17/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	4.212.489	0
	17/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	391.139	0
	17/12/2024	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	RTOR	0	4.212.489
	17/12/2024	96.866.680-0		2152212004	Intereses, Multas y Recargos	RTOR	0	391.139

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.841	PAGO LUZ PARRAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCT Y NOV 2024							
	17/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	8.893.545	0
	17/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	73.974	0
	17/12/2024		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	RTOR	0	8.893.545
	17/12/2024		96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	RTOR	0	73.974
2-2.842	PAGO SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE N							
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	4.920.287	0
	17/12/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	RTOR	0	4.920.287
2-2.843	PAGO SERVICIO DE MANTENCION CON RECAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE N							
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	16.008.727	0
	17/12/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	RTOR	0	16.008.727
3-2.797	DP-2858 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA							
	17/12/2024		8.366.162-3	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
	17/12/2024	C-0002992	8.366.162-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	172.500
	17/12/2024	B-0000367	8.366.162-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	27.500
3-2.798	DP-2878 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	17/12/2024		60.805.000-0	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	1.678.922	0
	17/12/2024			2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	pmun	110.011	0
	17/12/2024		60.805.000-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	22.546.293	0
	17/12/2024		60.805.000-0	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	188.493	0
	17/12/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.523.719
	17/12/2024		60.805.000-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	6.601.987	0
	17/12/2024		60.805.000-0	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	684.544	0
	17/12/2024		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	7.286.531
	17/12/2024		60.805.000-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	1.292.043	0
	17/12/2024		60.805.000-0	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	pmun	9.652	0
	17/12/2024		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.301.695
3-2.799	DP-2855 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	17/12/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	197.901	0
	17/12/2024	C-0002993	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	197.901
3-2.800	DP-2854 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	17/12/2024		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	189.978	0
	17/12/2024	C-0002994	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	189.978
4-286	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/12/2024							
	17/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	1.299.618
	17/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	1.840
	17/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	212.776
	17/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	54.000
	17/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.190
	17/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	130.000
	17/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	308.672
	17/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	225.531
	17/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	514.445
	17/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	375.888
	17/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	534.996
	17/12/2024			1150302999	Otros	pmun	0	13.650
	17/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	891.150
	17/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	pmun	0	20.191
	17/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	pmun	0	13.459
	17/12/2024			1150802008001	Intereses 1	pmun	0	161.361
	17/12/2024			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	100.000
	17/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	3.370
	17/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	416.390
	17/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.097.990	0
	17/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.592.270	0
	17/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	383.156	0
	17/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.224.111	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	890.333
	17/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (DCM)	pmun	890.333	0
5-286	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/12/2024							
	17/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	1.299.618	0
	17/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	1.840	0
	17/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	212.776	0
	17/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	54.000	0
	17/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	20.190	0
	17/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	130.000	0
	17/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	308.672	0
	17/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	225.531	0
	17/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	514.445	0
	17/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	375.888	0
	17/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	534.996	0
	17/12/2024			1150302999	Otros	pmun	13.650	0
	17/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	891.150	0
	17/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	pmun	20.191	0
	17/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios Municipales	pmun	13.459	0
	17/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	161.361	0
	17/12/2024			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	100.000	0
	17/12/2024			1150899999	Otros	pmun	3.370	0
	17/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (DCM)	pmun	0	890.333
	17/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	1.514.234
	17/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.082.849
	17/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	130.000
	17/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.186.161
	17/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	77.560
	17/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedatarios Económicos	pmun	0	0
9-2.060	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	3.000.000	0
	17/12/2024			1210601068	Sub a Rendir Club Deportivo Union Longavi	BA	0	3.000.000
9-2.061	RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	14.800.000	0
	17/12/2024			1210601098	Sub. a Rendir Unión Comunal Centro de Madres	BA	0	14.800.000
9-2.062	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SAN GABRIEL							
	17/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	791.566	0
	17/12/2024			1210601111	Sub. a Rendir Junto de Vecinos San Gabriel	BA	0	791.566
9-2.063	DIA 10/12/2024 FOLIO PC 1045740 09/01/2024 Y FOLIO N°1055630							
	17/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	-12.836	0
	17/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	-21.394	0
	17/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (DCM)	Pmun	0	-21.394
	17/12/2024			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	-12.836
	17/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	0	-12.836
	17/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	0	-21.394
	17/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	Pmun	-34.230	0
	17/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	-6.880	0
	17/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	0	-6.880
	17/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	-6.880
	17/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	Pmun	-6.880	0
9-2.245	AJUSTE F.C.M.							
	17/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (DCM)	Pmun	868.939	0
	17/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	Pmun	0	868.939
Total Diario							114.166.781	114.166.781
2-2.844	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO							
	18/12/2024			53101	Personal de Planta	RTOR	116.110.018	0
	18/12/2024			53102	Personal a Contrata	RTOR	62.297.253	0
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	3.523.784	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	34.118.716
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	356.053
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	RTOR	0	2.634.215
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	RTOR	0	9.929.218
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	RTOR	0	34.754.492
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	RTOR	0	148.614
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	3.826.335
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	68.856
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a),	RTOR	0	95.815
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	RTOR	0	7.011.589
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	RTOR	0	76.551
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	RTOR	0	2.467.264
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	RTOR	0	10.504
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	RTOR	0	5.436.992
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	RTOR	0	27.919
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	4.191.284
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	81.509
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	RTOR	0	2.388.242
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	5.211.119
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	39.655
	18/12/2024		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	3.235.076
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	415.338
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	794.881
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	22.219.215
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	RTOR	0	161.396
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	RTOR	0	2.154.756
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	RTOR	0	244.942
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	RTOR	0	789.502
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	RTOR	0	12.532.678
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	68.856
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	104.976
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	3.879.803
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a),	RTOR	0	427.590
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	RTOR	0	89.298
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	RTOR	0	170.899
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	RTOR	0	4.777.140
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	RTOR	0	18.158
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	RTOR	0	56.359
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	RTOR	0	886.491
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	RTOR	0	47.749
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	RTOR	0	138.575
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	RTOR	0	2.265.826
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	95.415
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	102.788
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	4.668.501
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	50.457
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	111.137
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	2.724.917
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	101.764
	18/12/2024		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	2.197.846
	18/12/2024		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	RTOR	0	3.523.784
2-2.845	PAGO TRANSBANK POR COMISION TARJETA DE CREDITO Y DEBITO MES DE NOVIEMB							
	18/12/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	RTOR	747.953	0
	18/12/2024		96.689.310-9	2152210999	Otros	RTOR	0	747.953
2-2.846	CONCESION SERVICIO ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN							
	18/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	89.093.932	0
	18/12/2024		88.446.500-1	2152208001001	Servicios de Aseo	RTOR	0	32.093.384

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024		88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	RTOR	0	57.000.548
3-2.801	DP-2824 PETRINOVIC Y SPA							
	18/12/2024		79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	444.822	0
	18/12/2024		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	444.822
3-2.802	DP-2822 LAS VERTIENTES LIMITADAS							
	18/12/2024		77.318.760-6	2152201001	Para Personas	pmun	104.994	0
	18/12/2024		77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	104.994
3-2.803	DP-2839 CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMITADA							
	18/12/2024		78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	pmun	212.000	0
	18/12/2024		78.715.140-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	212.000
3-2.804	DP-2840 QUICKNET SPA.							
	18/12/2024		76.835.827-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	pmun	628.320	0
	18/12/2024		76.835.827-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	628.320
3-2.805	DP-2826 CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA							
	18/12/2024		76.027.121-7	2152211002	Cursos de Capacitación	pmun	1.170.000	0
	18/12/2024		76.027.121-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.170.000
3-2.806	DP-2817 EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA							
	18/12/2024		81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	94.962	0
	18/12/2024		81.535.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	94.962
3-2.807	DP-2831 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	18/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	pmun	300.000	0
	18/12/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
3-2.808	DP-2818 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	18/12/2024		96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	580.000	0
	18/12/2024		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	580.000
3-2.809	DP-2819 GLOBAL TECNOLOGIA SPA							
	18/12/2024		76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	619.952	0
	18/12/2024		76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	619.952
3-2.810	DP-2846 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	18/12/2024		13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	1.999.945	0
	18/12/2024		13.070.644-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.999.945
3-2.811	DP-2845 QUICKNET SPA.							
	18/12/2024		76.835.827-3	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	pmun	628.320	0
	18/12/2024		76.835.827-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	628.320
3-2.812	DP-2802 EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA							
	18/12/2024		81.535.500-8	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	271.320	0
	18/12/2024		81.535.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	271.320
3-2.813	DP-2847 DIMERC S A							
	18/12/2024		96.670.840-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	1.639.279	0
	18/12/2024		96.670.840-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.639.279
3-2.814	DP-2848 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	18/12/2024		96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	3.487.587	0
	18/12/2024		96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.487.587
3-2.815	DP-2838 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES							
	18/12/2024			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	1.822.667	0
	18/12/2024		69.120.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.728
	18/12/2024		69.180.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.641
	18/12/2024		69.072.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	186.430
	18/12/2024		69.080.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.728
	18/12/2024		69.061.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	83.753
	18/12/2024		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.942
	18/12/2024		69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.840
	18/12/2024		69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.846
	18/12/2024		69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.710
	18/12/2024		69.060.900-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.152
	18/12/2024		69.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.840
	18/12/2024		69.061.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.840

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024		69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	178.217
3-2.816	DP-2811 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI							
	18/12/2024	D-2811202	69.130.601-1	2152403101001	A Educación	pmun	110.600.000	0
	18/12/2024		69.130.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.600.000
3-2.817	DP-2781 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO							
	18/12/2024		16.537.506-8	2152208999	Otros	pmun	1.130.500	0
	18/12/2024		16.537.506-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.130.500
3-2.818	DP-2785 PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL							
	18/12/2024		13.577.020-5	2152208999	Otros	pmun	3.500.000	0
	18/12/2024		13.577.020-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.500.000
3-2.819	DP-2863 ZAGAL PARADA TAMARA MELANI							
	18/12/2024		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	445.500	0
	18/12/2024		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	384.244
	18/12/2024	B-0000023	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.256
3-2.820	DP-2841 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	18/12/2024		96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	pmun	462.000	0
	18/12/2024		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	462.000
3-2.821	DP-2788 RETAMAL ORTIZ VERONICA							
	18/12/2024	F-0000152	9.892.453-1	2152208999	Otros	pmun	680.000	0
	18/12/2024		9.892.453-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	680.000
3-2.822	DP-2816 VILLALOBOS GALLARDO FERNANDA							
	18/12/2024		15.568.521-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	18/12/2024		15.568.521-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	18/12/2024	B-0000001	15.568.521-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
3-2.823	DP-2803 QUIJADA ALFARO FLORENCIA ANTONIA							
	18/12/2024		21.153.584-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	18/12/2024		21.153.584-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	18/12/2024	B-0000010	21.153.584-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
3-2.824	DP-2806 DURAN ORELLANA GISELA MARCELA							
	18/12/2024		17.469.886-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	730.435	0
	18/12/2024		15.151.197-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.739.130	0
	18/12/2024		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	423.652	0
	18/12/2024		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	365.400
	18/12/2024	B-0000121	8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	58.252
	18/12/2024		15.151.197-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
	18/12/2024	B-0000044	15.151.197-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.130
	18/12/2024		17.469.886-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	630.000
	18/12/2024	B-0000106	17.469.886-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.435
3-2.825	DP-2842 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	18/12/2024		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	pmun	436.047	0
	18/12/2024		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	436.047
3-2.826	DP-2849 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	18/12/2024		13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	75.721	0
	18/12/2024		13.070.644-4	2152204001	Materiales de Oficina	pmun	231.178	0
	18/12/2024		13.070.644-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	306.899
3-2.827	DP-2850 ARRIAGADA PARRA RODOLFO							
	18/12/2024		9.033.074-8	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	1.666.000	0
	18/12/2024		9.033.074-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.666.000
3-2.828	DP-2825 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	18/12/2024	M-0000079	69.130.602-K	1140521	Traspasos	pmun	1.017.614	0
	18/12/2024		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.017.614
3-2.829	DP-2833 INVERSIONES DEL MAULE SPA							
	18/12/2024		77.438.866-4	2152902	Edificios	pmun	9.980.000	0
	18/12/2024		77.438.866-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.980.000
3-2.831	DP-2823 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI							
	18/12/2024	M-0000045	69.130.601-1	1140521	Traspasos	pmun	19.752.317	0
	18/12/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	4.280.396

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	15.471.921
3-2.832	DP-2856 LEIVA GARCINUÑO AUGUSTO JAVIER LUIS							
	18/12/2024		14.457.729-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	200.000	0
	18/12/2024		8.800.259-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	347.826	0
	18/12/2024		10.814.579-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	200.000	0
	18/12/2024		16.275.151-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	162.000	0
	18/12/2024		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	373.891	0
	18/12/2024		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	322.481
	18/12/2024	B-0000063	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	51.410
	18/12/2024		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	139.725
	18/12/2024	B-0000035	16.275.151-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	22.275
	18/12/2024		10.814.579-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
	18/12/2024	B-0002572	10.814.579-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.500
	18/12/2024		8.800.259-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	18/12/2024	B-0001518	8.800.259-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	47.826
	18/12/2024		14.457.729-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
	18/12/2024	B-0000049	14.457.729-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.500
3-2.833	DP-2874 GONZALEZ VIVANCO SERVANDO HERIBERTO							
	18/12/2024		8.606.548-7	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	570.000	0
	18/12/2024		8.606.548-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	570.000
3-2.834	DP-2779 PALAVECINO CACERES GUSTAVO CÉSAR ADOLFO							
	18/12/2024		15.596.383-2	1140553015	Teatro y Cultura en Longaví 2024	RTOR	600.000	0
	18/12/2024		15.596.383-2	1110302	Fondos Complementarios	RTOR	0	499.500
	18/12/2024		15.596.383-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	RTOR	0	82.500
	18/12/2024	b-0000058	15.596.383-2	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	RTOR	0	18.000
3-2.835	DP-2777 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	18/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	pmun	1.395.814	0
	18/12/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.395.814
3-2.836	DP-2776 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	18/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	pmun	11.948.732	0
	18/12/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.948.732
4-287	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2024							
	18/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	0	114.598
	18/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	0	21.689
	18/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	xfuentea	0	5.542
	18/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	0	137.500
	18/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	xfuentea	0	50.000
	18/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	0	103.458
	18/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	0	205.933
	18/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	0	250.093
	18/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	343.236
	18/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	0	416.815
	18/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	0	561.914
	18/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	0	15.750
	18/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	0	219.174
	18/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	0	75.710
	18/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	xfuentea	0	20.189
	18/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	xfuentea	0	13.459
	18/12/2024			1150802008001	Intereses	xfuentea	0	160.032
	18/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	0	67.294
	18/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	xfuentea	1.953.997	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	256.258	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	250.909	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	311.222	0
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	10.000	0
	18/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	xfuentea	0	760.051
	18/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	760.051	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-287	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2024							
	18/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	114.598	0
	18/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	21.689	0
	18/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	xfuentea	5.542	0
	18/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	137.500	0
	18/12/2024			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	xfuentea	50.000	0
	18/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	103.458	0
	18/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	205.933	0
	18/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	250.093	0
	18/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	343.236	0
	18/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	416.815	0
	18/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	561.914	0
	18/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	15.750	0
	18/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	219.174	0
	18/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	75.710	0
	18/12/2024			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	xfuentea	20.189	0
	18/12/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	xfuentea	13.459	0
	18/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	160.032	0
	18/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	67.294	0
	18/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	xfuentea	0	760.051
	18/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	xfuentea	0	141.829
	18/12/2024			43202	Permisos y Licencias	xfuentea	0	1.033.690
	18/12/2024			43299	Otros Tributos	xfuentea	0	103.458
	18/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	488.564
	18/12/2024			46104	Otros Ingresos	xfuentea	0	254.794
	18/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	xfuentea	0	0
9-2.064	AJUSYE CONCILIACION BANCARIA DP 2802-2846-2845-2847-2848							
	18/12/2024	96.670.840-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.639.279	0
	18/12/2024	96.556.940-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.487.587	0
	18/12/2024	76.835.827-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	628.320	0
	18/12/2024	81.535.500-8		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	271.320	0
	18/12/2024	13.070.644-4		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.999.945	0
	18/12/2024	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.026.451
9-2.065	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2817-2831-2818-2819-2826-2826							
	18/12/2024	96.889.440-4		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	580.000	0
	18/12/2024	77.439.916-K		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
	18/12/2024	81.535.500-8		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	94.962	0
	18/12/2024	76.079.978-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	619.952	0
	18/12/2024	76.027.121-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.170.000	0
	18/12/2024	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.764.914
9-2.066	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2840-2839-2822-2824							
	18/12/2024	77.318.760-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	104.994	0
	18/12/2024	79.534.260-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	444.822	0
	18/12/2024	76.835.827-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	628.320	0
	18/12/2024	78.715.140-K		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	212.000	0
	18/12/2024	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.390.136
9-2.067	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2838							
	18/12/2024	69.120.400-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	145.728	0
	18/12/2024	69.180.500-K		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	678.641	0
	18/12/2024	69.072.400-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	186.430	0
	18/12/2024	69.080.800-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	145.728	0
	18/12/2024	69.061.100-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	83.753	0
	18/12/2024	69.130.700-K		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	42.846	0
	18/12/2024	69.254.000-K		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	65.710	0
	18/12/2024	69.060.900-2		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	33.152	0
	18/12/2024	69.061.000-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	42.840	0
	18/12/2024	69.130.400-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	178.217	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024		69.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	42.840	0
	18/12/2024		69.110.900-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	42.840	0
	18/12/2024		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	133.942	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.822.667
9-2.068	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2849-2850-2/842							
	18/12/2024		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	436.047	0
	18/12/2024		13.070.644-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	306.899	0
	18/12/2024		9.033.074-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.666.000	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.408.946
9-2.069	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2788-2803-2806-2816							
	18/12/2024		15.151.197-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.500.000	0
	18/12/2024		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	365.400	0
	18/12/2024		17.469.886-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	630.000	0
	18/12/2024		21.153.584-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	18/12/2024		9.892.453-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	680.000	0
	18/12/2024		15.568.521-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.675.400
9-2.070	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2804							
	18/12/2024		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	810.869	0
	18/12/2024		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.000	0
	18/12/2024		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
	18/12/2024		76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.100.000	0
	18/12/2024		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	870.000	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.080.869
9-2.071	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2835							
	18/12/2024		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	18/12/2024		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.216	0
	18/12/2024		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.436	0
	18/12/2024		16.536.812-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.322	0
	18/12/2024		6.187.133-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	73.827	0
	18/12/2024		14.331.315-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	30.322	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	343.643
9-2.072	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2834							
	18/12/2024		19.896.789-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.608	0
	18/12/2024		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.609	0
	18/12/2024		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.216	0
	18/12/2024		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	135.344	0
	18/12/2024		18.341.854-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	18/12/2024		15.570.853-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	123.041	0
	18/12/2024		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	18/12/2024		10.716.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	86.128	0
	18/12/2024		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	18/12/2024		20.519.617-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.304	0
	18/12/2024		17.746.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	61.520	0
	18/12/2024		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.435	0
	18/12/2024		10.221.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	123.044	0
	18/12/2024		13.372.956-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.304	0
	18/12/2024		17.170.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	98.432	0
	18/12/2024		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	86.128	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.119.673
9-2.073	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2787-2810-2827							
	18/12/2024		5.840.831-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.069.000	0
	18/12/2024		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.778.650	0
	18/12/2024		17.172.062-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.267.350	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.115.000
9-2.074	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2820-2830-2829-2828							
	18/12/2024		6.669.410-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.600.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	420.000	0
	18/12/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.700.000	0
	18/12/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.060.000	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.780.000
9-2.075	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2812- 2813- 2809- 2832							
	18/12/2024		77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.734.383	0
	18/12/2024		77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.590.897	0
	18/12/2024		7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	9.164.071	0
	18/12/2024		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.189.340	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.678.691
9-2.076	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2793- 2798 -2790 - 2800							
	18/12/2024		16.537.506-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.522.300	0
	18/12/2024		96.667.560-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	491.319	0
	18/12/2024		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	152.530	0
	18/12/2024		77.646.312-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.530.000	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.696.149
9-2.077	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2772- 2791- 2795							
	18/12/2024		10.715.323-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	18/12/2024		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.305.000	0
	18/12/2024		12.590.945-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.000.000	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.477.500
9-2.078	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2801							
	18/12/2024		7.910.611-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	166.500	0
	18/12/2024		17.903.964-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	134.865	0
	18/12/2024		19.576.471-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	18/12/2024		14.602.326-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.000	0
	18/12/2024		6.263.240-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	289.565	0
	18/12/2024		11.531.971-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	175.333	0
	18/12/2024		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	530.233	0
	18/12/2024		15.906.335-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	161.601	0
	18/12/2024		7.512.216-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	170.000	0
	18/12/2024		18.343.508-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	18/12/2024		11.176.321-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.002	0
	18/12/2024		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	700.000	0
	18/12/2024		14.329.904-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	141.207	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.114.306
9-2.079	AJUSTE POR RECHAZO EN REMUNERACIÓN DP 2599 SUELDO MES NOVIEMBRE 2024 a							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	347.064	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	347.064
9-2.080	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2778							
	18/12/2024		13.050.786-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
	18/12/2024		13.050.786-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	550.000	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.100.000
9-2.081	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2739							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	500.000	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	5.132.576	0
	18/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	5.632.576
9-2.082	ING. DIA 04-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	147.260	0
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	352.650	0
	18/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	499.910
9-2.083	ING. DIA 05-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	629.290	0
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	745.700	0
	18/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.374.990
9-2.084	ING. DIA 06-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	481.780	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	650.800	0
	18/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.132.580
9-2.085	ING. DIA 09-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	920.680	0
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	900.170	0
	18/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.820.850
9-2.086	ING. DIA 10-12-2024 DIFERENCIA ES AJUSTE 9-2063							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	261.740	0
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	382.850	0
	18/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	644.590
9-2.087	ING. DIA 11-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	311.120	0
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	629.380	0
	18/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	940.500
9-2.088	ING. DIA 12-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	470.150	0
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	685.179	0
	18/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.155.329
9-2.089	ING. DIA 02-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.718.519	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	Pmun	0	1.718.519
9-2.090	ING. DIA 03-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.340.910	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.340.910
9-2.091	ING. DIA 04-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.273.565	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.273.565
9-2.092	ING. DIA 05-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.200.312	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.200.312
9-2.093	ING. DIA 06-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.069.033	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.069.033
9-2.094	ING. DIA 09-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.595.669	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.595.669
9-2.095	ING. DIA 10-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.486.213	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.486.213
9-2.096	ING. DIA 11-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.236.343	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.236.343
9-2.097	ING. DIA 12-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.457.230	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.457.230
9-2.098	ING. DIA 13-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.062.067	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	2.062.067
9-2.099	ING. DIA 16-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.292.614	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.292.614
9-2.100	ING. DIA 17-12-2024							
	18/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.866.345	0
	18/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.866.345
9-2.246	AJUSTE F.C.M.							
	18/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	760.051	0
	18/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Municipal/DCA Aporte Año Vigente	pmun	0	760.051

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							587.011.023	587.011.023
2-2.847	CONTRATACIÓN GRUPO MUSICAL PARA CEREMONIA CAMBIO DE MANDO AÑO 2024, SE							
	19/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	2.086.957	0
	19/12/2024		12.963.928-8	2152208999	Otros	RTOR	0	2.086.957
2-2.848	De acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronograma							
	19/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.330.000	0
	19/12/2024		77.535.743-6	2152208999	Otros	RTOR	0	1.330.000
2-2.849	SERVICIO PLOTEO Y ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE VEHICULOS							
	19/12/2024			14112	Otras Máquinas y Equipos	RTOR	7.544.600	0
	19/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	2.046.799	0
	19/12/2024		96.889.440-4	2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	2.046.799
	19/12/2024		96.889.440-4	2152905999	Otras	RTOR	0	7.544.600
2-2.850	PAGO AGUA NUEVO SUR , GRIFOS Y AREAS VERDES MES DE OCT Y NOV 2024							
	19/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	76.270	0
	19/12/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	76.270
2-2.851	PAGO NUEVO SUR DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCT Y NOV 2024							
	19/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	9.678.806	0
	19/12/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	9.678.806
3-2.837	DP-2861 COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA							
	19/12/2024		77.651.322-9	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	pmun	5.099.817	0
	19/12/2024		77.651.322-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.099.817
3-2.838	DP-2867 NORAMBUENA AVILA ANA							
	19/12/2024		6.669.410-0	2152208999	Otros	pmun	10.000.000	0
	19/12/2024		6.669.410-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.000.000
3-2.839	DP-2860 TRANSPORTES A AJOR SPA							
	19/12/2024		77.646.954-8	2152208999	Otros	pmun	1.000.000	0
	19/12/2024		77.646.954-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
3-2.840	DP-2859 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL							
	19/12/2024		8.284.680-8	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	200.000	0
	19/12/2024		8.284.680-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.500
	19/12/2024	B-0000578	8.284.680-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.500
3-2.841	DP-2866 INMUEBLES LA GREDA SPA							
	19/12/2024		76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	pmun	1.428.000	0
	19/12/2024		76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.428.000
3-2.842	DP-2870 WIFF ARAVENA JORGE ANTONIO							
	19/12/2024		5.840.831-K	2152208999	Otros	pmun	1.725.500	0
	19/12/2024		5.840.831-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.725.500
3-2.843	DP-2862 VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO							
	19/12/2024		9.509.160-1	2152208999	Otros	pmun	2.032.520	0
	19/12/2024		9.509.160-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.032.520
3-2.844	DP-2864 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL							
	19/12/2024		76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	pmun	437.920	0
	19/12/2024		76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	437.920
3-2.845	DP-2868 WIFF ARAVENA JORGE ANTONIO							
	19/12/2024		5.840.831-K	2152208999	Otros	pmun	540.500	0
	19/12/2024		5.840.831-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	540.500
3-2.846	DP-2877 TELEFONICA CHILE S.A.							
	19/12/2024		90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	pmun	31.186	0
	19/12/2024		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	272.743	0
	19/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	303.929
3-2.847	DP-2881 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.							
	19/12/2024		76.292.976-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	pmun	946.014	0
	19/12/2024		76.292.976-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	946.014
3-2.848	DP-2884 MORALES VASQUEZ HECTOR DARIO							
	19/12/2024		17.172.062-1	2152208999	Otros	pmun	2.975.000	0
	19/12/2024		17.172.062-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.975.000
3-2.849	DP-2873 CONSTRUMART S A							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2024		96.511.460-2	2152204999	Otros	pmun	1.114.699	0
	19/12/2024		96.511.460-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.114.699
3-2.850	DP-2869 OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN							
	19/12/2024		9.885.288-3	2152208999	Otros	pmun	4.760.000	0
	19/12/2024		9.885.288-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.760.000
3-2.851	DP-2872 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	19/12/2024		6.847.163-K	2152204999	Otros	pmun	6.314.118	0
	19/12/2024		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.032.500
	19/12/2024		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.281.618
3-2.852	DP-2857 ESCANILLA ESPINOZA AMARILIS							
	19/12/2024		20.118.671-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	2.000.000	0
	19/12/2024		20.118.671-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.725.000
	19/12/2024	B-0000001	20.118.671-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	275.000
3-2.853	DP-2865 ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA							
	19/12/2024		78.993.890-3	1140553014	GORE Maule Linea Areas Verdes 2024	pmun	379.997	0
	19/12/2024		78.993.890-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	379.997
4-288	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2024							
	19/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	0	102.622
	19/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	xfuentea	0	3.360
	19/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	xfuentea	0	47.968
	19/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	0	40.500
	19/12/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	xfuentea	0	48.000
	19/12/2024			1150301999001	Estampillas	xfuentea	0	3.000
	19/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	0	40.000
	19/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	0	70.527
	19/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	0	75.173
	19/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	117.559
	19/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	0	125.296
	19/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	0	383.579
	19/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	0	10.500
	19/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	0	622.477
	19/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	0	75.706
	19/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	0	20.306
	19/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	xfuentea	877.580	0
	19/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	606.413	0
	19/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	302.580	0
	19/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	xfuentea	0	242.855
	19/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	242.855	0
5-288	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/12/2024							
	19/12/2024			1150301001001003	Patentes Alcoholes	xfuentea	-79.160	0
	19/12/2024			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	xfuentea	-32.722	0
	19/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	xfuentea	-10.728	0
	19/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	xfuentea	122.610	0
	19/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	102.622	0
	19/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	xfuentea	3.360	0
	19/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	xfuentea	47.968	0
	19/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	40.500	0
	19/12/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	xfuentea	48.000	0
	19/12/2024			1150301999001	Estampillas	xfuentea	3.000	0
	19/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	40.000	0
	19/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	70.527	0
	19/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	75.173	0
	19/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	117.559	0
	19/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	125.296	0
	19/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	383.579	0
	19/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	10.500	0
	19/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	622.477	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	19/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	75.706	0	
	19/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	20.306	0	
	19/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (F.C.M.)	xfuentea	0	242.855	
	19/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	xfuentea	0	153.950	
	19/12/2024			43202	Permisos y Licencias	xfuentea	0	539.779	
	19/12/2024			43299	Otros Tributos	xfuentea	0	43.000	
	19/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	718.489	
	19/12/2024			46104	Otros Ingresos	xfuentea	0	88.500	
	19/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	xfuentea	0	0	
9-2.247	AJUSTE F.C.M.								
	19/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (F.C.M.)	pmun	242.855	0	
	19/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	242.855	

Total Diario								68.080.302	68.080.302
2-2.852	ADQUISICION DE REPUESTOS, ELEMENTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE RE								
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	2.845.305	0	
	20/12/2024	91.489.000-4		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	2.845.305	
4-289	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/12/2024								
	20/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	0	659.652	
	20/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	0	29.384	
	20/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	xfuentea	0	621	
	20/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	0	27.000	
	20/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	xfuentea	0	134.600	
	20/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	0	16.730	
	20/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	0	206.245	
	20/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	0	175.422	
	20/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	343.741	
	20/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	0	292.358	
	20/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	0	323.009	
	20/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	0	8.400	
	20/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	0	40.000	
	20/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	0	151.411	
	20/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	xfuentea	0	33.647	
	20/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	0	79.490	
	20/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	0	33.647	
	20/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	xfuentea	0	43.741	
	20/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	xfuentea	628.400	0	
	20/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	864.212	0	
	20/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	269.500	0	
	20/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	836.986	0	
	20/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	xfuentea	0	636.099	
	20/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (F.C.M.)	xfuentea	636.099	0	
5-289	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/12/2024								
	20/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	659.652	0	
	20/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	29.384	0	
	20/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	xfuentea	621	0	
	20/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	27.000	0	
	20/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	xfuentea	134.600	0	
	20/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	16.730	0	
	20/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	206.245	0	
	20/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	175.422	0	
	20/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	343.741	0	
	20/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	292.358	0	
	20/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	323.009	0	
	20/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	8.400	0	
	20/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	40.000	0	
	20/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	151.411	0	
	20/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	xfuentea	33.647	0	

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	79.490	0
	20/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	33.647	0
	20/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	xfuentea	0	636.099
	20/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	xfuentea	0	689.657
	20/12/2024			43202	Permisos y Licencias	xfuentea	0	713.076
	20/12/2024			43299	Otros Tributos	xfuentea	0	16.730
	20/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	304.548
	20/12/2024			46104	Otros Ingresos	xfuentea	0	195.247
	20/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	xfuentea	0	0
9-2.248		AJUSTE F.C.M.						
	20/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	636.099	0
	20/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	636.099
Total Diario							9.271.958	9.271.958
2-2.853		REMUNERACIONES MES:12/2024		DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO				
	23/12/2024			53101	Personal de Planta	RTOR	3.650.761	0
	23/12/2024			53102	Personal a Contrata	RTOR	780.031	0
	23/12/2024	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	415.890
	23/12/2024	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	RTOR	0	1.145.653
	23/12/2024	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	RTOR	0	89.416
	23/12/2024	69.130.600-3		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.100 de 1996	RTOR	0	76.928
	23/12/2024	69.130.600-3		2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.475 de 1997	RTOR	0	168.031
	23/12/2024	69.130.600-3		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 de 1985	RTOR	0	14.495
	23/12/2024	69.130.600-3		2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695 de 1985	RTOR	0	1.561.543
	23/12/2024	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	178.805
	23/12/2024	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	741.826
	23/12/2024	69.130.600-3		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	38.205
2-2.854		ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE CALLEJONES Y NOMBRES DE CALLES DE LA COM						
	23/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.254.260	0
	23/12/2024	76.156.518-4		2152204999	Otros	RTOR	0	1.254.260
2-2.855		ADQUISICIÓN DE ESPEJOS CONVEXO DE 80 CM. CON POSTE PARA SER INSTALADOS						
	23/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	2.826.250	0
	23/12/2024	76.156.518-4		2152204999	Otros	RTOR	0	2.826.250
2-2.856		SEXTO ESTADO DE PAGO POLIDEPORTIVO ELIJE VIVIR SANO SEGUN FACTURA N° 1						
	23/12/2024			1610204	Obras Civiles	RTOR	131.337.696	0
	23/12/2024	76.030.744-0		2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Longaví	RTOR	0	131.337.696
2-2.857		HONORARIOS VIGILANTES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2024						
	23/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	3.480.000	0
	23/12/2024	16.836.191-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	580.000
	23/12/2024	8.824.308-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	580.000
	23/12/2024	12.791.649-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	580.000
	23/12/2024	10.298.775-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	580.000
	23/12/2024	8.187.011-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	580.000
	23/12/2024	14.331.326-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	580.000
4-290		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/12/2024						
	23/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	0	263.434
	23/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	xfuentea	0	3.360
	23/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	0	11.022
	23/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	xfuentea	0	3.582
	23/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	0	54.000
	23/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	xfuentea	0	20.188
	23/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	0	16.730
	23/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	0	311.668
	23/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	0	125.298
	23/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	519.453
	23/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	0	208.827
	23/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	0	518.162
	23/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	0	13.650

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	0	50.940
	23/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	0	227.118
	23/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	xfuentea	0	33.647
	23/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	xfuentea	0	33.647
	23/12/2024			1150802008001	Municipalidades (TAG) Intereses 1	xfuentea	0	290.793
	23/12/2024			1150804001001	RMNP Arancel 8%	xfuentea	0	4.570
	23/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	0	33.647
	23/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	xfuentea	0	43.741
	23/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	xfuentea	1.358.490	0
	23/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	334.301	0
	23/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	1.094.686	0
	23/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	0	728.280
	23/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	728.280	0
5-290	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/12/2024							
	23/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	263.434	0
	23/12/2024			1150301003001004	Certificados UTM	xfuentea	3.360	0
	23/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	11.022	0
	23/12/2024			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	xfuentea	3.582	0
	23/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	54.000	0
	23/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	xfuentea	20.188	0
	23/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	16.730	0
	23/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	311.668	0
	23/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	125.298	0
	23/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	519.453	0
	23/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	208.827	0
	23/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	518.162	0
	23/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	13.650	0
	23/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	50.940	0
	23/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	227.118	0
	23/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	xfuentea	33.647	0
	23/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	xfuentea	33.647	0
	23/12/2024			1150802008001	Municipalidades (TAG) Intereses 1	xfuentea	290.793	0
	23/12/2024			1150804001001	RMNP Arancel 8%	xfuentea	4.570	0
	23/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	33.647	0
	23/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	xfuentea	0	728.280
	23/12/2024			2210702	Municipal (FCM) Obligaciones por Aportes al Fondo Común	xfuentea	0	33.647
	23/12/2024			2210802	Municipal (TAG) RMNP Arancel 8%	xfuentea	0	4.570
	23/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	xfuentea	0	33.647
	23/12/2024			43201	Otros Municipales TAG Patentes y Tasas por Derechos	xfuentea	0	281.398
	23/12/2024			43202	Permisos y Licencias	xfuentea	0	968.778
	23/12/2024			43299	Otros Tributos	xfuentea	0	16.730
	23/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	568.851
	23/12/2024			46104	Otros Ingresos	xfuentea	0	107.835
	23/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	xfuentea	0	0
9-2.249	AJUSTE F.C.M.							
	23/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	728.280	0
	23/12/2024		69.130.600-3	2152403090001	Municipal (FCM) Aporte Año Vigente	pmun	0	728.280
	23/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	33.647	0
	23/12/2024		69.130.600-3	2152403092002003	Municipal (TAG) 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	pmun	0	33.647
	23/12/2024			2210802	Posterior RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	23/12/2024		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	23/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	pmun	33.647	0
	23/12/2024		69.130.600-3	2152403100002	Otros Municipales TAG RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	33.647
Total Diario							150.388.635	150.388.635
2-2.858	HONORARIOS UNIDAD DE SSGG MES DE DICOEMBRE 2024							
	24/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	811.594	0
	24/12/2024		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	811.594

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.859	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2024							
	24/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	771.015	0
	24/12/2024		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	771.015
2-2.860	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE DICIEMBRE 2024							
	24/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	5.425.072	0
	24/12/2024		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	890.000
	24/12/2024		21.666.130-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	753.623
	24/12/2024		14.331.413-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.462.609
	24/12/2024		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	811.594
	24/12/2024		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.507.246
2-2.861	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ							
	24/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	637.681	0
	24/12/2024		19.410.893-1	2152211999	Otros	RTOR	0	637.681
2-2.862	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE							
	24/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	695.896	0
	24/12/2024		20.982.439-6	2152211999	Otros	RTOR	0	695.896
2-2.863	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN							
	24/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.200.000	0
	24/12/2024		17.884.266-8	2152211999	Otros	RTOR	0	1.200.000
2-2.864	HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE							
	24/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	580.000	0
	24/12/2024		10.148.161-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	580.000
3-2.854	DP-2882 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	24/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	pmun	1.550.000	0
	24/12/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.550.000
3-2.855	DP-2880 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	24/12/2024		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	9.599.150	0
	24/12/2024		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.599.150
3-2.856	DP-2853 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TYC SPA							
	24/12/2024		76.496.266-4	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	1.256.871	0
	24/12/2024		76.496.266-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.256.871
3-2.857	DP-2899 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL							
	24/12/2024		13.577.269-0	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	50.000	0
	24/12/2024		14.023.596-2	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	50.000	0
	24/12/2024		16.119.310-0	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	50.000	0
	24/12/2024		14.021.547-3	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	50.000	0
	24/12/2024		17.760.234-5	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	50.000	0
	24/12/2024		16.884.850-1	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	50.000	0
	24/12/2024		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	50.000
	24/12/2024		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	50.000
	24/12/2024		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	50.000
	24/12/2024		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	50.000
	24/12/2024		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	50.000
	24/12/2024		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	50.000
3-2.858	DP-2883 YAÑEZ VASQUEZ VALENTIN							
	24/12/2024		22.733.961-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	19.800	0
	24/12/2024		22.733.961-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.800
3-2.859	DP-2886 LUZ PARRAL S.A.							
	24/12/2024		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	8.893.545	0
	24/12/2024		96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	73.974	0
	24/12/2024		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.967.519
3-2.860	DP-2894 ARAVENA JORQUERA ISABEL DEL CARMEN							
	24/12/2024		6.858.032-3	1140553015	Teatro y Cultura en Longaví 2024	pmun	2.000.000	0
	24/12/2024		6.858.032-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.725.000
	24/12/2024	B-0000013	6.858.032-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	275.000
3-2.861	DP-2879 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	24/12/2024		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	125.621	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/12/2024		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	125.621
3-2.862	DP-2885 LUZ PARRAL S.A.							
	24/12/2024		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.212.489	0
	24/12/2024		96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	391.139	0
	24/12/2024		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.603.628
3-2.863	DP-2897 NUEVO SUR S.A.							
	24/12/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	76.270	0
	24/12/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	76.270
3-2.864	DP-2890 TRANSBANK S.A							
	24/12/2024		96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	747.953	0
	24/12/2024		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	441.579
	24/12/2024		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.535
	24/12/2024		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	54.583
	24/12/2024		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	226.256
3-2.865	DP-2786 PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL							
	24/12/2024		13.577.020-5	2152208999	Otros	pmun	5.520.000	0
	24/12/2024		13.577.020-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.520.000
3-2.866	DP-2893 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA							
	24/12/2024		77.535.743-6	2152208999	Otros	pmun	1.330.000	0
	24/12/2024		77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.330.000
3-2.867	DP-2889 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	34.118.716	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	356.053	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002, de 1983, modificada por la Ley N° 10.000, de 1982, y la Ley N° 10.001, de 1982	pmun	2.634.215	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	pmun	9.929.218	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1961	pmun	34.754.492	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1961	pmun	148.614	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.826.335	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	68.856	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), de la Ley N° 10.002, de 1983, modificada por la Ley N° 10.000, de 1982, y la Ley N° 10.001, de 1982	pmun	95.815	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	pmun	7.011.589	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	pmun	76.551	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.000, de 1982	pmun	2.467.264	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.000, de 1982	pmun	10.504	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.000, de 1982	pmun	5.436.992	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.000, de 1982	pmun	27.919	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	4.191.284	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	81.509	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	pmun	2.388.242	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	5.211.119	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	39.655	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	3.235.076	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	415.338	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	794.881	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	22.219.215	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002, de 1983, modificada por la Ley N° 10.000, de 1982, y la Ley N° 10.001, de 1982	pmun	161.396	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	pmun	2.154.756	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1961	pmun	244.942	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1961	pmun	789.502	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1961	pmun	12.532.678	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	68.856	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	104.976	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.879.803	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), de la Ley N° 10.002, de 1983, modificada por la Ley N° 10.000, de 1982, y la Ley N° 10.001, de 1982	pmun	427.590	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	pmun	89.298	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	pmun	170.899	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	pmun	4.777.140	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.666	pmun	18.158	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.666	pmun	56.359	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.666	pmun	886.491	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	pmun	47.749	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	pmun	138.575	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	pmun	2.265.826	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	pmun	95.415	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	pmun	102.788	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	pmun	4.668.501	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	50.457	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	111.137	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	2.724.917	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	101.764	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	2.197.846	0
	24/12/2024		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	3.523.784	0
	24/12/2024			11406	Anticipos Previsionales	pmun	210.703	0
	24/12/2024			11406	Anticipos Previsionales	pmun	0	210.703
	24/12/2024		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	38.277.047
	24/12/2024		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	1.778.398
	24/12/2024			2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	pmun	0	106.663
	24/12/2024		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	15.806.463
	24/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	125.769.784
	24/12/2024			2141312	Retención Judicial	pmun	0	192.700
4-291	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/12/2024							
	24/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	0	26.096
	24/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	0	187.940
	24/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	43.498
	24/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	0	313.240
	24/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	0	33.650
	24/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	0	75.710
	24/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	xfuentea	0	6.729
	24/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios (TAC)	xfuentea	0	6.730
	24/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	0	37.562
	24/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	xfuentea	400.680	0
	24/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	13.459	0
	24/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	317.016	0
	24/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	0	356.738
	24/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (FCM)	xfuentea	356.738	0
5-291	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/12/2024							
	24/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	26.096	0
	24/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	187.940	0
	24/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	43.498	0
	24/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	313.240	0
	24/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	33.650	0
	24/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	75.710	0
	24/12/2024			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	xfuentea	6.729	0
	24/12/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios (TAC)	xfuentea	6.730	0
	24/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	37.562	0
	24/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	xfuentea	0	356.738
	24/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	xfuentea	0	6.729
	24/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios (TAC)	xfuentea	0	6.730
	24/12/2024			43202	Permisos y Licencias TAC	xfuentea	0	214.036
	24/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	146.922
	24/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	xfuentea	0	0
9-2.101	RENDICION SUBVENCION CLUB DE HUASOS LA SEXTA							
	24/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	800.000	0
	24/12/2024			1210601007	Sub. a Rendir Club de Huasos la Sexta	BA	0	800.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.102	RENDICION SUBVENCION CENTROS DE MADRES SAN LORENZO							
	24/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	595.000	0
	24/12/2024			1210601130	Sub. a Rendir Centro de Madres San Lorenzo	BA	0	595.000
9-2.103	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL HUALONCO							
	24/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	350.000	0
	24/12/2024			1210601132	Sub. a Rendir Club Deportivo El Hualonco	BA	0	350.000
9-2.104	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RINCON DE ACHIBUENO							
	24/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.500.000	0
	24/12/2024			1210601122	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Rincón de Achibueno	BA	0	1.500.000
9-2.105	RENDICION SUBVENCION COANIQUEM							
	24/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.000.000	0
	24/12/2024			1210601004	Sub. a Rendir Cooperacion de Ayuda al Niño Comuna COANIQUEM Santiago	BA	0	1.000.000
9-2.106	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION SAN SEBASTIAN							
	24/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.500.000	0
	24/12/2024			1210601042	Sub a Rendir Junta de Vecinos Poblacion San Sebastian	BA	0	2.500.000
9-2.107	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LONGAVI - SNAKES							
	24/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	5.000.000	0
	24/12/2024			1210601078	Sub. a Rendir Club Deportivo Social y Cultural Longavi Snakes	BA	0	5.000.000
9-2.108	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESC. FUTBOL IVAN							
	24/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	5.950.000	0
	24/12/2024			1210601114	Sub. a Rendir Club Deportivo Social y Cultural Esc. de Futbol Ivan Morales	BA	0	5.950.000
9-2.109	TRASPASO ENTRE CTAS 1 A LA 4 POR ERROR SE CANCELAN DP 2886-2875 Y 2885							
	24/12/2024			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	26.437.744	0
	24/12/2024	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.437.744
9-2.250	AJUSTE F.C.M.							
	24/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	356.738	0
	24/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	356.738
	24/12/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	6.729	0
	24/12/2024	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y 2011	pmun	0	6.729
	24/12/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	pmun	6.730	0
	24/12/2024	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	6.730
Total Diario							274.681.817	274.681.817
2-2.865	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO MUNI							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	966.522	0
	26/12/2024	12.791.776-0		2152211999	Otros	RTOR	0	966.522
2-2.866	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.311.304	0
	26/12/2024	15.157.292-8		2152211999	Otros	RTOR	0	1.311.304
2-2.867	CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.159.420	0
	26/12/2024	18.983.436-5		2152211999	Otros	RTOR	0	1.159.420
2-2.869	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	832.174	0
	26/12/2024	17.717.217-0		2152211999	Otros	RTOR	0	832.174
2-2.870	SERVICIO ESPECIALIZADO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.159.420	0
	26/12/2024	16.125.737-0		2152211999	Otros	RTOR	0	1.159.420
2-2.871	HONORARIOS OPERADOR EN TELECOMUNICACIONES CCTV Y CTV DE LAS JJVV MES D							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	927.536	0
	26/12/2024	B-0000143	9.101.735-0	2152211999	Otros	BA	0	927.536
2-2.872	HONORARIOS DISEÑAN Y DESARROLLAR PROYECTOS DE MODERNIZACION DE PROCEDI							
	26/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	BA	788.406	0
	26/12/2024	B-0000014	19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	BA	0	788.406
2-2.873	HONORARIOS APOYO PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE CONTROL MES DE DICIEMB							
	26/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	BA	1.478.850	0
	26/12/2024	B-0000113	17.447.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	BA	0	1.478.850
2-2.874	PAGUESE SERVICIO DE CARPAS LA PIRAMIDE SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	2.380.000	0
	26/12/2024		77.744.696-7	2152208999	Otros	RTOR	0	2.380.000
2-2.876	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	-1.513.043	0
	26/12/2024	B-0000013	21.745.119-1	2152211999	Otros	BA	0	-1.513.043
2-2.877	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	1.513.043	0
	26/12/2024	B-0000024	21.745.119-1	2152211999	Otros	BA	0	1.513.043
2-2.878	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARPA DE PVC DE 12X6 PARA SER INSTALADO EN							
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	476.000	0
	26/12/2024		77.744.696-7	2152208999	Otros	RTOR	0	476.000
2-2.879	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO EN UNIDAD DE SSGG MES DE DICIEMBRE							
	26/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	9.591.688	0
	26/12/2024		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		8.606.547-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		18.114.679-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	813.913
	26/12/2024		20.230.166-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	811.594
	26/12/2024		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
	26/12/2024		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	649.275
	26/12/2024		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	502.415
	26/12/2024		11.287.574-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		11.287.016-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.017.391
	26/12/2024		14.427.979-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
2-2.880	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA ENTREVISTAS PSICOLÓGICAS EN EL MARCO DE							
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	1.000.000	0
	26/12/2024	B-0000082	16.256.224-K	2152211999	Otros	BA	0	1.000.000
2-2.881	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE SSGG MES DE DICIEMBRE							
	26/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	11.277.664	0
	26/12/2024		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	919.676
	26/12/2024		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	637.681
	26/12/2024		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	813.913
	26/12/2024		11.984.474-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		9.517.012-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.186.473
	26/12/2024		7.347.954-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.186.473
	26/12/2024		14.022.267-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	736.348
	26/12/2024		10.454.289-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		19.576.884-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
2-2.882	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE SSGG MES DE DICIEMBRE							
	26/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	11.761.051	0
	26/12/2024		11.747.914-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		8.983.732-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	733.421
	26/12/2024		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		9.196.082-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	333.913
	26/12/2024		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		13.791.016-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		19.574.477-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.391.304
	26/12/2024		12.964.498-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		12.168.260-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.186.473
2-2.883	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE SSGG MES DE DICIEMBRE							
	26/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	8.706.367	0
	26/12/2024		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	695.653
	26/12/2024		18.657.160-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
	26/12/2024		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	367.150
	26/12/2024		7.431.933-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		11.532.109-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	753.623
	26/12/2024		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	289.855
	26/12/2024		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	649.275
	26/12/2024		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	733.421
	26/12/2024		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		15.724.359-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
	26/12/2024		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
2-2.884	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE DICIEMB							
	26/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	5.527.857	0
	26/12/2024		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	267.884
	26/12/2024		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	393.884
	26/12/2024		11.176.321-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	811.597
	26/12/2024		7.512.216-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	197.101
	26/12/2024		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	423.652
	26/12/2024		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	927.536
	26/12/2024		15.906.335-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	187.363
	26/12/2024		20.169.467-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
	26/12/2024		18.981.841-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
3-2.868	DP-2875 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	26/12/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	csepulve	12.011.975	0
	26/12/2024		76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	csepulve	854.622	0
	26/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	12.011.975
	26/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	854.622
4-292	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/12/2024							
	26/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	0	5.512
	26/12/2024			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	xfuentea	0	228.820
	26/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	0	40.500
	26/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	xfuentea	0	33.647
	26/12/2024			1150301999001	Estampillas	xfuentea	0	1.500
	26/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	0	12.586
	26/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	xfuentea	0	24.977
	26/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	0	150.307
	26/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	20.976
	26/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	xfuentea	0	41.630
	26/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	0	250.510
	26/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	0	740.225
	26/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	0	22.050
	26/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	0	427.034

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	0	28.065
	26/12/2024			2140517	Bienestar	xfuentea	0	229.734
	26/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	xfuentea	0	92.982
	26/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	xfuentea	490.940	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	447.833	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	1.112.716	0
	26/12/2024			1110303	Fondos Bienestar	xfuentea	128.810	0
	26/12/2024			1110303	Fondos Bienestar	xfuentea	59.586	0
	26/12/2024			1110303	Fondos Bienestar	xfuentea	41.338	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	69.832	0
	26/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	0	313.116
	26/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	313.116	0
5-292	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2024							
	26/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	5.512	0
	26/12/2024			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	xfuentea	228.820	0
	26/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	40.500	0
	26/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	xfuentea	33.647	0
	26/12/2024			1150301999001	Estampillas	xfuentea	1.500	0
	26/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	12.586	0
	26/12/2024			1150302001001002	Locomoción Colectiva	xfuentea	24.977	0
	26/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	150.307	0
	26/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	20.976	0
	26/12/2024			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	xfuentea	41.630	0
	26/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	250.510	0
	26/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	740.225	0
	26/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	22.050	0
	26/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	427.034	0
	26/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	28.065	0
	26/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	xfuentea	0	313.116
	26/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	xfuentea	0	5.512
	26/12/2024			43202	Permisos y Licencias	xfuentea	0	950.145
	26/12/2024			43299	Otros Tributos	xfuentea	0	1.500
	26/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	455.099
	26/12/2024			46104	Otros Ingresos	xfuentea	0	302.967
	26/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	xfuentea	0	0
9-2.110	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 134306							
	26/12/2024		14.331.592-4	1110307	Fondos Proyectos	pmun	71.388.929	0
	26/12/2024		14.331.592-4	1110307	Fondos Proyectos	pmun	98.691.222	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	170.080.151
9-2.111	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2899							
	26/12/2024		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	50.000	0
	26/12/2024		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	50.000	0
	26/12/2024		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	50.000	0
	26/12/2024		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	50.000	0
	26/12/2024		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	50.000	0
	26/12/2024		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	50.000	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	300.000
9-2.112	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2735							
	26/12/2024		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	1.028.617	0
	26/12/2024		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	1.028.617	0
	26/12/2024		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	1.028.617	0
	26/12/2024		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	1.028.617	0
	26/12/2024		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	1.028.617	0
	26/12/2024		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	514.309	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	5.657.394
9-2.113	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2726							
	26/12/2024		19.895.323-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	800.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024		18.656.644-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	676.000	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.476.000
9-2.114	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2713							
	26/12/2024		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	43.308	0
	26/12/2024		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	43.308	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	86.616
9-2.115	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA 2851							
	26/12/2024		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	33.647	0
	26/12/2024		10.158.295-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	34.818	0
	26/12/2024		8.623.578-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	67.294	0
	26/12/2024		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	43.741	0
	26/12/2024		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	10.094	0
	26/12/2024		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	37.559	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	227.153
9-2.116	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2805							
	26/12/2024		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.000.238	0
	26/12/2024		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	26/12/2024		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	26/12/2024		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	26/12/2024		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	26/12/2024		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	26/12/2024		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	26/12/2024		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	26/12/2024		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	26/12/2024		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.459.850	0
	26/12/2024		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.459.850	0
	26/12/2024		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.000.238	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	14.418.256
9-2.117	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2730							
	26/12/2024		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.170.620	0
	26/12/2024		20.100.868-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	635.374	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.805.994
9-2.118	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2701							
	26/12/2024			1110302	Fondos Complementarios	Pmun	182.900	0
	26/12/2024		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	3.925	0
	26/12/2024		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	28.350	0
	26/12/2024		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	41.295	0
	26/12/2024		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	62.790	0
	26/12/2024		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	59.675	0
	26/12/2024		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	119.155	0
	26/12/2024		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	87.190	0
	26/12/2024		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	129.320	0
	26/12/2024		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	114.825	0
	26/12/2024		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	171.400	0
	26/12/2024		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	125.431	0
	26/12/2024		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	239.514	0
	26/12/2024		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	198.319	0
	26/12/2024		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	276.975	0
	26/12/2024		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	315.000	0
	26/12/2024		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	482.250	0
	26/12/2024		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	14.775	0
	26/12/2024		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	42.340	0
	26/12/2024		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	12.050	0
	26/12/2024		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	3.370	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	Pmun	0	2.710.849
9-2.119	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2705							
	26/12/2024		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.000.238	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	26/12/2024		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	26/12/2024		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	26/12/2024		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	26/12/2024		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	26/12/2024		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	26/12/2024		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	26/12/2024		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	26/12/2024		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.459.850	0
	26/12/2024		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.459.850	0
	26/12/2024		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	1.000.238	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	14.418.256
9-2.120	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2856							
	26/12/2024		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	322.481	0
	26/12/2024		14.457.729-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	26/12/2024		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	139.725	0
	26/12/2024		10.814.579-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	172.500	0
	26/12/2024		8.800.259-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.107.206
9-2.121	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2866-2859-2860-2853							
	26/12/2024		76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.428.000	0
	26/12/2024		8.284.680-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	172.500	0
	26/12/2024		77.646.954-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	26/12/2024		76.496.266-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.256.871	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	3.857.371
9-2.122	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2868- 2864-2862-2870							
	26/12/2024		5.840.831-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	540.500	0
	26/12/2024		5.840.831-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.725.500	0
	26/12/2024		76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	437.920	0
	26/12/2024		9.509.160-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.032.520	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.736.440
9-2.123	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2879-2877-2881-2884							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	125.621	0
	26/12/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	303.929	0
	26/12/2024		76.292.976-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	946.014	0
	26/12/2024		17.172.062-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.975.000	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.350.564
9-2.124	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2890							
	26/12/2024		13.577.020-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.520.000	0
	26/12/2024		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	441.579	0
	26/12/2024		77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.330.000	0
	26/12/2024		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	25.535	0
	26/12/2024		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	54.583	0
	26/12/2024		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	226.256	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.597.953
9-2.125	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2873-2869-2872							
	26/12/2024		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.032.500	0
	26/12/2024		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.281.618	0
	26/12/2024		96.511.460-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.114.699	0
	26/12/2024		9.885.288-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.760.000	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.188.817
9-2.126	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2880- 2882							
	26/12/2024		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	9.599.150	0
	26/12/2024		77.439.916-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.550.000	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.149.150
9-2.127	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2861- 2867							
	26/12/2024		6.669.410-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2024		77.651.322-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.099.817	0
	26/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.099.817
9-2.128	ING. DIA 13-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.412.850	0
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	637.680	0
	26/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.050.530
9-2.129	ING. 16-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	888.580	0
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	555.830	0
	26/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.444.410
9-2.130	ING. DIA 17-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	983.670	0
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.114.320	0
	26/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	2.097.990
9-2.131	ING. DIA 18-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	548.897	0
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.405.100	0
	26/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	1.953.997
9-2.132	ING. DIA 19-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	377.220	0
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.360	0
	26/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	877.580
9-2.133	ING. DIA 18-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20.366.916	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	20.366.916
9-2.134	ING. DIA 19-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.815.248	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.815.248
9-2.135	ING. DIA 20-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.139.005	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.139.005
9-2.136	ING. DIA 23-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.892.855	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.892.855
9-2.137	ING. DIA 24-12-2024							
	26/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.069.792	0
	26/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.069.792
9-2.138	AJUSTE PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024							
	26/12/2024	60.805.000-0		2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	11.948.732	0
	26/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	BA	0	11.948.732
9-2.139	AJUSTE PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS TAG MES DE NOVIEMBRE 2024							
	26/12/2024	60.805.000-0		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	BA	1.395.814	0
	26/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	BA	0	1.395.814
9-2.140	AJUSTE PAGO PREVIRED (INTERES FUERA DE PLAZO) 9-2057							
	26/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	Pmun	227.400	0
	26/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	Pmun	973.294	0
	26/12/2024			1150899999	Otros	Pmun	-345.746	0
	26/12/2024			46104	Otros Ingresos	Pmun	345.746	0
	26/12/2024			1150899999	Otros	Pmun	0	-345.746
	26/12/2024	96.929.390-0		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	1.546.440
9-2.251	AJUSTE F.C.M.							
	26/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	313.116	0
	26/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	313.116
Total Diario							397.738.032	397.738.032
2-2.885	HONORARIOS PROGRAMA AFI MES DE DICIEMBRE 2024							
	27/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	596.300	0
	27/12/2024	16.884.850-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	596.300

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.886	HONORARIO DE UNODAD DE SSGG MES DE DICIEMBRE 2024							
	27/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	806.957	0
	27/12/2024		19.575.804-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	806.957
2-2.887	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE 2024							
	27/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	3.259.420	0
	27/12/2024		19.695.920-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	2.100.000
	27/12/2024		10.755.922-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	1.159.420
2-2.888	HONORARIO TELECOMUNICACIONES Y ENTREGA DE EQUIPOS MES DE DICIEMBRE 2024							
	27/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	231.884	0
	27/12/2024		19.345.631-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	231.884
2-2.889	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
	27/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.200.000	0
	27/12/2024		20.057.532-6	2152211999	Otros	RTOR	0	1.200.000
2-2.890	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES							
	27/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.391.304	0
	27/12/2024		20.230.324-2	2152211999	Otros	RTOR	0	1.391.304
2-2.891	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	27/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	4.407.078	0
	27/12/2024		8.141.298-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	27/12/2024		17.490.490-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000
	27/12/2024		19.708.954-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	160.000
	27/12/2024		11.175.254-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	362.750
	27/12/2024		8.997.208-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	27/12/2024		11.175.219-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	275.000
	27/12/2024		12.789.318-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	500.000
	27/12/2024		9.659.674-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	110.000
	27/12/2024		12.158.896-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	28.490
	27/12/2024		16.275.127-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	27/12/2024		15.567.905-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	27/12/2024		15.155.500-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	27/12/2024		8.334.297-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	66.833
	27/12/2024		17.884.646-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	27/12/2024		15.155.488-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	107.968
	27/12/2024		5.976.210-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	105.180
	27/12/2024		10.401.850-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	27/12/2024		6.608.039-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	400.000
	27/12/2024		7.567.293-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.857
	27/12/2024		9.473.006-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	27/12/2024		19.299.464-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	1.000.000
	27/12/2024		17.170.704-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000
2-2.892	COMPLEMENTO HONORARIOS PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2024							
	27/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.704.000	0
	27/12/2024		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
	27/12/2024		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	142.000
2-2.893	SERVICIO DE CARPA PVC PARA CENTRO DE PADRES DE ESPERANZA PLN, SECTOR D							
	27/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	833.000	0
	27/12/2024		77.744.696-7	2152208999	Otros	RTOR	0	833.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.869	DP-2895 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	27/12/2024		96.889.440-4	2152207002	Servicios de Impresión	csepulve	2.046.799	0
	27/12/2024		96.889.440-4	2152905999	Otras	csepulve	7.544.600	0
	27/12/2024		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	9.591.399
3-2.870	DP-2887 ICITY SPA							
	27/12/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	csepulve	4.920.287	0
	27/12/2024		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.920.287
3-2.871	DP-2888 ICITY SPA							
	27/12/2024		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	csepulve	16.008.727	0
	27/12/2024		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	16.008.727
3-2.872	DP-2891 STARCO S.A.							
	27/12/2024		88.446.500-1	2152208001001	Servicios de Aseo	csepulve	32.093.384	0
	27/12/2024		88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	csepulve	57.000.548	0
	27/12/2024		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	32.093.384
	27/12/2024		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	57.000.548
3-2.873	DP-2906 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES							
	27/12/2024		17.758.889-K	1140505043	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de Personal	csepulve	1.251.600	0
	27/12/2024		17.758.889-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.079.505
	27/12/2024		17.758.889-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	172.095
3-2.874	DP-2907 PALMA SILVA RENATO ANTONIO							
	27/12/2024		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Complementarios	csepulve	811.594	0
	27/12/2024		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	27/12/2024	B-0000003	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	111.594
3-2.875	DP-2901 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	27/12/2024		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	csepulve	415.890	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	csepulve	1.145.653	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	csepulve	89.416	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.999	csepulve	76.928	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.999	csepulve	168.031	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	csepulve	14.495	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	csepulve	1.561.543	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	csepulve	178.805	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	csepulve	741.826	0
	27/12/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	csepulve	38.205	0
	27/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.386.858
	27/12/2024		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	csepulve	0	982.251
	27/12/2024		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	csepulve	0	61.683
3-2.876	DP-2892 ZUÑIGA GUTIERREZ RAUL ENRIQUE							
	27/12/2024		12.963.928-8	2152208999	Otros	csepulve	2.086.957	0
	27/12/2024		12.963.928-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.737.392
	27/12/2024		12.963.928-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	286.957
	27/12/2024	B-0000076	12.963.928-8	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	csepulve	0	62.608
3-2.877	DP-2905 ORREGO CANALES JOAN MANUEL							
	27/12/2024		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Complementarios	csepulve	580.000	0
	27/12/2024		8.824.308-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Complementarios	csepulve	580.000	0
	27/12/2024		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Complementarios	csepulve	580.000	0
	27/12/2024		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Complementarios	csepulve	580.000	0
	27/12/2024		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Complementarios	csepulve	580.000	0
	27/12/2024		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Complementarios	csepulve	580.000	0
	27/12/2024		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	27/12/2024	B-0000030	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.750
	27/12/2024		8.824.308-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	27/12/2024	B-0000087	8.824.308-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.750
	27/12/2024		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	27/12/2024	B-0000079	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.750
	27/12/2024		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	27/12/2024	B-0000155	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.750

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2024		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	27/12/2024	B-0000041	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.750
	27/12/2024		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	27/12/2024	B-0000093	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.750
3-2.878	DP-2908 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO							
	27/12/2024		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	csepulve	771.015	0
	27/12/2024		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	665.000
	27/12/2024	B-0000062	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	106.015
3-2.879	DP-2909 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA							
	27/12/2024		18.656.644-0	1140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de	csepulve	783.768	0
	27/12/2024		18.656.644-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	676.000
	27/12/2024	B-0000088	18.656.644-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	107.768
3-2.880	DP-2896 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI							
	27/12/2024		69.130.601-1	1140521	Traspasos	csepulve	40.262.545	0
	27/12/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	15.588.766
	27/12/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	4.449.359
	27/12/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	15.887.703
	27/12/2024		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	4.336.717
3-2.881	DP-2937 TORRES GARRIDO JORGE							
	27/12/2024		14.289.753-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	27/12/2024		16.275.177-8	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	27/12/2024		14.288.499-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	27/12/2024		11.531.876-4	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	27/12/2024		14.023.553-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	27/12/2024		14.023.648-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	27/12/2024		18.656.258-5	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	27/12/2024		19.347.187-0	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	27/12/2024		19.346.116-6	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.692.580	0
	27/12/2024		15.891.623-1	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	27/12/2024		11.564.507-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	27/12/2024		10.931.382-3	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	pmun	1.159.696	0
	27/12/2024		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.409.073
	27/12/2024	E-0002881	18.656.258-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	27/12/2024	B-0000141	18.656.258-5	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	50.777
	27/12/2024		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.409.073
	27/12/2024	E-0002881	14.023.648-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	27/12/2024	B-0000412	14.023.648-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	50.777
	27/12/2024		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.409.073
	27/12/2024	E-0002881	14.023.553-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	27/12/2024	B-0000323	14.023.553-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	50.777
	27/12/2024		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.409.073
	27/12/2024	E-0002881	14.289.753-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	27/12/2024	B-0000323	14.289.753-9	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	50.777
	27/12/2024		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.459.850
	27/12/2024	B-0000216	16.275.177-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	27/12/2024		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.459.850
	27/12/2024	B-0000095	19.346.116-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	232.730
	27/12/2024		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	965.447
	27/12/2024		11.564.507-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	27/12/2024	B-0000192	11.564.507-2	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	34.791
	27/12/2024		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	965.447
	27/12/2024		15.891.623-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	27/12/2024	B-0000281	15.891.623-1	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	34.791
	27/12/2024		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	965.447
	27/12/2024		11.531.876-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	27/12/2024	B-0000233	11.531.876-4	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	34.791
	27/12/2024		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	965.447

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2024		14.288.499-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	27/12/2024	B-0001067	14.288.499-2	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	pmun	0	34.791
	27/12/2024		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.000.238
	27/12/2024	B-0000024	19.347.187-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
	27/12/2024		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.000.238
	27/12/2024	B-0000243	10.931.382-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	159.458
4-293	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2024							
	27/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	0	83.259
	27/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	0	14.688
	27/12/2024			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	xfuentea	0	60.570
	27/12/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	xfuentea	0	20.000
	27/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	xfuentea	0	100.950
	27/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	0	206.399
	27/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	0	25.060
	27/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	343.998
	27/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	0	41.765
	27/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	0	363.388
	27/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	0	10.500
	27/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	0	191.986
	27/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	0	73.064
	27/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	0	129.010
	27/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	xfuentea	498.580	0
	27/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	13.987	0
	27/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	55.886	0
	27/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	904.198	0
	27/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	95.728	0
	27/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	39.383	0
	27/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	56.875	0
	27/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	xfuentea	0	385.763
	27/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	385.763	0
5-293	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/12/2024							
	27/12/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	xfuentea	83.259	0
	27/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	14.688	0
	27/12/2024			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	xfuentea	60.570	0
	27/12/2024			1150301004001004	Pérgolas Municipales	xfuentea	20.000	0
	27/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	xfuentea	100.950	0
	27/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	206.399	0
	27/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	25.060	0
	27/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	343.998	0
	27/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	41.765	0
	27/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	363.388	0
	27/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	10.500	0
	27/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	191.986	0
	27/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	73.064	0
	27/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	129.010	0
	27/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal ¹	xfuentea	0	385.763
	27/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	xfuentea	0	158.517
	27/12/2024			43202	Permisos y Licencias	xfuentea	0	605.347
	27/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	265.050
	27/12/2024			46104	Otros Ingresos	xfuentea	0	249.960
	27/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e ¹	xfuentea	0	0
9-2.141	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION LIGUAY							
	27/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.000.000	0
	27/12/2024			1210601091	Sub. a Rendir Club Deportivo Union Liguay	BA	0	2.000.000
9-2.142	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS HUALONCO							
	27/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	4.589.408	0
	27/12/2024			1210601138	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Hualonco	BA	0	4.589.408

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.143	RENDICION DE FONDOS GLOBSLES Y CIERRE GONZALO GARDIAZABAL							
	27/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	600.000	0
	27/12/2024	9.663.784-5		2152212002	Gastos Menores	BA	0	600.000
	27/12/2024	9.663.784-5		2152212002	Gastos Menores	BA	600.000	0
	27/12/2024			1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardiazabal	BA	0	600.000
9-2.144	REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO PROGRAMA HABITABILIDAD 2023							
	27/12/2024			1140550086	Programa Habitabilidad 2023	BA	321.730	0
	27/12/2024			1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023	BA	-321.730	0
9-2.145	ASIENTO DE BAJA SILLA EJECUTIVA POR ESTAR QUEBRADA							
	27/12/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	18.696	0
	27/12/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	BA	112.204	0
	27/12/2024			14106	Muebles y Enseres	BA	0	130.900
9-2.146	ASIENTO DE BAJA ESTACION DE TRABAJO POR CUMPLIR SU VIDA UTIL POR DESAR							
	27/12/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	BA	1	0
	27/12/2024			14106	Muebles y Enseres	BA	0	1
9-2.147	AJUSTE A GASTO 1 SILLA EJECUTIVA							
	27/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	142.800	0
	27/12/2024			14106	Muebles y Enseres	BA	-142.800	0
9-2.148	AJUSTE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DESDE LA CTA 14104 A LA CTA 14112							
	27/12/2024			14112	Otras Máquinas y Equipos	BA	928.200	0
	27/12/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	BA	-928.200	0
9-2.149	AJUSTE POR TRASPASO SILLAS Y ESTACIONES DE TRABAJO							
	27/12/2024			14106	Muebles y Enseres	BA	1.880.200	0
	27/12/2024			31101	Patrimonio Institucional	BA	-1.880.200	0
9-2.150	AJUSTE POR TRASPASO IMPRESORA DE RENTAS							
	27/12/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	755.650	0
	27/12/2024			31101	Patrimonio Institucional	BA	-755.650	0
9-2.151	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE DICIEMBRE 2024							
	27/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	BA	22.286.807	0
	27/12/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción y Destacados de	BA	0	6.040.869
	27/12/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficinas	BA	0	419.429
	27/12/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	BA	0	11.021.333
	27/12/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	BA	0	1.123.641
	27/12/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	BA	0	66.227
	27/12/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	2.517.410
	27/12/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones y Datos Informáticos	BA	0	1.627
	27/12/2024			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	BA	0	123.072
	27/12/2024			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	906.727
	27/12/2024			14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	BA	0	16.666
	27/12/2024			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	49.806
9-2.152	RENDICION FONDOS GLOBALES Y CIERRE CAMILA CHAMORRO							
	27/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	500.000	0
	27/12/2024	17.931.141-0		2152212002	Gastos Menores	BA	0	500.000
	27/12/2024	17.931.141-0		2152212002	Gastos Menores	BA	500.000	0
	27/12/2024			1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamorro Gaete	BA	0	500.000
9-2.252	AJUSTE F.C.M.							
	27/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	385.763	0
	27/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	385.763
Total Diario							240.344.131	240.344.131
2-2.894	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNER							
	28/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	BA	3.015.255	0
	28/12/2024	P-0000055	17.820.964-7	2152103004001	Sueldos	BA	0	3.015.255
2-2.895	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNER							
	28/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	BA	6.140.375	0
	28/12/2024	P-0000056	15.155.813-5	2152104003001	Dietas a Concejales	BA	0	6.140.375
9-2.153	RENDICION SUBVENCION CLUB DE RODEO RINCON ACAMPAO SAN JOSE							
	28/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.360.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/12/2024			1210601041	Sub a Rendir Club de Rodeo Rincon Acampao de	BA	0	2.360.000
9-2.154	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS "LOS MELLIZOS"							
	28/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.738.000	0
	28/12/2024			1210601044	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Los Mellizos	BA	0	2.738.000
9-2.155	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION VILLA SAN LUIS							
	28/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.000.000	0
	28/12/2024			1210601047	Sub. a Rendir Club Deportivo Unión Villa San	BA	0	2.000.000
9-2.156	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES							
	28/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.000.000	0
	28/12/2024			1210601048	Sub. a Rendir Club Deportivo Unión Miraflores	BA	0	2.000.000
9-2.157	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LA SEXTA							
	28/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	929.000	0
	28/12/2024			1210601103	Sub. a Rendir Junta de Vecinos la Sexta	BA	0	929.000
9-2.158	RENDICION SUBVENCION CENTRO CRISTIANO DE RESTAURACION EL ARCA							
	28/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.200.000	0
	28/12/2024			1210601121	Sub. a Rendir Centro Social Restauracion El Arca	BA	0	1.200.000
9-2.159	RENDICION SUBVENCION CENTRO D MADRES PADRE HURTADO							
	28/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.611.653	0
	28/12/2024			1210601139	Sub. a Rendir Centro de Madres Padre Hurtado	BA	0	2.611.653
9-2.160	TRASPASO A COSTOS ACUMULADOS AL 31/12/2024 K-01							
	28/12/2024			1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	BA	11.015.765	0
	28/12/2024			1610102	Consultorías	BA	0	11.015.765
	28/12/2024			1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	BA	18.073.044	0
	28/12/2024			1610202	Consultorías	BA	0	18.073.044
	28/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	BA	2.462.100.434	0
	28/12/2024			1610204	Obras Civiles	BA	0	2.462.100.434
9-2.161	RECONOCIMIENTO DEL BIEN AL TERMINO DEL PROYECTO K-02							
	28/12/2024			5710101	Costos de Estudios Básicos Propios	BA	11.015.765	0
	28/12/2024			1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	BA	0	11.015.765
	28/12/2024			5710101	Costos de Estudios Básicos Propios	BA	3.223.044	0
	28/12/2024			1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	BA	0	3.223.044
	28/12/2024			5710102	Costo de Estudios Básicos Transferencias	BA	14.850.000	0
	28/12/2024			1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	BA	0	14.850.000
	28/12/2024			14303	Obras Viales	BA	497.011.560	0
	28/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	BA	0	497.011.560
	28/12/2024			14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	BA	73.470.784	0
	28/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	BA	0	73.470.784
	28/12/2024			56199	Otros Gastos Patrimoniales	BA	103.754.980	0
	28/12/2024			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	BA	0	103.754.980
9-2.162	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO INICIAL							
	28/12/2024			56303	Fluctuación de Cambio	BA	491.202.192	0
	28/12/2024			31101	Patrimonio Institucional	BA	0	155.048.251
	28/12/2024			31102	Resultados Acumulados	BA	0	336.153.941
Total Diario							3.708.711.851	3.708.711.851
4-294	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2024							
	29/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	0	25.060
	29/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	41.765
	29/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	0	15.009
	29/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	81.834	0
	29/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	xfuentea	0	41.765
	29/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	41.765	0
5-294	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/12/2024							
	29/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	25.060	0
	29/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	41.765	0
	29/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	15.009	0
	29/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	xfuentea	0	41.765
	29/12/2024			43202	Permisos y Licencias	xfuentea	0	25.060

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	15.009
	29/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fechas Económicas	xfuentea	0	0
9-2.253	AJUSTE F.C.M.							
	29/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	41.765	0
	29/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	41.765
Total Diario							247.198	247.198
2-2.896	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE DICIEMBRE 2024							
	30/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	3.679.193	0
	30/12/2024		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	700.000
	30/12/2024		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.108.179
	30/12/2024		20.230.597-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	371.014
	30/12/2024		14.330.877-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	500.000
	30/12/2024		19.896.657-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.000.000
2-2.897	PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A TELEFONIA FIJA MES DE							
	30/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	2.000	0
	30/12/2024	92.580.000-7		2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	2.000
2-2.898	SERVICIO DE TECNICA 2DO ANIVERSARIO CENTRO DIURNO SEGUN D.M. N° 1732							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.428.000	0
	30/12/2024	77.089.488-3		2152208999	Otros	RTOR	0	1.428.000
2-2.899	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI							
	30/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	637.681	0
	30/12/2024	B-0000258	13.050.786-7	2152211999	Otros	BA	0	637.681
2-2.900	HONORARIO MONITOR DEPORTIVO MES DE DICIEMBRE 2024							
	30/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	445.500	0
	30/12/2024		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	445.500
2-2.901	4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN							
	30/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	760.000	0
	30/12/2024	79.946.080-7		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	760.000
2-2.902	4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN							
	30/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	1.190.000	0
	30/12/2024	76.484.687-7		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	1.190.000
2-2.904	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA REPARACION Y MANTENCION DE							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	7.406.692	0
	30/12/2024	77.058.067-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	7.406.692
2-2.905	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SERVICIOS GENERALES PARA REA							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	14.073.071	0
	30/12/2024	6.847.163-K		2152204999	Otros	RTOR	0	14.073.071
2-2.906	ADQUISICIÓN DE PUNTAS PARA BALDE DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATENTE							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	102.519	0
	30/12/2024	91.489.000-4		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	102.519
2-2.907	Que, de acuerdo al requerimiento solicitado por la Dirección de Desarr							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	6.300.000	0
	30/12/2024	6.669.410-0		2152208999	Otros	RTOR	0	6.300.000
2-2.908	La dirección de tránsito y transporte público requiere la adquisición							
	30/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	3.998.400	0
	30/12/2024	60.806.000-6		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	3.998.400
2-2.909	La dirección de desarrollo comunitario requiere el traslado a Santiago							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	750.000	0
	30/12/2024	11.442.121-9		2152208999	Otros	RTOR	0	750.000
2-2.911	SERVICIO MOVILIZACION ACTIVIDAD TREKKING DESDE LONGAVÍ HACIA SECTOR PO							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.000.000	0
	30/12/2024	77.646.954-8		2152208999	Otros	RTOR	0	1.000.000
2-2.912	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS (PAPEL MULTIPROPÓSITO), SEGÚN S							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.879.605	0
	30/12/2024	96.556.940-5		2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	RTOR	0	61.080
	30/12/2024	96.556.940-5		2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	RTOR	0	1.818.525
2-2.913	PAGO CONSUMOS BASICOS CGE CASA DPTO DE TRANSITO MES DE NOV Y DIC 2024							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	339.707	0
	30/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	18.293	0
	30/12/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	RTOR	0	339.707
	30/12/2024		76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	RTOR	0	18.293
2-2.914	PAGO CONSUMOS BASICOS NUEVO SUR TALLER MUNICIPAL MES DE NOV Y DIC 2024							
	30/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	22.830	0
	30/12/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	22.830
2-2.915	PAGO CONSUMOS BASICOS NUEVO SUR CASA DPTO TRANSITO MES DE NOV Y DIC 20							
	30/12/2024			53205	Servicios Básicos	RTOR	180.100	0
	30/12/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	180.100
2-2.916	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE DICIEMBRE 2024							
	30/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	6.064.654	0
	30/12/2024		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	614.763
	30/12/2024		17.903.964-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	162.000
	30/12/2024		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	2.470.500
	30/12/2024		19.574.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	231.884
	30/12/2024		18.176.733-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.739.130
	30/12/2024		16.792.944-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	846.377
2-2.917	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE DICIEMBRE 2024							
	30/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	380.228	0
	30/12/2024		11.531.971-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	380.228
2-2.918	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE 2024							
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	1.435.254	0
	30/12/2024		17.854.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	1.435.254
2-2.919	SUMINISTRO DE LIMPIA FOSAS EN LA COMUNA DE LONGAVÍ. SOLICITADO POR DIR							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	14.994.000	0
	30/12/2024		77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	14.994.000
2-2.920	REEMBOLSO DE PASAJES							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	22.900	0
	30/12/2024		22.733.961-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	22.900
2-2.921	COMETIDO FUNCIONARIOS CONTRATA							
	30/12/2024			53102	Personal a Contrata	RTOR	1.527.690	0
	30/12/2024		18.341.854-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	49.216
	30/12/2024		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	159.952
	30/12/2024		20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	147.652
	30/12/2024		10.716.266-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	98.432
	30/12/2024		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	98.432
	30/12/2024		17.746.560-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	73.824
	30/12/2024		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	73.824
	30/12/2024		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	61.520
	30/12/2024		10.221.929-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	86.130
	30/12/2024		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	147.648
	30/12/2024		15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	98.432
	30/12/2024		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	36.913
	30/12/2024		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	49.218
	30/12/2024		15.155.411-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	15.161
	30/12/2024		17.854.127-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	60.644
	30/12/2024		20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	61.521
	30/12/2024		15.570.853-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	135.344
	30/12/2024		7.484.037-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	49.218
	30/12/2024		18.344.255-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	24.609
2-2.922	CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE DESDE LONGAVÍ A CFT SAN AGUSTÍN (IDA							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.400.000	0
	30/12/2024		77.662.370-9	2152208999	Otros	RTOR	0	1.400.000
2-2.923	4085-54-COT24 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	785.664	0
	30/12/2024		96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	RTOR	0	785.664

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.924	SERVICIO IMPRESIÓN TALONARIOS COMETIDOS MENORES PARA UNIDADES MUNICIPALES							
	30/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	160.650	0
	30/12/2024	11.564.360-6		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	160.650
2-2.925	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN CON REPRESENTANTE D							
	30/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	300.000	0
	30/12/2024	80.522.900-4		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	300.000
2-2.926	CONTRATACION DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIÓN DE PIS							
	30/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	6.307.000	0
	30/12/2024	77.467.394-6		2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	RTOR	0	6.307.000
2-2.927	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN DE CAMION CHEVROLET							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	422.502	0
	30/12/2024	80.522.900-4		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	422.502
2-2.928	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIÓN RECOLECTOR							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	726.488	0
	30/12/2024	92.475.000-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	726.488
2-2.929	CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M							
	30/12/2024			53209	Arriendos	RTOR	619.952	0
	30/12/2024	76.079.978-5		2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	RTOR	0	619.952
2-2.930	ADQUISICIÓN TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDOS 1 METRO Y TUBOS HDPE ALTA DEN							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.174.194	0
	30/12/2024	78.456.070-8		2152204999	Otros	RTOR	0	1.174.194
2-2.931	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN Y REPA							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	428.964	0
	30/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	261.800	0
	30/12/2024	80.522.900-4		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	428.964
	30/12/2024	80.522.900-4		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	261.800
2-2.932	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE SE							
	30/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	214.636	0
	30/12/2024	80.522.900-4		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	214.636
2-2.933	ADQUISICION FILTRO DE COMBUSTIBLE CON INSTALACION PARA CAMIONETA MAHINDR							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	198.510	0
	30/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	30.000	0
	30/12/2024	96.889.440-4		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	198.510
	30/12/2024	96.889.440-4		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	30.000
2-2.934	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO CORRESPONDIENTE A COTIZACIÓN 4085-864-A							
	30/12/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	1.162.268	0
	30/12/2024	76.859.814-2		2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	RTOR	0	1.162.268
2-2.935	ADQUISICION DE TUBOS HDPE EN MEDIDAS SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SS							
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	15.180.533	0
	30/12/2024	78.456.070-8		2152204999	Otros	RTOR	0	15.180.533
2-2.936	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETAS TOYOTA							
	30/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	300.000	0
	30/12/2024	80.522.900-4		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	300.000
2-2.937	PAGP SERVICIO BASICOS NUEVO SUR DESCARGA DE FOSAS MES DE NOVIEMBRE 202							
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.644.003	0
	30/12/2024	96.963.440-6		2152208999	Otros	RTOR	0	1.644.003
2-2.938	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE 2024							
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.781.334	0
	30/12/2024	13.379.902-8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	2.781.334
3-2.882	DP-2913 LUENGO VALDES DANIELA ESTER							
	30/12/2024			19.347.020-3	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	890.000	0
	30/12/2024			21.666.130-3	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	753.623	0
	30/12/2024			14.331.413-8	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.462.609	0
	30/12/2024			17.865.299-0	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	811.594	0
	30/12/2024			19.897.121-9	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.507.246	0
	30/12/2024			19.347.020-3	Fondos Ordinarios	pmun	0	767.625
	30/12/2024	B-0000008		19.347.020-3	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.375

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		21.666.130-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.000
	30/12/2024	B-0000010	21.666.130-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	103.623
	30/12/2024		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.261.500
	30/12/2024	B-0000250	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	201.109
	30/12/2024		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	30/12/2024	B-0000029	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.594
	30/12/2024		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.300.000
	30/12/2024	B-0000023	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	207.246
3-2.883	DP-2948 GARRIDO GARRIDO MARIA							
	30/12/2024		8.141.298-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	30/12/2024		17.490.490-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	30/12/2024		19.708.954-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	160.000	0
	30/12/2024		11.175.254-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	362.750	0
	30/12/2024		8.997.208-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	30/12/2024		11.175.219-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	275.000	0
	30/12/2024		12.789.318-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	30/12/2024		9.659.674-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	110.000	0
	30/12/2024		12.158.896-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	28.490	0
	30/12/2024		16.275.127-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	30/12/2024		15.567.905-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	30/12/2024		15.155.500-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	30/12/2024		8.334.297-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	66.833	0
	30/12/2024		17.884.646-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	30/12/2024		15.155.488-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	107.968	0
	30/12/2024		5.976.210-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	105.180	0
	30/12/2024		10.401.850-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	30/12/2024		6.608.039-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	30/12/2024		7.567.293-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.857	0
	30/12/2024		9.473.006-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	30/12/2024		19.299.464-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	1.000.000	0
	30/12/2024		17.170.704-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	30/12/2024		8.141.298-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	30/12/2024		17.490.490-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	30/12/2024		19.708.954-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.000
	30/12/2024		11.175.254-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	362.750
	30/12/2024		8.997.208-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	30/12/2024		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	275.000
	30/12/2024		12.789.318-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024		9.659.674-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.000
	30/12/2024		12.158.896-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	28.490
	30/12/2024		16.275.127-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	30/12/2024		15.567.905-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000
	30/12/2024		15.155.500-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.000
	30/12/2024		8.334.297-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.833
	30/12/2024		17.884.646-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	30/12/2024		15.155.488-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.968
	30/12/2024		6.655.168-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.180
	30/12/2024		10.401.850-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	30/12/2024		6.608.039-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
	30/12/2024		7.567.293-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.857
	30/12/2024		9.473.006-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	30/12/2024		19.299.464-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/12/2024		17.170.704-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
3-2.884	DP-2903 INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA							
	30/12/2024		76.156.518-4	2152204999	Otros	pmun	2.826.250	0
	30/12/2024		76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.826.250
3-2.885	DP-2902 INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		76.156.518-4	2152204999	Otros	pmun	1.254.260	0
	30/12/2024		76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.254.260
3-2.886	DP-2900 FINNING CHILE S.A.							
	30/12/2024		91.489.000-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	pmun	2.845.305	0
	30/12/2024		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.845.305
3-2.887	DP-2898 NUEVO SUR S.A.							
	30/12/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	9.678.806	0
	30/12/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.678.806
3-2.888	DP-2927 EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A.							
	30/12/2024		77.744.696-7	2152208999	Otros	pmun	2.380.000	0
	30/12/2024		77.744.696-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.380.000
3-2.889	DP-2930 EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A.							
	30/12/2024		77.744.696-7	2152208999	Otros	pmun	476.000	0
	30/12/2024		77.744.696-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	476.000
3-2.890	DP-2934 YAÑEZ BASUALTO JUAN BAUTISTA							
	30/12/2024		11.747.914-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		8.983.732-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	733.421	0
	30/12/2024		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		9.196.082-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	333.913	0
	30/12/2024		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		13.791.016-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		19.574.477-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	1.391.304	0
	30/12/2024		12.964.498-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	579.710	0
	30/12/2024		12.168.260-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	xfuentea	1.186.473	0
	30/12/2024	C-0000001	11.747.914-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000041	11.747.914-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	8.983.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000034	8.983.732-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000030	18.286.525-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000117	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	632.576
	30/12/2024	B-0000036	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	100.845
	30/12/2024	C-0000001	8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000114	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000024	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000030	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000024	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	9.196.082-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	288.000
	30/12/2024	B-0000096	9.196.082-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	45.913
	30/12/2024	C-0000001	11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000106	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000090	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	C-0000001	13.791.016-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B--0000030	13.791.016-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000024	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000110	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	19.574.477-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.200.000
	30/12/2024	B-0000026	19.574.477-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	191.304
	30/12/2024	C-0000001	12.964.498-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
	30/12/2024	B-0000039	12.964.498-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	79.710
	30/12/2024	C-0000001	12.168.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.023.333
	30/12/2024	B-0000061	12.168.260-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	xfuentea	0	163.140
3-2.891		DP-2932 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR						
	30/12/2024		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	30/12/2024		8.606.547-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	30/12/2024		18.114.679-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	813.913	0
	30/12/2024		20.230.166-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	811.594	0
	30/12/2024		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	30/12/2024		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	30/12/2024		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	649.275	0
	30/12/2024		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	502.415	0
	30/12/2024		11.287.574-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	30/12/2024		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	30/12/2024		11.287.016-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.017.391	0
	30/12/2024		14.427.979-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	30/12/2024		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	30/12/2024		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	579.710	0
	30/12/2024		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	417.001
	30/12/2024		8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	82.999
	30/12/2024		8.606.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	B-0000030	8.606.547-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		18.114.679-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
	30/12/2024	B-0000084	18.114.679-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.913
	30/12/2024		20.230.166-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	30/12/2024	B-0000008	20.230.166-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.594
	30/12/2024		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	B-0000003	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/12/2024	B-0000093	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
	30/12/2024		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	560.000
	30/12/2024	B-0000162	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	89.275
	30/12/2024		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	433.333
	30/12/2024	B-0000015	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	69.082
	30/12/2024		11.287.574-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	B-0000056	11.287.574-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	B-0000057	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		11.287.016-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	877.500
	30/12/2024	B-0000067	11.287.016-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	139.891
	30/12/2024		14.427.979-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	B-0000018	14.427.979-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	B-0000023	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	B-0000030	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		20.982.439-6	2152211999	Otros	pmun	695.896	0
	30/12/2024		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.210
	30/12/2024	B-0000034	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	95.686
3-2.893	DP-2914 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	30/12/2024		19.410.893-1	2152211999	Otros	pmun	637.681	0
	30/12/2024		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	30/12/2024	B-0000032	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	87.681
3-2.894	DP-2920 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS							
	30/12/2024		18.983.436-5	2152211999	Otros	pmun	1.159.420	0
	30/12/2024		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/12/2024	B-0000022	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
3-2.895	DP-2922 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN							
	30/12/2024		17.717.217-0	2152211999	Otros	pmun	832.174	0
	30/12/2024		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	717.750
	30/12/2024	B-0000027	17.717.217-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	114.424
3-2.896	DP-2923 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES							
	30/12/2024		16.125.737-0	2152211999	Otros	pmun	1.159.420	0
	30/12/2024		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/12/2024	B-0000177	16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
3-2.897	DP-2924 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES							
	30/12/2024	B-0000143	9.101.735-0	2152211999	Otros	pmun	927.536	0
	30/12/2024		9.101.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	30/12/2024	B-0000143	9.101.735-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.536
3-2.898	DP-2929 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO							
	30/12/2024	B-0000024	21.745.119-1	2152211999	Otros	pmun	1.513.043	0
	30/12/2024		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.305.000
	30/12/2024	B-0000024	21.745.119-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	208.043
3-2.899	DP-2917 VILLAR CARRION CARLOS EDUARDO							
	30/12/2024		10.148.161-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	580.000	0
	30/12/2024		10.148.161-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.250
	30/12/2024	B-0000027	10.148.161-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.750
3-2.900	DP-2918 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS							
	30/12/2024		12.791.776-0	2152211999	Otros	pmun	966.522	0
	30/12/2024		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	833.625
	30/12/2024	B-0000053	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	132.897
3-2.901	DP-2926 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD							
	30/12/2024	B-0000113	17.447.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.478.850	0
	30/12/2024		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.275.508
	30/12/2024	B-0000113	17.447.500-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	203.342
3-2.902	DP-2919 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI							
	30/12/2024		15.157.292-8	2152211999	Otros	pmun	1.311.304	0
	30/12/2024		15.157.292-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.131.000
	30/12/2024	B-0000036	15.157.292-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	180.304
3-2.903	DP-2925 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO							
	30/12/2024	B-0000014	19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	788.406	0
	30/12/2024		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	680.000
	30/12/2024	B-0000014	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	108.406
3-2.904	DP-2904 CONSTRUCTORA Y INGENIERIA INGSEPE LTDA							
	30/12/2024		76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Seguro y Saludable	pmun	131.337.696	0
	30/12/2024		76.030.744-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	131.337.696
3-2.905	DP-2910 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	30/12/2024			2140535014	Registro Social de Hogares 2023	pmun	6.998	0
	30/12/2024		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	6.998
3-2.906	DP-2947 NORAMBUENA AVILA ANA							
	30/12/2024		6.669.410-0	1140533056	Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación	pmun	198.500	0
	30/12/2024		6.669.410-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	198.500
3-2.907	DP-2933 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	919.676	0
	30/12/2024		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	637.681	0
	30/12/2024		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	30/12/2024		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	813.913	0
	30/12/2024		11.984.474-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	30/12/2024		9.517.012-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.186.473	0
	30/12/2024		7.347.954-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.186.473	0
	30/12/2024		14.022.267-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	736.348	0
	30/12/2024		10.454.289-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	30/12/2024		19.576.884-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	30/12/2024		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	30/12/2024		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	30/12/2024		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	30/12/2024		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	579.710	0
	30/12/2024		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.159.420	0
	30/12/2024		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	30/12/2024	b-0000136	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	126.455
	30/12/2024		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	30/12/2024	b-0000043	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	87.681
	30/12/2024		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	b-0000026	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
	30/12/2024	B-0000047	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.913
	30/12/2024		11.984.474-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	b-0000133	11.984.474-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		9.517.012-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.023.333
	30/12/2024	b-0000085	9.517.012-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	163.140
	30/12/2024		7.347.954-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.023.333
	30/12/2024	b-0000012	7.347.954-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	163.140
	30/12/2024		14.022.267-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.100
	30/12/2024	b-0000087	14.022.267-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	101.248
	30/12/2024		10.454.289-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	b-0000029	10.454.289-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		19.576.884-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	b-0000014	19.576.884-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	b-0000359	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	b-0000013	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	b-0000103	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	30/12/2024	b-0000017	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	79.710
	30/12/2024		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/12/2024	b-0000019	13.790.928-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
3-2.908					DP-2938 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL			
	30/12/2024		13.577.269-0	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	30/12/2024		16.884.850-1	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	596.300	0
	30/12/2024		17.760.234-5	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	30/12/2024		16.119.310-0	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	30/12/2024		14.021.547-3	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	30/12/2024		14.023.596-2	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	1.192.600	0
	30/12/2024		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	30/12/2024	B-0000263	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
	30/12/2024		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	30/12/2024	B-0000255	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
	30/12/2024		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024	B-0000211	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
	30/12/2024		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	30/12/2024	B-0000186	17.760.234-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
	30/12/2024		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	514.309
	30/12/2024	B-0000289	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	81.991
	30/12/2024		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.028.617
	30/12/2024	B-0000325	13.577.269-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	163.983
3-2.909					DP-2945 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO			
	30/12/2024		20.230.324-2	2152211999	Otros	pmun	1.391.304	0
	30/12/2024		20.230.324-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.200.000
	30/12/2024	B-0000015	20.230.324-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	191.304
3-2.910					DP-2943 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES			
	30/12/2024		16.515.688-9	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil	pmun	1.357.241	0
	30/12/2024		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.170.620
	30/12/2024	B-0000138	16.515.688-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	186.621
3-2.911					DP-2942 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES			
	30/12/2024		15.906.335-6	1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	pmun	848.735	0
	30/12/2024		15.906.335-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	732.034
	30/12/2024	B-0000105	15.906.335-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	116.701
3-2.912					DP-2941 GONZALEZ BARRERA DANITZA ALEJANDRA			
	30/12/2024		19.695.920-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.100.000	0
	30/12/2024		10.755.922-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.159.420	0
	30/12/2024		19.695.920-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.811.250
	30/12/2024	B-0000050	19.695.920-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	288.750
	30/12/2024		10.755.922-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/12/2024	B-0000201	10.755.922-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
3-2.913					DP-2912 PEÑA TORRES JOCELYN ANDREA			
	30/12/2024		16.390.033-5	1140505044	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	pmun	129.000	0
	30/12/2024		16.390.033-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	111.262
	30/12/2024	B-0000041	16.390.033-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	17.738
3-2.914					DP-2936 YAÑEZ CONTRERAS FERNANDA VALENTINA			
	30/12/2024		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	267.884	0
	30/12/2024		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	393.884	0
	30/12/2024		11.176.321-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	811.597	0
	30/12/2024		7.512.216-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	197.101	0
	30/12/2024		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	423.652	0
	30/12/2024		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	927.536	0
	30/12/2024		15.906.335-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	187.363	0
	30/12/2024		20.169.467-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	30/12/2024		18.981.841-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.159.420	0
	30/12/2024		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	327.908
	30/12/2024	E-0002914	16.836.097-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	54.159
	30/12/2024	B-0000412	16.836.097-5	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	11.817
	30/12/2024		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	231.050
	30/12/2024	B-0000009	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.834
	30/12/2024		11.176.321-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.002
	30/12/2024	B-0000007	11.176.321-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.595
	30/12/2024		7.512.216-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.000
	30/12/2024	B-0000030	7.512.216-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.101
	30/12/2024		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	365.400
	30/12/2024	B-0000125	8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	58.252
	30/12/2024		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	30/12/2024	B-0000100	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.536
	30/12/2024		15.906.335-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	161.601
	30/12/2024	B-0000104	15.906.335-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.762
	30/12/2024		20.169.467-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/12/2024	B-0000013	20.169.467-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	30/12/2024	B-0000006	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	159.420
3-2.915	DP-2911 FUENTES VALDES CONSTANZA ELIZABETH							
	30/12/2024		17.146.946-5	1140505044	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	pmun	519.000	0
	30/12/2024		17.146.946-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	447.637
	30/12/2024	b-0000039	17.146.946-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	71.363
3-2.916	DP-2921 MORA SEPULVEDA CATALINA							
	30/12/2024		19.895.323-7	1140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de	pmun	927.536	0
	30/12/2024		19.895.323-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	800.000
	30/12/2024	B-0000064	19.895.323-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	127.536
3-2.917	DP-2940 FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVANI							
	30/12/2024		19.575.804-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	806.957	0
	30/12/2024		19.575.804-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	696.000
	30/12/2024	B-0000075	19.575.804-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	110.957
3-2.918	DP-2931 MARTINEZ ACEVEDO NATALIA							
	30/12/2024	B-0000082	16.256.224-K	2152211999	Otros	pmun	1.000.000	0
	30/12/2024		16.256.224-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
	30/12/2024	B-0000082	16.256.224-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	137.500
3-2.919	DP-2939 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	30/12/2024		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	596.300	0
	30/12/2024		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	514.309
	30/12/2024	B-0000288	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	81.991
3-2.920	DP-2944 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL							
	30/12/2024		19.345.631-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	231.884	0
	30/12/2024		19.345.631-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	30/12/2024	B-0000066	19.345.631-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	31.884
3-2.921	DP-2946 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
	30/12/2024		20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	1.200.000	0
	30/12/2024		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.000
	30/12/2024	B-0000031	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	165.000
3-2.922	DP-2935 VASQUEZ TORO VANESSA ANDREA							
	30/12/2024		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	695.653	0
	30/12/2024		18.657.160-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	1.159.420	0
	30/12/2024		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	367.150	0
	30/12/2024		7.431.933-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	579.710	0
	30/12/2024		11.532.109-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	579.710	0
	30/12/2024		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	753.623	0
	30/12/2024		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	289.855	0
	30/12/2024		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	649.275	0
	30/12/2024		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	579.710	0
	30/12/2024		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	733.421	0
	30/12/2024		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	579.710	0
	30/12/2024		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	579.710	0
	30/12/2024		15.724.359-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	579.710	0
	30/12/2024		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	Pmun	579.710	0
	30/12/2024		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	600.001
	30/12/2024		18.657.113-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	95.652
	30/12/2024		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	1.000.000
	30/12/2024		18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	159.420
	30/12/2024		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	316.667
	30/12/2024		12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	50.483
	30/12/2024	C-0002995	7.431.933-5	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
	30/12/2024		7.431.933-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	79.710
	30/12/2024		11.532.109-9	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
	30/12/2024		11.532.109-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	79.710
	30/12/2024		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	650.000
	30/12/2024		18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	103.623

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	250.000
	30/12/2024		18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	39.855
	30/12/2024		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	560.000
	30/12/2024		7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	89.275
	30/12/2024		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
	30/12/2024		10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	79.710
	30/12/2024		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	632.576
	30/12/2024		19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	100.845
	30/12/2024		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
	30/12/2024		9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	79.710
	30/12/2024		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
	30/12/2024		13.576.847-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	79.710
	30/12/2024		15.724.359-4	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
	30/12/2024		15.724.359-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	79.710
	30/12/2024		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	500.000
	30/12/2024		11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	Pmun	0	79.710
3-2.923	DP-2998 MARSELLA SPA							
	30/12/2024		79.996.420-1	1140553014	GORE Maule Linea Areas Verdes 2024	pmun	1.104.972	0
	30/12/2024		79.996.420-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.104.972
3-2.924	DP-2916 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO							
	30/12/2024		17.884.266-8	2152211999	Otros	csepulve	1.200.000	0
	30/12/2024	C-0002996	17.884.266-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.035.000
	30/12/2024	B-0000093	17.884.266-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	165.000
3-2.927	DP-2993 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.							
	30/12/2024		96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	pmun	198.510	0
	30/12/2024		96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	30.000	0
	30/12/2024	C-0002998	96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	228.510
3-2.929	DP-2950 EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A.							
	30/12/2024		77.744.696-7	2152208999	Otros	pmun	833.000	0
	30/12/2024	C-0003000	77.744.696-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	833.000
3-2.930	DP-2956 BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA							
	30/12/2024		77.089.488-3	2152208999	Otros	pmun	1.428.000	0
	30/12/2024	C-0003001	77.089.488-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.428.000
3-2.931	DP-2954 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	30/12/2024		92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	pmun	2.000	0
	30/12/2024	C-0003002	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000
3-2.932	DP-2976 SILVA YAÑEZ CLAUDIO DE JESUS							
	30/12/2024		11.531.971-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	380.228	0
	30/12/2024	C-0003003	11.531.971-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	173.922
	30/12/2024	B-0000079	11.531.971-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	52.281
	30/12/2024	B-0000079	11.531.971-K	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	11.407
	30/12/2024	C-0003004	14.329.904-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	142.618
3-2.933	DP-2977 TORRES CONTRERAS BARBARA CRISTINA							
	30/12/2024		17.854.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.435.254	0
	30/12/2024	C-0003005	17.854.654-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.237.907
	30/12/2024	B-0000002	17.854.654-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	197.347
4-295	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/12/2024							
	30/12/2024		1150301003001006		Certificados CORVI	xfuentea	0	3.670
	30/12/2024		1150301004001002		Ocupación de Espacios Públicos	xfuentea	0	273.460
	30/12/2024		1150301004001003		Feria Libre	xfuentea	0	121.500
	30/12/2024		1150301999001		Estampillas	xfuentea	0	1.500
	30/12/2024		1150301999004		Permisos Ordenanza	xfuentea	0	26.918
	30/12/2024		1150302001001001		Vehículos Menores	xfuentea	0	353.663
	30/12/2024		1150302001001003		Transporte Pesado	xfuentea	0	100.238
	30/12/2024		1150302001002001		Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	0	589.424
	30/12/2024		1150302001002003		Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	0	167.061
	30/12/2024		1150302002		Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	0	548.453

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	0	19.950
	30/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	0	569.904
	30/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	0	75.710
	30/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	xfuentea	0	16.360
	30/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	0	156.486
	30/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	0	67.297
	30/12/2024	12.964.183-5		2152212002	Gastos Menores	xfuentea	-30	0
	30/12/2024	8.752.719-0		2152212002	Gastos Menores	xfuentea	-80	0
	30/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	xfuentea	0	271.068
	30/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	xfuentea	1.736.410	0
	30/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	115.901	0
	30/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	251.002	0
	30/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	xfuentea	1.128.943	0
	30/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	130.516	0
	30/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	xfuentea	0	756.485
	30/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	xfuentea	756.485	0
5-295	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/12/2024							
	30/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	xfuentea	3.670	0
	30/12/2024			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	xfuentea	273.460	0
	30/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	xfuentea	121.500	0
	30/12/2024			1150301999001	Estampillas	xfuentea	1.500	0
	30/12/2024			1150301999004	Permisos Ordenanza	xfuentea	26.918	0
	30/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	xfuentea	353.663	0
	30/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	xfuentea	100.238	0
	30/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	xfuentea	589.424	0
	30/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	xfuentea	167.061	0
	30/12/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	xfuentea	548.453	0
	30/12/2024			1150302999	Otros	xfuentea	19.950	0
	30/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	xfuentea	569.904	0
	30/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	xfuentea	75.710	0
	30/12/2024			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	xfuentea	16.360	0
	30/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	xfuentea	156.486	0
	30/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	67.297	0
	30/12/2024	12.964.183-5		2152212002	Gastos Menores	xfuentea	0	-110
	30/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	xfuentea	0	756.485
	30/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	xfuentea	0	3.670
	30/12/2024			43202	Permisos y Licencias	xfuentea	0	1.022.304
	30/12/2024			43299	Otros Tributos	xfuentea	0	28.418
	30/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	xfuentea	0	818.460
	30/12/2024			46104	Otros Ingresos	xfuentea	0	462.257
	30/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	xfuentea	0	16.787
	30/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	xfuentea	0	-110
	30/12/2024	69.130.601-1		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	xfuentea	0	-16.567
9-2.163	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS ALTOLLOLLINCO							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.000.000	0
	30/12/2024			1210601008	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Alto de Llollinco	BA	0	2.000.000
9-2.164	RENDICION SUBVENCION CLUB DE HUASO PAINE							
	30/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.000.000	0
	30/12/2024			1210601072	Sub a Rendir Club de Huaso Paine	BA	0	2.000.000
9-2.254	AJUSTE F.C.M.							
	30/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (FCM)	pmun	756.485	0
	30/12/2024	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	756.485
Total Diario							359.893.526	359.893.526
2-2.939	SERVICIO DE MOVILIZACION para el apoyo a la gestión asistencial de la							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	900.000	0
	31/12/2024	8.606.548-7		2152208999	Otros	RTOR	0	900.000
2-2.940	Servicio de Movilización para el Traslado de Orquesta Sinfónica Juven							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	180.000	0
	31/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	180.000
2-2.941	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	31/12/2024		10.715.323-3	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-2.942	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SALA DESCANSO DE CONDUCTORES Y SILLA P							
	31/12/2024			14106	Muebles y Enseres	RTOR	1.225.700	0
	31/12/2024		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	333.200
	31/12/2024		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	892.500
2-2.943	CONTRATACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24, PARA REALIZ							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.161.440	0
	31/12/2024		9.509.160-1	2152208999	Otros	RTOR	0	1.161.440
2-2.944	ADQUISICION DEL SERVICIOS DE IMPRESION DE BITACORAS DE VEHÍCULOS Y NOT							
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	187.425	0
	31/12/2024		11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	128.520
	31/12/2024		11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	58.905
2-2.945	ADQUISICION PODUCTOS FARMACEUTICOS PRODESAL SEGUN D.M. N°2633							
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	4.413.943	0
	31/12/2024		77.457.710-6	2152204004	Productos Farmacéuticos	RTOR	0	4.413.943
2-2.947	Se requiere insumos correspondientes a Productos Farmacéuticos para E							
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	58.310	0
	31/12/2024		76.926.460-4	2152204004	Productos Farmacéuticos	RTOR	0	58.310
2-2.948	HONORARIO UNIDAD DOM MES DE DICIEMBRE 2024							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	579.710	0
	31/12/2024		21.153.584-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
2-2.949	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE DICIEMBRE 2024							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	3.744.290	0
	31/12/2024		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.200.000
	31/12/2024		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	811.594
	31/12/2024		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	708.696
	31/12/2024		19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	324.000
	31/12/2024		19.896.153-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	700.000
2-2.950	PAGO SERVICIO SISTEMAS SOFTWARE COMPUTACIONALES MES DE DICIEMBRE 2024							
	31/12/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	BA	1.394.334	0
	31/12/2024		86.130.200-8	2152210999	Otros	BA	0	1.394.334
2-2.951	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	4.748.100	0
	31/12/2024		11.746.288-9	2152208999	Otros	RTOR	0	4.748.100
2-2.952	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	5.593.000	0
	31/12/2024		14.022.587-8	2152208999	Otros	RTOR	0	5.593.000
2-2.953	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C							
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	4.284.000	0
	31/12/2024		9.939.619-9	2152204999	Otros	RTOR	0	4.284.000
2-2.954	De acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, a fin de manten							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.909.089	0
	31/12/2024		10.494.564-3	2152208999	Otros	RTOR	0	1.909.089
2-2.955	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA							
	31/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	8.173.970	0
	31/12/2024		77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	8.173.970
2-2.956	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA							
	31/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	1.493.010	0
	31/12/2024		77.323.264-4	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	RTOR	0	1.493.010
2-2.957	CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M							
	31/12/2024			53209	Arriendos	RTOR	619.952	0
	31/12/2024		76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	RTOR	0	619.952
2-2.958	CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			53209	Arriendos	RTOR	619.952	0
	31/12/2024		76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	RTOR	0	619.952
2-2.959	HONORARIOS POR DISEÑO Y DESARROLLAR PROYECTOS DE MODERNIZACION DE PR							
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	868.769	0
	31/12/2024		15.154.440-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	868.769
2-2.960	HONORARIOS ENCARGADO DE UNIDAD DE COMUNICACIONES MUNICIPAL MES DE DICI							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.475.000	0
	31/12/2024		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.475.000
2-2.961	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	31/12/2024		8.366.162-3	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-2.962	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE DICIEMBRE 2024							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	4.916.775	0
	31/12/2024		14.602.326-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	695.652
	31/12/2024		14.457.729-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	200.000
	31/12/2024		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	373.891
	31/12/2024		16.275.151-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	162.000
	31/12/2024		17.323.268-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	747.783
	31/12/2024		17.469.886-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	730.435
	31/12/2024		15.500.478-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	753.623
	31/12/2024		15.500.478-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	753.623
	31/12/2024		20.464.602-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	499.768
2-2.963	HONORARIO VIGILANTE MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	579.710	0
	31/12/2024		14.511.821-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	579.710
2-2.964	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR APOYO A LA DIR							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	4.974.200	0
	31/12/2024		16.537.506-8	2152208999	Otros	RTOR	0	4.974.200
2-2.965	CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR INTERMEDIO DE SUMINISTRO DE							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	5.057.500	0
	31/12/2024		76.724.043-0	2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	RTOR	0	5.057.500
2-2.966	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA							
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	3.998.400	0
	31/12/2024		14.331.247-K	2152204999	Otros	RTOR	0	3.998.400
2-2.967	HONORARIOS UNIDAD DE SS.GG MES DE DICIEMBRE 2024							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.429.998	0
	31/12/2024		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	114.000
	31/12/2024		19.634.440-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	114.000
	31/12/2024		8.284.697-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	114.000
	31/12/2024		14.022.431-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	139.999
	31/12/2024		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	300.000
	31/12/2024		20.726.274-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	419.999
	31/12/2024		21.573.405-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	114.000
	31/12/2024		15.147.555-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	114.000
2-2.968	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA							
	31/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	645.960	0
	31/12/2024		77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	645.960
2-2.969	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA							
	31/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	9.399.731	0
	31/12/2024		77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	9.399.731
2-2.970	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	31/12/2024		8.284.680-8	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-2.971	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA							
	31/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	1.782.428	0
	31/12/2024		77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	247.818
	31/12/2024		77.323.264-4	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	RTOR	0	1.534.610

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-2.972	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE DICIEMBRE 2024							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	4.489.854	0
	31/12/2024		19.575.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.391.304
	31/12/2024		19.575.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.391.304
	31/12/2024		18.983.161-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
	31/12/2024		8.800.259-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	347.826
	31/12/2024		19.576.471-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	200.000
2-2.973	4085-60-COT24 - CONTRATACIÓN SERVICIO SHOW NAVIDEÑO PARA FIESTA NAVIDE							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	6.500.000	0
	31/12/2024		77.791.552-5	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	RTOR	0	6.500.000
2-2.974	4085-73-COT24 - CONTRATACIÓN SERVICIO PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD A REAL							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	6.400.000	0
	31/12/2024		77.061.697-2	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	RTOR	0	6.400.000
2-2.975	4085-59-COT24 - CONTRATACIÓN SERVICIO CARRO NAVIDEÑO 2024, SEGÚN SOLIC							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	6.500.000	0
	31/12/2024		14.509.598-0	2152208999	Otros	RTOR	0	6.500.000
2-2.976	4085-63-COT24 Adquisición de alimentos para celebración de navidad, se							
	31/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	6.429.725	0
	31/12/2024		76.468.098-7	2152201001	Para Personas	RTOR	0	6.429.725
2-2.977	Que, el municipio en el marco de las diversas actividades programadas							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	13.567.845	0
	31/12/2024		77.099.895-6	2152401008	Premios y Otros	RTOR	0	13.567.845
2-2.979	Orden de Compra codigo: 4085-787-CM24 dirigida a COMERCIALIZADORA SAN							
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	4.046.067	0
	31/12/2024		77.610.393-4	2152204999	Otros	RTOR	0	4.046.067
2-2.980	ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC							
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	416.500	0
	31/12/2024		11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	416.500
2-2.981	4085-68-COT24 - SERVICIO CARPA Y COCTELERÍA PARA ATENCIÓN A DIRIGENTES							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	6.298.600	0
	31/12/2024		9.885.288-3	2152208999	Otros	RTOR	0	6.298.600
2-2.982	4085-72-COT24: SERV. DE MOVILIZACION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°304							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	240.000	0
	31/12/2024		77.439.916-K	2152208999	Otros	RTOR	0	240.000
2-2.983	La dirección de desarrollo comunitario requiere el servicio de aliment							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	RTOR	1.416.100	0
	31/12/2024		77.961.493-K	2152208999	Otros	RTOR	0	1.416.100
2-2.984	HONORARIO TALLER DE FUTBOL FEMENINO MES DE DICIEMBRE 2024							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.159.420	0
	31/12/2024		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
2-2.985	HONORARIO MONITOR DEPORTIVO TALLER DE FUTBOL RECREATIVO MES DE DICIEMB							
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.159.420	0
	31/12/2024		20.128.530-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	RTOR	0	1.159.420
2-2.986	La Dirección de Desarrollo comunitario, solicita la adquisición del se							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	BA	140.000	0
	31/12/2024	F-0007836	6.669.410-0	2152208999	Otros	BA	0	140.000
2-2.987	Servicio de movilización para el Traslado de talleres extraprogramático							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	BA	1.987.500	0
	31/12/2024	F-0000290	77.439.916-K	2152208999	Otros	BA	0	1.987.500
2-2.988	Servicio de Movilización para el Traslado de Centro Diurno, Comuna de							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	BA	2.650.000	0
	31/12/2024	F-0000289	77.439.916-K	2152208999	Otros	BA	0	2.650.000
2-2.989	SERVICIO APOYO TALLER EQUINOTERAPIA							
	31/12/2024			53209	Arriendos	BA	9.800.000	0
	31/12/2024		76.789.712-K	2152209999	Otros	BA	0	7.823.529
	31/12/2024		76.789.712-K	2152209999	Otros	BA	0	1.976.471
2-2.990	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS							
	31/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	BA	3.417.978	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0000125	10.862.045-5	2152201001	Para Personas	BA	0	3.417.978
3-2.925	DP-2953 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ							
	31/12/2024		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	700.000	0
	31/12/2024		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.108.179	0
	31/12/2024		20.230.597-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	371.014	0
	31/12/2024		14.330.877-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	500.000	0
	31/12/2024		19.896.657-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.000.000	0
	31/12/2024		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	603.750
	31/12/2024	B-0000034	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.250
	31/12/2024		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	955.804
	31/12/2024	B-0000075	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.375
	31/12/2024		20.230.597-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	320.000
	31/12/2024	B-0000029	20.230.597-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	51.014
	31/12/2024		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	431.250
	31/12/2024	B-0000191	14.330.877-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	68.750
	31/12/2024		19.896.657-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.500
	31/12/2024	B-0000022	19.896.657-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	137.500
3-2.926	DP-2975 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES							
	31/12/2024		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	614.763	0
	31/12/2024		17.903.964-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	162.000	0
	31/12/2024		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	2.470.500	0
	31/12/2024		19.574.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	231.884	0
	31/12/2024		18.176.733-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	1.739.130	0
	31/12/2024		16.792.944-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	846.377	0
	31/12/2024		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	530.233
	31/12/2024	B-0000016	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	84.530
	31/12/2024		17.903.964-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	134.865
	31/12/2024	E-0002926	17.903.964-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	22.275
	31/12/2024	B-0000121	17.903.964-8	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.860
	31/12/2024		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.130.806
	31/12/2024	B-0000155	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	339.694
	31/12/2024		19.574.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	31/12/2024	B-0000012	19.574.819-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	31.884
	31/12/2024		18.176.733-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
	31/12/2024	B-0000068	18.176.733-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.130
	31/12/2024		16.792.944-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	730.000
	31/12/2024	B-0000027	16.792.944-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.377
3-2.934	DP-2959 ZAGAL PARADA TAMARA MELANI							
	31/12/2024		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	445.500	0
	31/12/2024	C-0003006	19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	384.244
	31/12/2024	B-0000027	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.256
3-2.935	DP-2958 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA							
	31/12/2024	B-0000258	13.050.786-7	2152211999	Otros	pmun	637.681	0
	31/12/2024	C-0003007	13.050.786-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	31/12/2024		13.050.786-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	87.681
3-2.936	DP-2949 SILVA YEBER CAROLINA ANGELICA							
	31/12/2024		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	pmun	142.000	0
	31/12/2024	C-0003008	14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	31/12/2024	E-0002936	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	B-0000324	14.289.753-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	31/12/2024	C-0003009	14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	31/12/2024	E-0002936	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	B-0001068	14.288.499-2	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	31/12/2024	C-0003010	11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	31/12/2024	E-0002936	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	B-0000232	11.531.876-4	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	31/12/2024	C-0003011	14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	31/12/2024	E-0002936	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	B-0000324	14.023.553-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	31/12/2024	C-0003012	14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	31/12/2024		14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	B-0000414	14.023.648-9	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	31/12/2024	C-0003020	18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	31/12/2024		18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	B-0000140	18.656.258-5	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	31/12/2024	C-0003014	15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	31/12/2024		15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	B-0000280	15.891.623-1	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	31/12/2024	C-0003015	11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.215
	31/12/2024		11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	B-0000191	11.564.507-2	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	pmun	0	4.260
	31/12/2024	C-0003016	16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	31/12/2024	B-0000217	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	C-0003017	19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	31/12/2024	B-0000023	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	C-0003018	19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	31/12/2024	B-0000094	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
	31/12/2024	C-0003019	10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	122.475
	31/12/2024	B-0000244	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	19.525
3-2.937	DP-3000 GONZALEZ VIVANCO SERVANDO HERIBERTO							
	31/12/2024	F-0000069	8.606.548-7	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	pmun	810.000	0
	31/12/2024	C-0000058	8.606.548-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	810.000
3-2.938	DP-2979 YAÑEZ VASQUEZ VALENTIN							
	31/12/2024		22.733.961-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	22.900	0
	31/12/2024	C-0003021	22.733.961-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.900
3-2.939	DP-2963 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	31/12/2024		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	7.406.692	0
	31/12/2024	C-0003022	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.406.692
3-2.940	DP-2965 FINNING CHILE S.A.							
	31/12/2024		91.489.000-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	102.519	0
	31/12/2024	C-0003023	91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	102.519
3-2.941	DP-2970 TRANSPORTES A AJOR SPA							
	31/12/2024		77.646.954-8	2152208999	Otros	pmun	1.000.000	0
	31/12/2024	C-0003024	77.646.954-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
3-2.942	DP-2971 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	31/12/2024		96.556.940-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	pmun	61.080	0
	31/12/2024		96.556.940-5	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	pmun	1.818.525	0
	31/12/2024	C-0003025	96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.879.605
3-2.943	DP-2983 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL							
	31/12/2024		11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	160.650	0
	31/12/2024	C-0003026	11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.650
3-2.944	DP-2982 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	31/12/2024		96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	785.664	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024	C-0003027	96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	785.664
3-2.945	DP-2981 SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AURORA LTDA.							
	31/12/2024		77.662.370-9	2152208999	Otros	pmun	1.400.000	0
	31/12/2024	C-0003028	77.662.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.400.000
3-2.946	DP-2961 RAYSE COMUNICACIONES SPA							
	31/12/2024		76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	1.190.000	0
	31/12/2024	C-0003029	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.190.000
3-2.947	DP-2960 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.							
	31/12/2024		79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	pmun	760.000	0
	31/12/2024	C-0003030	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	760.000
3-2.948	DP-2974 NUEVO SUR S.A.							
	31/12/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	180.100	0
	31/12/2024	C-0003031	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	180.100
3-2.949	DP-2973 NUEVO SUR S.A.							
	31/12/2024		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	22.830	0
	31/12/2024	C-0003032	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.830
3-2.950	DP-2972 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	31/12/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	339.707	0
	31/12/2024		76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	18.293	0
	31/12/2024	C-0003033	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	358.000
3-2.951	DP-2968 MORALES ARANEDA HUMBERTO							
	31/12/2024		11.442.121-9	2152208999	Otros	pmun	750.000	0
	31/12/2024	C-0003034	11.442.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	750.000
3-2.952	DP-2984 KOVACS SPA							
	31/12/2024		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	300.000	0
	31/12/2024	C-0003035	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
3-2.953	DP-2985 PULSE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA							
	31/12/2024		77.467.394-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	pmun	6.307.000	0
	31/12/2024	C-0003036	77.467.394-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.307.000
3-2.954	DP-2967 CASA DE MONEDA DE CHILE							
	31/12/2024		60.806.000-6	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	3.998.400	0
	31/12/2024	C-0003037	60.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.998.400
3-2.955	DP-2964 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	31/12/2024		6.847.163-K	2152204999	Otros	pmun	14.073.071	0
	31/12/2024	C-0003038	6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.073.071
3-2.956	DP-2992 KOVACS SPA							
	31/12/2024		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	214.636	0
	31/12/2024	C-0003039	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	214.636
3-2.957	DP-2997 NUEVO SUR S.A.							
	31/12/2024		96.963.440-6	2152208999	Otros	pmun	1.644.003	0
	31/12/2024	C-0003040	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.644.003
3-2.958	DP-2986 KOVACS SPA							
	31/12/2024		80.522.900-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	422.502	0
	31/12/2024	C-0003041	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	422.502
3-2.959	DP-2988 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	31/12/2024		92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	726.488	0
	31/12/2024	C-0003042	92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	726.488
3-2.960	DP-2990 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA							
	31/12/2024		78.456.070-8	2152204999	Otros	pmun	1.174.194	0
	31/12/2024	C-0003043	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.174.194
3-2.961	DP-2989 GLOBAL TECNOLOGIA SPA							
	31/12/2024		76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	619.952	0
	31/12/2024	C-0003044	76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	619.952
3-2.962	DP-2991 KOVACS SPA							
	31/12/2024		80.522.900-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	428.964	0
	31/12/2024		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	261.800	0
	31/12/2024	C-0003045	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	690.764
3-2.963	DP-2996 KOVACS SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	300.000	0
	31/12/2024	C-0003046	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
3-2.964	DP-2995 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA							
	31/12/2024		78.456.070-8	2152204999	Otros	pmun	15.180.533	0
	31/12/2024	C-0003047	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.180.533
3-2.965	DP-2980 ANDAUR ORTIZ FRANCO MAXIMILIANO							
	31/12/2024		18.341.854-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	49.216	0
	31/12/2024		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	159.952	0
	31/12/2024		20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	147.652	0
	31/12/2024		10.716.266-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	98.432	0
	31/12/2024		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	98.432	0
	31/12/2024		17.746.560-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	73.824	0
	31/12/2024		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	73.824	0
	31/12/2024		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	61.520	0
	31/12/2024		10.221.929-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	86.130	0
	31/12/2024		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	147.648	0
	31/12/2024		15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	98.432	0
	31/12/2024		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	36.913	0
	31/12/2024		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	49.218	0
	31/12/2024		15.155.411-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	15.161	0
	31/12/2024		17.854.127-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	60.644	0
	31/12/2024		20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	61.521	0
	31/12/2024		15.570.853-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	135.344	0
	31/12/2024		7.484.037-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	49.218	0
	31/12/2024		18.344.255-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	24.609	0
	31/12/2024	C-0003048	18.341.854-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	49.216
	31/12/2024	C-0003049	9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	159.952
	31/12/2024	C-0003050	20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	147.652
	31/12/2024	C-0003051	10.716.266-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.432
	31/12/2024	C-0003052	17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.432
	31/12/2024	C-0003053	17.746.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.824
	31/12/2024	C-0003054	8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	73.824
	31/12/2024	C-0003055	18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.520
	31/12/2024	C-0003056	10.221.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	86.130
	31/12/2024	C-0003057	17.170.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	147.648
	31/12/2024	C-0003058	15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	98.432
	31/12/2024	C-0003059	14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.913
	31/12/2024	C-0003060	15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	49.218
	31/12/2024	C-0003061	15.155.411-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.161
	31/12/2024	C-0003062	17.854.127-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.644
	31/12/2024	C-0003063	20.519.617-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	61.521
	31/12/2024	C-0003064	15.570.853-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	135.344
	31/12/2024	C-0003065	7.484.037-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	49.218
	31/12/2024	C-0003066	18.344.255-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	24.609
3-2.966	DP-2978 SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA							
	31/12/2024		77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	14.994.000	0
	31/12/2024	C-0003067	77.088.074-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.994.000
3-2.967	DP-2969 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES							
	31/12/2024		13.070.644-4	1140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Protección Social 2024 (DPSU)	pmun	179.942	0
	31/12/2024	C-0000059	13.070.644-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	179.942
3-2.968	DP-2962 NORAMBUENA AVILA ANA							
	31/12/2024		6.669.410-0	1140550544	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de Organización	pmun	1.200.000	0
	31/12/2024	C-0000390	6.669.410-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.200.000
3-2.969	DP-2957 ZAGAL PARADA TAMARA MELANI							
	31/12/2024		19.347.125-0	1140553015	Teatro y Cultura en Longaví 2024	pmun	500.000	0
	31/12/2024	C-0000391	19.347.125-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	431.250
	31/12/2024	B-0000025	19.347.125-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	68.750

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.970	DP-2955 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO							
	31/12/2024		18.877.536-5	1140550080	Vinculos Acompañamiento (Versión 17)	pmun	482.598	0
	31/12/2024	C-0000060	18.877.536-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	416.241
	31/12/2024	B-0000086	18.877.536-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	66.357
3-2.971	DP-3002 LUENGO REYES ALEJANDRA PATRICIA							
	31/12/2024	F-0000064	12.964.643-8	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil	pmun	100.000	0
	31/12/2024	C-0000392	12.964.643-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	100.000
3-2.972	DP-3001 VALLEJOS QUIROZ EMA JAZMIN							
	31/12/2024	F-0000074	20.759.038-K	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil	pmun	95.000	0
	31/12/2024	C-0000393	20.759.038-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	95.000
3-2.973	DP-2966 NORAMBUENA AVILA ANA							
	31/12/2024		6.669.410-0	2152208999	Otros	csepulve	6.300.000	0
	31/12/2024	C-0003068	6.669.410-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	6.300.000
3-2.974	DP-2999 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO							
	31/12/2024		13.379.902-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	2.781.334	0
	31/12/2024	C-0003069	13.379.902-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.398.901
	31/12/2024	B-0000589	13.379.902-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	382.433
3-2.975	DP-2951 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA							
	31/12/2024	P-0000055	17.820.964-7	2152103004001	Sueldos	BA	3.015.255	0
	31/12/2024		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	BA	0	2.229.793
	31/12/2024		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	BA	0	718.840
	31/12/2024		60.805.000-0	2141101	Retenciones Impuesto Unico	BA	0	66.622
3-2.976	DP-2952 ARAYA ACEVEDO ROBIN DARIO							
	31/12/2024	P-0000056	15.155.813-5	2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	6.140.375	0
	31/12/2024		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	699.858
	31/12/2024		14.331.416-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	349.929
	31/12/2024		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.044.133
	31/12/2024		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	699.858
	31/12/2024		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	699.858
	31/12/2024		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.044.133
	31/12/2024		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.044.133
	31/12/2024		10.744.556-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	349.929
	31/12/2024		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	191.585
	31/12/2024		60.805.000-0	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	16.959
3-2.977	DP-3003 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA							
	31/12/2024	B-0000196	16.972.722-8	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	578.840	0
	31/12/2024	C-0000394	16.972.722-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	499.249
	31/12/2024	B-0000196	16.972.722-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	79.591
4-296	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/12/2024							
	31/12/2024			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	57.014
	31/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	3.676
	31/12/2024			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	0	4.335.368
	31/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	54.000
	31/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	33.650
	31/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	61.050
	31/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	184.717
	31/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	101.759
	31/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	307.862
	31/12/2024			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	33.981.959
	31/12/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	pmun	0	6.193.020
	31/12/2024	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	pmun	0	265.921
	31/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	158.965
	31/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	75.710
	31/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	40.253
	31/12/2024			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	0	186.053.815
	31/12/2024			1150899999	Otros	pmun	0	2.497.930
	31/12/2024		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	pmun	-59.150	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	0	2.804.846
	31/12/2024			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	0	12.247.257
	31/12/2024			2140517	Bienestar	pmun	0	6.074
	31/12/2024			2140521	Traspasos	pmun	0	23.579.121
	31/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	260.419
	31/12/2024			2140550094	Programa Habitabilidad 2024	pmun	0	39.923.000
	31/12/2024			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con	pmun	0	11.318.000
	31/12/2024			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	0	12.184.050
	31/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	289.960	0
	31/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	188.927	0
	31/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	38.093	0
	31/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	697.202	0
	31/12/2024			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.074	0
	31/12/2024			1110302	Fondos Complementarios	pmun	4.873.620	0
	31/12/2024			1110302	Fondos Complementarios	pmun	7.310.430	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.804.846	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	23.579.121	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	12.247.257	0
	31/12/2024			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	39.923.000	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	65.397	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.604	0
	31/12/2024			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	11.318.000	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	51.442	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	71.757	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	75.654	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	220.092.788	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	10.528.388	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.893	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	300.000	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	114.696	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	171.483	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	175.963	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	191.815	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	265.921	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	304.413	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	396.071	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.024	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	199.884	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	313.858	0
	31/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	69.005	0
	31/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	409.621
	31/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	pmun	409.621	0
5-296					INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/12/2024			
	31/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	-3	0
	31/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	3	0
	31/12/2024			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	57.014	0
	31/12/2024			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	3.676	0
	31/12/2024			1150301003004001	Transferencias de Vehículos Externas	pmun	4.335.368	0
	31/12/2024			1150301004001003	Feria Libre	pmun	54.000	0
	31/12/2024			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	33.650	0
	31/12/2024			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	61.053	0
	31/12/2024			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	184.717	0
	31/12/2024			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	101.759	0
	31/12/2024			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	307.862	0
	31/12/2024			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	33.981.959	0
	31/12/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	pmun	6.193.020	0
	31/12/2024	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	pmun	265.921	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	158.965	0
	31/12/2024			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	75.710	0
	31/12/2024			1150802008001	Intereses ¹	pmun	40.253	0
	31/12/2024			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	186.053.815	0
	31/12/2024			1150899999	Otros	pmun	2.497.930	0
	31/12/2024	15.443.940-4		2152212002	Gastos Menores	pmun	0	-59.150
	31/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	0	409.621
	31/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	60.690
	31/12/2024			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	245.767
	31/12/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L.	pmun	0	33.981.959
	31/12/2024			43299	Otros Tributos	pmun	0	4.335.368
	31/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	pmun	0	6.193.020
	31/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	pmun	0	265.921
	31/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	274.928
	31/12/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	pmun	0	186.053.815
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	pmun	0	2.585.580
	31/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	pmun	0	3
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	pmun	0	59.150
9-2.165	PAGO CON NÓMINA DP 2975							
	31/12/2024		17.903.964-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	134.865	0
	31/12/2024		18.176.733-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.500.000	0
	31/12/2024		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.130.806	0
	31/12/2024		16.792.944-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	730.000	0
	31/12/2024		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	530.233	0
	31/12/2024		19.574.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	200.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	5.225.904
9-2.166	AJUSTE PAGO CON NÓMINA DP 2953							
	31/12/2024		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	955.804	0
	31/12/2024		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	603.750	0
	31/12/2024		20.230.597-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	320.000	0
	31/12/2024		14.330.877-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	431.250	0
	31/12/2024		19.896.657-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	862.500	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	3.173.304
9-2.167	PAGO CON NOMINA DP 2944 Y 2946							
	31/12/2024		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.035.000	0
	31/12/2024		19.345.631-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	200.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.235.000
9-2.168	PAGO CON NÓMINA DP 2936							
	31/12/2024		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	800.000	0
	31/12/2024		15.906.335-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	161.601	0
	31/12/2024		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	327.908	0
	31/12/2024		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	365.400	0
	31/12/2024		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	231.050	0
	31/12/2024		7.512.216-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	170.000	0
	31/12/2024		11.176.321-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	700.002	0
	31/12/2024		20.169.467-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	31/12/2024		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	4.755.961
9-2.169	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP 2941							
	31/12/2024		10.755.922-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	31/12/2024		19.695.920-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.811.250	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	2.811.250
9-2.170	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP 2938							
	31/12/2024		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	xfuentea	1.028.617	0
	31/12/2024		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	xfuentea	1.028.617	0
	31/12/2024		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	xfuentea	1.028.617	0
	31/12/2024		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	xfuentea	514.309	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	xfuentea	1.028.617	0
	31/12/2024		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	xfuentea	1.028.617	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	xfuentea	0	5.657.394
9-2.171	AJUSTE PAGO CON NÓMINA DP 2933							
	31/12/2024		11.984.474-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		14.022.267-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	635.100	0
	31/12/2024		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	702.000	0
	31/12/2024		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	550.000	0
	31/12/2024		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	793.221	0
	31/12/2024		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	31/12/2024		10.454.289-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		9.517.012-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.023.333	0
	31/12/2024		7.347.954-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.023.333	0
	31/12/2024		19.576.884-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	9.726.987
9-2.172	PAGO NOMINA 113254							
	31/12/2024		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	833.625	0
	31/12/2024		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.275.508	0
	31/12/2024		15.157.292-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.131.000	0
	31/12/2024		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	31/12/2024		17.884.266-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.035.000	0
	31/12/2024		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	600.210	0
	31/12/2024		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	717.750	0
	31/12/2024		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	31/12/2024		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	550.000	0
	31/12/2024		10.148.161-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	31/12/2024		9.101.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	800.000	0
	31/12/2024		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.305.000	0
	31/12/2024		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	680.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	11.428.343
9-2.174	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP 2932							
	31/12/2024		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	560.000	0
	31/12/2024		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		11.287.016-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	877.500	0
	31/12/2024		8.606.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		11.287.574-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	31/12/2024		18.114.679-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	702.000	0
	31/12/2024		14.427.979-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	417.001	0
	31/12/2024		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	82.999	0
	31/12/2024		20.230.166-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	700.000	0
	31/12/2024		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	433.333	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	8.272.833
9-2.175	PAGO CON NOMINA DP 2934							
	31/12/2024	c-0000001	10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024	C-0000001	13.791.016-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	8.983.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	11.747.914-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	12.964.498-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	9.196.082-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	288.000	0
	31/12/2024	C-0000001	8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0000001	18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	632.576	0
	31/12/2024	C-0000001	12.168.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.023.333	0
	31/12/2024	C-0000001	19.574.477-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.200.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	10.143.909
9-2.176					RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE			
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	600.000	0
	31/12/2024		8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	BA	0	600.000
	31/12/2024		8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	BA	600.000	0
	31/12/2024			1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	BA	0	600.000
9-2.177					AJUSTE POR RECHAZO NOMINA 20241205124241934			
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024	C-0002997	18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	500.000
9-2.178					PAGO CON NOMINA DP 2927 Y2930			
	31/12/2024		77.744.696-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	476.000	0
	31/12/2024		77.744.696-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.380.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	2.856.000
9-2.179					PAGO CON NOMINA DP 2900, 2902 Y 2903			
	31/12/2024		76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.826.250	0
	31/12/2024		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.845.305	0
	31/12/2024		76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.254.260	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	6.925.815
9-2.180					RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES RICHARD ELGUETA ELGUETA			
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	800.000	0
	31/12/2024		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	BA	0	800.000
	31/12/2024		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	BA	800.000	0
	31/12/2024			1140340	Anticipos a Rendir Ctas. Richard Elgueta Elgueta	BA	0	800.000
9-2.181					RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES CARLOS VERDUGO CAMPOS			
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	700.000	0
	31/12/2024		12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	BA	0	700.000
	31/12/2024		12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	BA	700.000	0
	31/12/2024			1140346	Anticipos a Rendir Ctas. Carlos Felipe Verdugo Campos	BA	0	700.000
9-2.182					AJUSTE PAGO NOMINA DP 2948			
	31/12/2024		8.141.298-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	100.000	0
	31/12/2024		17.490.490-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	120.000	0
	31/12/2024		19.708.954-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	160.000	0
	31/12/2024		11.175.254-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	362.750	0
	31/12/2024		8.997.208-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	150.000	0
	31/12/2024		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	275.000	0
	31/12/2024		12.789.318-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.000	0
	31/12/2024		9.659.674-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	110.000	0
	31/12/2024		12.158.896-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	28.490	0
	31/12/2024		16.275.127-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	200.000	0
	31/12/2024		15.567.905-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	80.000	0
	31/12/2024		15.155.500-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	70.000	0
	31/12/2024		8.334.297-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	66.833	0
	31/12/2024		17.884.646-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		15.155.488-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	107.968	0
	31/12/2024		6.655.168-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	105.180	0
	31/12/2024		10.401.850-5	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	100.000	0
	31/12/2024		6.608.039-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	400.000	0
	31/12/2024		7.567.293-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	100.857	0
	31/12/2024		9.473.006-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	150.000	0
	31/12/2024		19.299.464-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.000.000	0
	31/12/2024		17.170.704-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	120.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	4.407.078
9-2.183	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP 2913							
	31/12/2024		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.261.500	0
	31/12/2024		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.300.000	0
	31/12/2024		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	700.000	0
	31/12/2024		21.666.130-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	650.000	0
	31/12/2024		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	767.625	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	4.679.125
9-2.184	AJUSTE PAGO NOMINA DP 2905							
	31/12/2024		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	31/12/2024		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	31/12/2024		8.824.308-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	31/12/2024		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	31/12/2024		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	31/12/2024		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	500.250	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	3.001.500
9-2.186	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN JOSE							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	6.873.000	0
	31/12/2024			1210601009	Sub. a Rendir Club Deportivo San José	BA	0	6.873.000
9-2.187	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO DE RODEO FLOR DEL LLANO							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	35.000.000	0
	31/12/2024			1210601034	Sub a Club Deportivo de Rodeo Flor Del Llano	BA	0	35.000.000
9-2.188	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO VILLA LONGAVI							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	3.000.000	0
	31/12/2024			1210601045	Sub. a Rendir Club Deportivo Villa Longavi	BA	0	3.000.000
9-2.189	RENDICION SUBVENCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.360.000	0
	31/12/2024			1210601056	Sub. a Rendir Asociación de Clubes de Rodeo	BA	0	2.360.000
9-2.190	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO UNION LOS CRISTALES							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.000.000	0
	31/12/2024			1210601105	Sub. a Rendir Club Deportivo Unión Los Cristales	BA	0	1.000.000
9-2.191	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.700.000	0
	31/12/2024			1210601119	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Los Marcos	BA	0	1.700.000
9-2.192	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP 2895- 2887- 2888 Y 2891							
	31/12/2024		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	4.920.287	0
	31/12/2024		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	16.008.727	0
	31/12/2024		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	32.093.384	0
	31/12/2024		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	57.000.548	0
	31/12/2024		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	9.591.399	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	119.614.345
9-2.193	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VALLES DE LONGAVI							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	3.500.000	0
	31/12/2024			1210601127	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Valles de Longavi	BA	0	3.500.000
9-2.194	RENDICION SUBVENCION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA LLANOS LAS							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	36.063.997	0
	31/12/2024			1210601131	Sub. a Rendir Centro General de Padres y	BA	0	36.063.997
9-2.195	RENDICION SUBVENCION CLUB ADULTO MAYUOR "NUEVA VIDA"							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	750.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			1210601134	Sub. a Rendir Club de Adulto Mayor Nueva Vida	BA	0	750.000
9-2.196	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LA AGUADA							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	4.000.000	0
	31/12/2024			1210601136	Sub. a Rendir Junta de Vecinos La Aguada	BA	0	4.000.000
9-2.198	RENDICION SUBVENCION CENTRO DE MADRES ESPERANZA DE LAS MOTAS							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	499.990	0
	31/12/2024			1210601140	Sub. a Rendir Centro de Madres Esperanza de las	BA	0	499.990
9-2.199	RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL DE FUTBOL LONGAVI							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	30.000.000	0
	31/12/2024			1210601088	Sub. a Rendir Union Comunal de Futbol Longavi	BA	0	30.000.000
9-2.200	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.500.000	0
	31/12/2024			1210601113	Sub. a Rendir Club Deportivo San Francisco	BA	0	2.500.000
9-2.201	RENDICION SUBVENCION AGRUPACION CULTURAL MARIA MERCEDES AREVALO							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	3.100.000	0
	31/12/2024			1210601116	Sub. a Rendir Agrupación Cultural María	BA	0	3.100.000
9-2.202	RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS "UNION PAIHUEN"							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	739.930	0
	31/12/2024			1210601118	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Unión Paihuen	BA	0	739.930
9-2.203	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL EL BATO F.C.							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	984.060	0
	31/12/2024			1210601133	Sub. a Rendir Club Deportivo Social y Cultural El	BA	0	984.060
9-2.204	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ALPHAS LONGAVI							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.351.050	0
	31/12/2024			1210601135	Sub. a Rendir Club Deportivo y Social Alphas	BA	0	2.351.050
9-2.205	RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE LONGAVI							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	5.100.000	0
	31/12/2024			1210601023	Sub. Union Comunal de Juntas de Vecinos	BA	0	5.100.000
9-2.206	RENDICION SUBVENCION COMITE DE ADELANTO TABITA							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.500.000	0
	31/12/2024			1210601126	Sub. a Rendir Comité de Adelanto	BA	0	1.500.000
9-2.207	REVERSA DP 2618 POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUE NO COBRADO							
	31/12/2024			1210601137	Sub. a Rendir Junta de Vecinos El Transito	xfuentea	-1.942.900	0
	31/12/2024		73.469.500-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	xfuentea	0	-1.942.900
	31/12/2024		73.469.500-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	xfuentea	-1.942.900	0
	31/12/2024	C-0002975	73.469.500-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	1.942.900	0
9-2.208	RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES HUGO ALVIAL NORAMBUENA							
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	600.000	0
	31/12/2024		16.536.812-6	2152212002	Gastos Menores	BA	0	600.000
	31/12/2024		16.536.812-6	2152212002	Gastos Menores	BA	600.000	0
	31/12/2024			1140348	Anticipos a Rendir Ctas. Hugo Alvial Norambuena	BA	0	600.000
9-2.209	AJUSTE PAGO IMPUESTO NOV. 2024							
	31/12/2024		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	24.523.719	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	7.286.531	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.301.695	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.111.945
9-2.211	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP 2935							
	31/12/2024		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	31/12/2024		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	31/12/2024		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	632.576	0
	31/12/2024		11.532.109-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	31/12/2024		15.724.359-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	31/12/2024		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	31/12/2024		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	600.001	0
	31/12/2024		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.000.000	0
	31/12/2024		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	316.667	0
	31/12/2024		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	650.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.000	0
	31/12/2024		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	560.000	0
	31/12/2024		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	500.000	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.009.244
9-2.212	AJUSTE PAGO CON NOMINA DP 2886- 2875- 2885							
	31/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	12.011.975	0
	31/12/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	854.622	0
	31/12/2024		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	4.603.628	0
	31/12/2024		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	8.967.519	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	Pmun	0	26.437.744
9-2.213	RENDICION SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	4.000.000	0
	31/12/2024			1210601024	Sub. a Rendir Cuerpo de Bomberos de Longavi	BA	0	4.000.000
9-2.214	AJUSTE PAGO PROCESO DE REMUNERACIONES RECHAZADO							
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	125.769.784	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	124.398.679
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	505.156	0
	31/12/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	1.876.261
9-2.215	ANULA DP 2792 Y CHEQUE 2991 SUBVENCIÓN NO RETIRADA POR BENEFICIARIO							
	31/12/2024			1210601006	Sub. a Rendir Club de Rodeo Chileno Alberto Rosales Rosales Longavi	xfuentea	-2.000.000	0
	31/12/2024		72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	xfuentea	0	-2.000.000
	31/12/2024		72.934.700-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	xfuentea	-2.000.000	0
	31/12/2024	C-0002991	72.934.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	2.000.000	0
9-2.216	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES A CUENTA DE GASTO							
	31/12/2024			53301	Intereses Deuda Interna	BA	48.580.980	0
	31/12/2024			53301	Intereses Deuda Interna	BA	5.906.521	0
	31/12/2024			2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	BA	0	48.580.980
	31/12/2024			2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	BA	0	5.906.521
9-2.217	AJUSTE CONTABLE DE TRASPASO DEUDA DE CORTO A LARGO PLAZO LEASEBACK							
	31/12/2024			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	BA	2.547.857	0
	31/12/2024			23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	BA	0	2.547.857
9-2.218	RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	5.750.599	0
	31/12/2024			1210601043	Sub. a Rendir Club Deportivo Haras Matancilla	BA	0	5.750.599
9-2.219	AJUSTE CHEQUES CADUCADOS MAYOR A 5 AÑOS							
	31/12/2024			2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	BA	35.000	0
	31/12/2024			2140517	Bienestar	BA	0	35.000
9-2.220	ANULA DP 2411 SEGUN M°52 SERVICIOS GENERALES							
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	xfuentea	-402.831	0
	31/12/2024		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	xfuentea	-402.831	0
	31/12/2024		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	xfuentea	0	-402.831
	31/12/2024	C-0002966	77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	402.831	0
9-2.221	AJUSTE AL F.C.M.							
	31/12/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	10.841.289	0
	31/12/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	BA	0	10.841.289
9-2.222	AJUSTE SUBVENCION CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA LÓS PICANTES							
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	1.000.000	0
	31/12/2024			1210601014	Sub. a Rendir Club Deportivo de Rayuela Los Pica	BA	0	1.000.000
9-2.255	CIERRE DE CUENTAS							
	31/12/2024			2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil	BA	4.207.737	0
	31/12/2024			1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil	BA	0	4.207.737
	31/12/2024			2140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	BA	14.798.600	0
	31/12/2024			1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	BA	0	14.798.600
	31/12/2024			2140505043	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	BA	2.503.200	0
	31/12/2024			1140505043	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	BA	0	2.503.200
	31/12/2024			2140505044	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	BA	1.848.000	0
	31/12/2024			1140505044	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de	BA	0	1.848.000

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	2.710.849	0
	31/12/2024			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	0	2.710.849
	31/12/2024			2140517	Bienestar	BA	4.732.501	0
	31/12/2024			1140517	Bienestar	BA	0	4.732.501
	31/12/2024			2140521	Traspasos	BA	61.032.476	0
	31/12/2024			1140521	Traspasos	BA	0	61.032.476
	31/12/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	BA	1.822.667	0
	31/12/2024			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	BA	0	1.822.667
	31/12/2024			2140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	51.340.968	0
	31/12/2024			1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	0	51.340.968
	31/12/2024			2140533056	Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación	BA	198.500	0
	31/12/2024			1140533056	Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación	BA	0	198.500
	31/12/2024			2140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de	BA	3.602.550	0
	31/12/2024			1140535015	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de	BA	0	3.602.550
	31/12/2024			2140550080	Vínculos Acompañamiento (Version 17)	BA	1.286.928	0
	31/12/2024			1140550080	Vínculos Acompañamiento (Versión 17)	BA	0	1.286.928
	31/12/2024			2140550086	Programa Habitabilidad 2023	BA	321.730	0
	31/12/2024			1140550086	Programa Habitabilidad 2023	BA	0	321.730
	31/12/2024			2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023	BA	321.730	0
	31/12/2024			2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023	BA	0	321.730
	31/12/2024			2140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	BA	1.697.470	0
	31/12/2024			1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	BA	0	1.697.470
	31/12/2024			2140553014	GORE Maule Linea Areas Verdes 2024	BA	1.484.969	0
	31/12/2024			1140553014	GORE Maule Linea Areas Verdes 2024	BA	0	1.484.969
	31/12/2024			2140553015	Teatro y Cultura en Longaví 2024	BA	3.100.000	0
	31/12/2024			1140553015	Teatro y Cultura en Longaví 2024	BA	0	3.100.000
	31/12/2024			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	2.223.375	0
	31/12/2024			1140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	0	2.223.375
9-2.256		AJUSTE F.C.M.						
	31/12/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común	pmun	409.621	0
	31/12/2024	69.130.600-3	2152403090001		Aporte Año Vigente	pmun	0	409.621
9-2.257		AJUSTE PA GO DP 2937						
	31/12/2024	10.931.382-3	1110302		Fondos Complementarios	pmun	1.000.238	0
	31/12/2024	11.564.507-2	1110302		Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	31/12/2024	15.891.623-1	1110302		Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	31/12/2024	11.531.876-4	1110302		Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	31/12/2024	14.289.753-9	1110302		Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	31/12/2024	18.656.258-5	1110302		Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	31/12/2024	14.023.553-9	1110302		Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	31/12/2024	14.288.499-2	1110302		Fondos Complementarios	pmun	965.447	0
	31/12/2024	14.023.648-9	1110302		Fondos Complementarios	pmun	1.409.073	0
	31/12/2024	19.346.116-6	1110302		Fondos Complementarios	pmun	1.459.850	0
	31/12/2024	16.275.177-8	1110302		Fondos Complementarios	pmun	1.459.850	0
	31/12/2024	19.347.187-0	1110302		Fondos Complementarios	pmun	1.000.238	0
	31/12/2024	69.130.600-3	1110302		Fondos Complementarios	pmun	0	14.418.256
9-2.258		ING. DIA 20-12-2024						
	31/12/2024		1110301		Fondos Ordinarios	pmun	255.750	0
	31/12/2024		1110301		Fondos Ordinarios	pmun	372.650	0
	31/12/2024		1110101		Fondos en poder caja	pmun	0	628.400
9-2.259		ING. DIA 23-12-2024						
	31/12/2024		1110301		Fondos Ordinarios	pmun	1.015.500	0
	31/12/2024		1110301		Fondos Ordinarios	pmun	342.990	0
	31/12/2024		1110101		Fondos en poder caja	pmun	0	1.358.490
9-2.260		ING. DIA 24-12-2024						
	31/12/2024		1110301		Fondos Ordinarios	pmun	291.320	0
	31/12/2024		1110301		Fondos Ordinarios	pmun	109.360	0
	31/12/2024		1110101		Fondos en poder caja	pmun	0	400.680

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-2.261	ING. DIA 26-12-2024							
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	289.180	0
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	201.760	0
	31/12/2024			1110101	Fondos en poder caja	pmun	0	490.940
9-2.262	ING. DIA 26-12-2024							
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	698.432	0
	31/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	698.432
9-2.263	ING. DIA 27-12-2024							
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.602.528	0
	31/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.602.528
9-2.264	ING. DIA 30-12-2024							
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.052.701	0
	31/12/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	0	1.052.701
9-2.265	BONIFICACION LEY 21196 ART44 N° INGRESO 199521							
	31/12/2024			1110302	Fondos Complementarios	xfuentea	22.191.363	0
	31/12/2024	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	0	22.191.363
9-2.266	PAGO DP 2942 POR ERROR EN CUENTA 1110302 DEBIENDO SER 1110304							
	31/12/2024	15.906.335-6	1110304	1110304	Fondos Desarrollo Social	xfuentea	732.034	0
	31/12/2024	15.906.335-6	1110302	1110302	Fondos Complementarios	xfuentea	0	732.034
9-2.267	AJUSTE CONTABLE DE TRASPASO DEUDA DE CORTO A LARGO PLAZO LEASEBACK 23							
	31/12/2024			231116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	BA	174.996.577	0
	31/12/2024			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	BA	0	174.996.577
9-2.268	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDAD DE CUENTA DE INTERESES DIFERIDOS							
	31/12/2024			2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	BA	5.906.521	0
	31/12/2024			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	BA	0	5.906.521
9-2.269	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES A CORTO Y LARGO PLAZO LEASEBACK 23							
	31/12/2024			2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	BA	29.892.684	0
	31/12/2024			2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	BA	0	29.892.684
9-2.270	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES A CUENTA GASTO AÑO 2024							
	31/12/2024			53301	Intereses Deuda Interna	BA	27.313.808	0
	31/12/2024			53301	Intereses Deuda Interna	BA	6.489.459	0
	31/12/2024			2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	BA	0	27.313.808
	31/12/2024			2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	BA	0	6.489.459
9-2.271	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES A CORTO Y LARGO PLAZO LEASEBACK AÑO 24							
	31/12/2024			2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	BA	12.536.095	0
	31/12/2024			2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	BA	0	12.536.095
9-2.272	REVERSA INGRESO POR ACLARAR 29/11/2024							
	31/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	-79.383	0
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	xfuentea	0	-79.383
	31/12/2024			1110301	Fondos Ordinarios	xfuentea	-79.383	0
	31/12/2024			1150899999	Otros	xfuentea	0	-79.383
9-2.273	REVERSA AJUSTE CAJA DIFERENCIA 9-2013							
	31/12/2024			1150899999	Otros	BA	-1	0
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	BA	0	-1
	31/12/2024			11408	Otros Deudores Financieros	BA	-1	0
	31/12/2024			1150899999	Otros	BA	0	-1
9-2.274	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL PRODESAL MESA DE COORDINACION							
	31/12/2024			2140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	193.000	0
	31/12/2024			2140533056	Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación	BA	0	193.000
9-2.275	AJUSTE POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RETENCION							
	31/12/2024	69.130.600-3	2141102	2141102	Iva a Pagar	BA	79.710	0
	31/12/2024	69.130.600-3	2141124	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	BA	0	79.710
9-2.276	REVERSA DEVENGAMIENTO 2-2609							
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	BA	-295.152	0
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	BA	-323.216	0
	31/12/2024	69.130.600-3	2152101001010001	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), L. N.º 19.992	BA	0	-57.489
	31/12/2024	69.130.600-3	2152101004005	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	BA	0	-237.663

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024	69.130.600-3		2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a),	BA	0	-323.216
9-2.277	DESCARGO DE PATENTES MUNICIPALES D. M. 1370							
	31/12/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	BA	355.025	0
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	-265.968	0
	31/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	BA	-85.824	0
	31/12/2024			1150301003003001	Propaganda Patentes	BA	-3.233	0
	31/12/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	BA	137	0
	31/12/2024			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	BA	-137	0
9-2.278	DESCARGO DE PATENTES MUNICIPALES D. M. 2338							
	31/12/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	BA	316.801	0
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	-238.504	0
	31/12/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	BA	-75.064	0
	31/12/2024			1150301003003001	Propaganda Patentes	BA	-3.233	0
	31/12/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	BA	32.282	0
	31/12/2024			1150301001001004	Patentes Profesionales	BA	-32.282	0
9-2.279	DESCARGO DE PATENTES MUNICIPALES D. M. 2618							
	31/12/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	BA	163.610	0
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	-163.610	0
9-2.280	DESCARGO DE PATENTES MUNICIPALES D. M. 2816							
	31/12/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	BA	32.722	0
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	-32.722	0
9-2.281	DESCARGO DE PATENTES MUNICIPALES D. M. 2914							
	31/12/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	BA	32.722	0
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	-32.722	0
9-2.282	AJUSTE DIFERENCIA EN PATENTES COMERCIALES AÑO 2024							
	31/12/2024			56199	Otros Gastos Patrimoniales	BA	138.616	0
	31/12/2024			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	-138.616	0
98-1	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO A?O 2024							
	31/12/2024			1150301001001001	Patentes Industriales	BA	-3.872.590	0
	31/12/2024			1151210001002	Patentes Comerciales	BA	-8.064	0
	31/12/2024			1151210001003	Patentes Alcoholes	BA	-165.844	0
	31/12/2024			1151210003	Propaganda Patentes	BA	-2.106	0
	31/12/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	BA	4.048.604	0
98-2	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO A?O 2024							
	31/12/2024			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	BA	0	-868.769
	31/12/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	-2.589.418
	31/12/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	-8.961.891
	31/12/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas	BA	0	-7.982.868
	31/12/2024			2152201001	Para Personas	BA	0	-6.429.725
	31/12/2024			2152201001	Para Personas	BA	0	-3.417.978
	31/12/2024			2152203001	Para Vehículos	BA	0	-18.467.479
	31/12/2024			2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	BA	0	-3.027.620
	31/12/2024			2152204004	Productos Farmacéuticos	BA	0	-4.472.253
	31/12/2024			2152204999	Otros	BA	0	-8.282.400
	31/12/2024			2152204999	Otros	BA	0	-4.046.067
	31/12/2024			2152207001	Servicios de Publicidad	BA	0	-600.000
	31/12/2024			2152207002	Servicios de Impresión	BA	0	-603.925
	31/12/2024			2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	BA	0	-5.057.500
	31/12/2024			2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	BA	0	-1.112.372
	31/12/2024			2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	BA	0	-12.900.000
	31/12/2024			2152208999	Otros	BA	0	-2.594.548
	31/12/2024			2152208999	Otros	BA	0	-16.476.740
	31/12/2024			2152208999	Otros	BA	0	-18.497.689
	31/12/2024			2152208999	Otros	BA	0	-3.583.600
	31/12/2024			2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	BA	0	-1.239.904
	31/12/2024			2152209999	Otros	BA	0	-9.800.000
	31/12/2024			2152210999	Otros	BA	0	-1.394.334

LIBRO DIARIO (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2024			2152211999	Otros	BA	0	-378.574
	31/12/2024			2152401008	Premios y Otros	BA	0	-13.567.845
	31/12/2024			2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	0	-10.841.289
	31/12/2024			2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y	BA	0	-100.939
	31/12/2024			2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	BA	0	-5.094.030
	31/12/2024			2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	BA	0	-18.090.543
	31/12/2024			2152604001001	RMNP Arancel 8%	BA	0	-310.715
	31/12/2024			2152904	Mobiliario y Otros	BA	0	-1.225.700
	31/12/2024			2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	-1.162.268
	31/12/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	BA	0	193.178.983
98-3	CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES A?O 2024							
	31/12/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	BA	373.453.714	0
	31/12/2024			43202	Permisos y Licencias	BA	621.477.543	0
	31/12/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 57 D.L.	BA	508.140.889	0
	31/12/2024			43299	Otros Tributos	BA	62.074.405	0
	31/12/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	BA	654.819.771	0
	31/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	BA	1.522.976.682	0
	31/12/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	BA	7.166.496	0
	31/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	BA	94.804.867	0
	31/12/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	BA	110.659.767	0
	31/12/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	BA	8.044.628.420	0
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	BA	89.907.807	0
	31/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	BA	1.999.269	0
	31/12/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	BA	-36.267	0
	31/12/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	BA	0	137.214.289
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	BA	0	1.729.267.022
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	BA	0	631.730.555
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	BA	0	282.299.354
	31/12/2024			53104	Otros Gastos en Personal	BA	0	1.317.689.129
	31/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	BA	0	162.550.820
	31/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	BA	0	31.504.836
	31/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	BA	0	385.093.148
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	BA	0	696.148.860
	31/12/2024			53205	Servicios Básicos	BA	0	454.248.242
	31/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	BA	0	117.257.346
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	BA	0	73.508.422
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	BA	0	2.781.663.647
	31/12/2024			53209	Arrendos	BA	0	141.801.112
	31/12/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	BA	0	47.066.142
	31/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	0	343.318.094
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	0	55.828.105
	31/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	BA	0	374.190
	31/12/2024			53301	Intereses Deuda Interna	BA	0	88.290.768
	31/12/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	970.865.275
	31/12/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	BA	0	536.945.972
	31/12/2024			54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	BA	0	12.933.200
	31/12/2024			56199	Otros Gastos Patrimoniales	BA	0	103.893.596
	31/12/2024			56303	Fluctuación de Cambio	BA	0	491.202.192
	31/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	BA	0	302.502.358
	31/12/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	0	45.199.976
	31/12/2024			5710101	Costos de Estudios Básicos Propios	BA	0	14.238.809
	31/12/2024			5710102	Costo de Estudios Básicos Transferencias	BA	0	14.850.000
	31/12/2024			31103	Resultado del Ejercicio	BA	0	122.587.904
Total Diario							14.007.994.938	14.007.994.938
Total General							23.836.096.775	23.836.096.775