

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>9-2</b>	<b>APERTURA PRESUPUESTARIAS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS-GASTOS Y UTILIDADE</b>						
	1/1/2024			1151210001002	Patentes Comerciales	31.537	0
	1/1/2024			1151210002	Derechos de Aseo	10.728	0
	1/1/2024			1151210003	Propaganda Patentes	3.166	0
	1/1/2024			1151210001002	Patentes Comerciales	65.135	0
	1/1/2024			1151210001003	Patentes Alcoholes	165.844	0
	1/1/2024			1151210002	Derechos de Aseo	21.456	0
	1/1/2024			1151210003	Propaganda Patentes	5.272	0
	1/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	303.138
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	57.457.652	0
	1/1/2024	69.130.600-3		2153407	Deuda Flotante	0	57.457.652
	1/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio	197.096.996	0
	1/1/2024			31102	Resultados Acumulados	0	197.096.996
<b>99-1</b>	<b>SALDOS INICIALES AÑO 2024</b>						
	1/1/2024			1110101	Fondos en poder caja	1.901.653	0
	1/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	3.378.296.127	0
	1/1/2024			1110302	Fondos Complementarios	59.560.665	0
	1/1/2024			1110303	Fondos Bienestar	3.097.969	0
	1/1/2024			1110304	Fondos Desarrollo Social	124.087.657	0
	1/1/2024			1110306	Fondos JUNJI	10.819.300	0
	1/1/2024			1110307	Fondos Proyectos	4.224.531.600	0
	1/1/2024			1140339	Anticipos a Rendir Ctas. Pamela Muñoz Mondaca	100.000	0
	1/1/2024			1140345	Anticipos a Rendir Ctas. Raphael Zuñiga Mendoza	400.000	0
	1/1/2024			1140352	Anticipos a Rendir Ctas. Verónica Fuentes Sepúlveda	100.000	0
	1/1/2024			1210601014	Sub. a Rendir Club Deportivo de Rayuela Los Pica Lie	1.000.000	0
	1/1/2024			1210601084	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Miraflores	1.000.000	0
	1/1/2024			1210601093	Sub. a Rendir Sindicato de Trabajadores Independiente	1.000.000	0
	1/1/2024			1210601095	Sub. a Rendir Club Deportivo Procletas Crew	1.000.000	0
	1/1/2024			1210601097	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Villa Cunaco	1.000.000	0
	1/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	303.138	0
	1/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	439.977.682	0
	1/1/2024			14101	Edificaciones	1.279.718.900	0
	1/1/2024			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestacio	609.809.443	0
	1/1/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	19.006.513	0
	1/1/2024			1410501	Vehículos Terrestres	936.910.342	0
	1/1/2024			14106	Muebles y Enseres	68.788.893	0
	1/1/2024			14107	Herramientas	3.180.456	0
	1/1/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	174.677.369	0
	1/1/2024			14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	151.946	0
	1/1/2024			14112	Otras Máquinas y Equipos	7.333.337	0
	1/1/2024			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	70.054.215	0
	1/1/2024			14201	Terrenos	260.930.647	0
	1/1/2024			14303	Obras Viales	795.997.805	0
	1/1/2024			14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	401.545.737	0
	1/1/2024			14405	Terrenos en Leasing	639.452.819	0
	1/1/2024			14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colecció	4.000.000	0
	1/1/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	624.356.441
	1/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pe	0	75.441.476
	1/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de O	0	2.869.515
	1/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	219.028.954

1/1/2024	14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	22.157.738
1/1/2024	14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	176.709
1/1/2024	14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	0	65.312.118
1/1/2024	14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacion	0	26.615
1/1/2024	14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipo	0	754.489
1/1/2024	14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	316.654
1/1/2024	14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	12.131.874
1/1/2024	15101	Programas y Licencias Computacionales	163.713	0
1/1/2024	2140500021	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2023	0	55.007
1/1/2024	2140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	4.651.107
1/1/2024	2140503022	Programa EJE 2023	0	2.000
1/1/2024	2140505042	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023 Gastos de Ope	0	14.113
1/1/2024	2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	2.843.561
1/1/2024	2140513001	Sala Cuna Mesamávida	0	1.329.732
1/1/2024	2140513003	Sala Cuna Los Cristales - Esc. Gabriel Benavente	0	2.407.578
1/1/2024	2140513004	Sala Cuna La Quinta Norte - Esc. Fco. Urrutia	0	2.036.580
1/1/2024	2140513005	Sala Cuna Pob. Aurora - Mundo de Niños	0	6.184
1/1/2024	2140513009	Sala Cuna San Jose	0	720.562
1/1/2024	2140513010	Construcción Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Longavi	0	2.792.662
1/1/2024	2140513011	Construcción Sala Cuna y Jardin Infantil La Aguada L	0	1.526.000
1/1/2024	2140517	Bienestar	0	3.044.886
1/1/2024	2140521	Traspasos	0	20.701.085
1/1/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	12.425.789
1/1/2024	2140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	2.289.480
1/1/2024	2140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	0	560.633
1/1/2024	2140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	6.420.016
1/1/2024	2140545002	Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana año 2022	0	268.154
1/1/2024	2140545004	Programa Prevencion del Delito 2023	0	30.000.000
1/1/2024	2140550075	Programa vínculo acompañamiento 16 Convocatoria	0	1.420.340
1/1/2024	2140550080	Vinculos Acompañamiento (Version 17)	0	13.611.687
1/1/2024	2140550082	Programa Habitabilidad 2022	0	19.583.340
1/1/2024	2140550084	Fortalecimiento Municipal 2023	0	282.912
1/1/2024	2140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	10.537.500
1/1/2024	2140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	39.287.210
1/1/2024	2140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	0	1.800.000
1/1/2024	2140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Tempor	0	3.975.032
1/1/2024	2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	13.208.000
1/1/2024	2140552005	Desafío Longavi Mountainbike 2022	0	1.288.905
1/1/2024	2140553010	GORE Maule Linea Medicamentos 2023	0	63.643
1/1/2024	2140553011	GORE Maule Linea Areas Verdes 2023	0	1.865.352
1/1/2024	2140553012	Teatro y Cultura Longavi 2023	0	1
1/1/2024	2140554006	PTRAC Mascota Protegida 2022	0	11.478.133
1/1/2024	2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	0	2.401.250
1/1/2024	2140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	19.786.982
1/1/2024	2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	5.911.200
1/1/2024	2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	0	82.851
1/1/2024	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	29.911.278
1/1/2024	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	6.712.398
1/1/2024	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	2.597.765
1/1/2024	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	2.433.050
1/1/2024	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	370.237
1/1/2024	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	894.541
1/1/2024	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	0	83.573
1/1/2024	2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	0	176.700
1/1/2024	21412	Retenciones Voluntarias	0	976.500
1/1/2024	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	0	32.107.353
1/1/2024	2160102	Documentos Caducados Cta. Complementaria	0	9.882.240
1/1/2024	2160103	Documentos Caducados Cta. Bienestar	0	195.000
1/1/2024	2160104	Documentos Caducados Cta. Mideplan	0	1.080.470
1/1/2024	22101	Acreedores	0	17.841.871

	1/1/2024	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	57.457.652
	1/1/2024	23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	138.068.732
	1/1/2024	23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	116.025.239
	1/1/2024	2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	67.269.276	0
	1/1/2024	2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	80.855.227	0
	1/1/2024	23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	292.665.484
	1/1/2024	31101	Patrimonio Institucional	0	3.691.625.034
	1/1/2024	31102	Resultados Acumulados	0	7.806.568.266
	1/1/2024	31103	Resultado del Ejercicio	0	197.096.996
	1/1/2024	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	235.733.185	0
	1/1/2024	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de	0	235.733.185
			<b>Total Diario</b>	<b>14.158.613.400</b>	<b>14.158.613.400</b>
<b>2-1</b>			<b>PAGO ARRIENDO MES DE DICIEMBRE A MARIA LARA CAMERATI Y CESAR CASTILLO</b>		
	2/1/2024	53209	Arriendos	1.300.000	0
	2/1/2024	2152209002	Arriendo de Edificios	0	700.000
	2/1/2024	2152209002	Arriendo de Edificios	0	600.000
<b>4-1</b>			<b>PERCIBIDOS DIA 02/1/2024</b>		
	2/1/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	0	32.262
	2/1/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.728
	2/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	10.500
	2/1/2024	11503010040010	Kioscos Terminal	0	120.838
	2/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.467
	2/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	0	102.076
	2/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	288.760
	2/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	170.122
	2/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	481.266
	2/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	798.631
	2/1/2024	1150302999	Otros	0	24.400
	2/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	64.220
	2/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	159.723
	2/1/2024	1150899999	Otros	0	2.500
	2/1/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	462.234
	2/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.275.430	0
	2/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	82.933	0
	2/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.376.364	0
	2/1/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	651.388
	2/1/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	651.388	0
<b>5-1</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/1/2024</b>		
	2/1/2024	11503010010010	Patentes Industriales	25.380.176	0
	2/1/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	38.956.500	0
	2/1/2024	11503010010010	Patentes Alcoholes	16.438.089	0
	2/1/2024	11503010010010	Patentes Profesionales	1.613.100	0
	2/1/2024	11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	14.444.079	0
	2/1/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	6.608.448	0
	2/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	10.500	0
	2/1/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	1.099.103	0
	2/1/2024	11503010040010	Kioscos Terminal	120.838	0
	2/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	6.467	0
	2/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	102.076	0
	2/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	288.760	0
	2/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	170.122	0
	2/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	481.266	0
	2/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	798.631	0
	2/1/2024	1150302999	Otros	24.400	0
	2/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	64.220	0
	2/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	159.723	0
	2/1/2024	1150899999	Otros	2.500	0
	2/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	651.388
	2/1/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	104.549.995

	2/1/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.213.867
	2/1/2024	43299	Otros Tributos	0	6.467
	2/1/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	223.943
	2/1/2024	46104	Otros Ingresos	0	122.498
	2/1/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	840
<b>9-18</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>				
	2/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	651.388	0
	2/1/2024	69.130.600-3	2152403090001 Aporte Año Vigente	0	651.388
			<b>Total Diario</b>	<b>112.106.501</b>	<b>112.106.501</b>
<b>2-3</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIO</b>				
	3/1/2024	53101	Personal de Planta	129.120	0
	3/1/2024	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	23.476
	3/1/2024	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	23.477
	3/1/2024	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	23.476
	3/1/2024	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	35.214
	3/1/2024	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	23.477
<b>2-4</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIO</b>				
	3/1/2024	53102	Personal a Contrata	415.391	0
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	61.215
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	36.729
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	12.243
	3/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
<b>4-2</b>	<b>PERCIBIDOS DIA 03/1/2024</b>				
	3/1/2024	11503010010010	Patentes Alcoholes	0	96.999
	3/1/2024	11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	32.259
	3/1/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.728
	3/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	0	41.184
	3/1/2024	11503010030010	Certificados UTM	0	3.230
	3/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	5.250
	3/1/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	0	3.154
	3/1/2024	11503010040010	Feria Libre	0	180.000
	3/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	0	32.331
	3/1/2024	11503020010010	Vehículos Menores	0	87.323
	3/1/2024	11503020010010	Locomoción Colectiva	0	26.024
	3/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	320.649
	3/1/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	145.560
	3/1/2024	11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	43.377
	3/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	534.413
	3/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	588.464
	3/1/2024	1150302999	Otros	0	16.779
	3/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	145.500
	3/1/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	90.532
	3/1/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	47.467
	3/1/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	189.870
	3/1/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipali:	0	90.533
	3/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	98.170
	3/1/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	3/1/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	763.585
	3/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.018.950	0
	3/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	59.250	0
	3/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.333.194	0
	3/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	181.065	0

	3/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.010.062	0
	3/1/2024	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	0	0
	3/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	723.350
5-2	3/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	723.350	0
	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/1/2024</b>					
	3/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	41.184	0
	3/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	3.230	0
	3/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	5.250	0
	3/1/2024		11503010040010	Feria Libre	180.000	0
	3/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	32.331	0
	3/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	87.323	0
	3/1/2024		11503020010010	Locomoción Colectiva	26.024	0
	3/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	320.649	0
	3/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	145.560	0
	3/1/2024		11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	43.377	0
	3/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	534.413	0
	3/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	588.464	0
	3/1/2024		1150302999	Otros	16.779	0
	3/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	145.500	0
	3/1/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	90.532	0
	3/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	47.467	0
	3/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	189.870	0
	3/1/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	90.533	0
	3/1/2024		1150802008001	Intereses 1	98.170	0
	3/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	3/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	723.350
	3/1/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	90.532
	3/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	189.870
	3/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	3/1/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	90.533
	3/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	49.664
	3/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.039.239
	3/1/2024		43299	Otros Tributos	0	32.331
	3/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	291.137
	3/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	180.000
9-24	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>					
	3/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	723.350	0
	3/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	723.350
	3/1/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	90.532	0
	3/1/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	90.532
	3/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	189.870	0
	3/1/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	189.870
	3/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	3/1/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	3/1/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	90.533	0
	3/1/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	90.533
	<b>Total Diario</b>				<b>8.669.603</b>	<b>8.669.603</b>
2-5	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS DE PLANTA</b>					
	4/1/2024		53101	Personal de Planta	306.075	0
	4/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	73.458
	4/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	4/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	36.729
	4/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	122.430
	4/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	24.486
2-6	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS DE CONTRATA</b>					
	4/1/2024		53102	Personal a Contrata	340.407	0
	4/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	58.691
	4/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	58.691
	4/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	58.691

	4/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	46.952	
	4/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	23.476	
	4/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	46.954	
	4/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	46.952	
<b>3-1</b>			<b>DP-20 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA</b>			
	4/1/2024	2153407	Deuda Flotante	18.980.000	0	
	4/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.980.000	
<b>4-3</b>			<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/1/2024</b>			
	4/1/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	0	32.259	
	4/1/2024	11503010010010	Patentes Profesionales	0	64.524	
	4/1/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.456	
	4/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	0	757.282	
	4/1/2024	11503010030010	Certificados UTM	0	8.483	
	4/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	1.750	
	4/1/2024	11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	78.680	
	4/1/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	0	3.233	
	4/1/2024	11503010040010	Feria Libre	0	319.500	
	4/1/2024	11503010040010	Kioscos Terminal	0	40.381	
	4/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	0	83.811	
	4/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	215.747	
	4/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	139.685	
	4/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	359.576	
	4/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	837.430	
	4/1/2024	1150302999	Otros	0	25.179	
	4/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	253.011	
	4/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	143.114	
	4/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.524.971	0	
	4/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	33.383	0	
	4/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.826.747	0	
	4/1/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	499.261	
	4/1/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	499.261	0	
<b>5-3</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/1/2024</b>			
	4/1/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	-32.265	0	
	4/1/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	-10.728	0	
	4/1/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	42.993	0	
	4/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	757.282	0	
	4/1/2024	11503010030010	Certificados UTM	8.483	0	
	4/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	1.750	0	
	4/1/2024	11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	78.680	0	
	4/1/2024	11503010040010	Feria Libre	319.500	0	
	4/1/2024	11503010040010	Kioscos Terminal	40.381	0	
	4/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	83.811	0	
	4/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	215.747	0	
	4/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	139.685	0	
	4/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	359.576	0	
	4/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	837.430	0	
	4/1/2024	1150302999	Otros	25.179	0	
	4/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	253.011	0	
	4/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	143.114	0	
	4/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	499.261	
	4/1/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	846.195	
	4/1/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.162.167	
	4/1/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	396.125	
	4/1/2024	46104	Otros Ingresos	0	359.501	
	4/1/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	380	
<b>9-64</b>			<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>			
	4/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	499.261	0
	4/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	499.261
			<b>Total Diario</b>	<b>27.273.734</b>	<b>27.273.734</b>	

2-10	<b>ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2023</b>					
	5/1/2024		53201	Alimentos y Bebidas	6.426.000	0
	5/1/2024		2152201001	Para Personas	0	6.426.000
2-11	<b>SERVICIO DE CARPA EXSTRUCTURAL EN FERIA DE EXPOSICION DE TALLERES MUNICI</b>					
	5/1/2024		53208	Servicios Generales	2.618.000	0
	5/1/2024		2152208999	Otros	0	2.618.000
2-7	<b>PAGO LUZ PARRAL PERIODO DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2023</b>					
	5/1/2024		53205	Servicios Básicos	2.725.242	0
	5/1/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	2.725.242
2-8	<b>PAGO FACTURAS SURVIAS CORRESPONDIENTE A COBROS TAG</b>					
	5/1/2024		53208	Servicios Generales	592.865	0
	5/1/2024	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	592.865
2-9	<b>PAGO BOLETAS CGE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO</b>					
	5/1/2024		53205	Servicios Básicos	3.662.300	0
	5/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	3.662.300
3-10	<b>DP-6 VIVANCO PARRA RICARDO</b>					
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	200.000	0
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	168.000
	5/1/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
	5/1/2024	B-0000468	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000
3-11	<b>DP-9 ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFREDO</b>					
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	200.000	0
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	200.000	0
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	200.000	0
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	200.000	0
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	5/1/2024	B-0000100	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	5/1/2024	B-0001482	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	168.000
	5/1/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
	5/1/2024	B-0001735	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	168.000
	5/1/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
	5/1/2024	B-0000282	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000
3-12	<b>DP-10 ASESORIAS E INGENIERIA CORPORATIVA LIMITADA</b>					
	5/1/2024	76.011.447-2	2153407	Deuda Flotante	1.500.000	0
	5/1/2024	76.011.447-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.500.000
3-13	<b>DP-11 RETAMAL HERMANOS LTDA</b>					
	5/1/2024	76.257.000-9	2153407	Deuda Flotante	2.867.900	0
	5/1/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.867.900
3-14	<b>DP-16 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	5/1/2024	77.323.264-4	2153407	Deuda Flotante	538.955	0
	5/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	538.955
3-15	<b>DP-15 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	5/1/2024	77.323.264-4	2153407	Deuda Flotante	411.861	0
	5/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	411.861
3-16	<b>DP-4 INMUEBLES LA GREDA SPA</b>					
	5/1/2024	76.750.371-7	2153407	Deuda Flotante	1.428.000	0
	5/1/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.428.000
3-17	<b>DP-18 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA</b>					
	5/1/2024	78.456.070-8	2153407	Deuda Flotante	484.449	0
	5/1/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	484.449
3-18	<b>DP-14 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA</b>					
	5/1/2024	78.456.070-8	2153407	Deuda Flotante	2.429.304	0
	5/1/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.429.304
3-2	<b>DP-1 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA</b>					
	5/1/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	700.000	0
	5/1/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	600.000	0
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000

	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
<b>3-3</b>	<b>DP-19 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES</b>					
	5/1/2024	65.231.764-2	21412	Retenciones Voluntarias	976.500	0
	5/1/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	976.500
<b>3-4</b>	<b>DP-12 SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA</b>					
	5/1/2024	77.521.405-8	2153407	Deuda Flotante	189.508	0
	5/1/2024	77.521.405-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	189.508
<b>3-5</b>	<b>DP-13 KOVACS SPA</b>					
	5/1/2024	80.522.900-4	2153407	Deuda Flotante	705.900	0
	5/1/2024	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	705.900
<b>3-6</b>	<b>DP-3 ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI</b>					
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	1.200.000	0
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
<b>3-7</b>	<b>DP-5 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA</b>					
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	200.000	0
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	5/1/2024	B-0000333	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
<b>3-8</b>	<b>DP-8 TAPIA URRUTIA PATRICIO</b>					
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	200.000	0
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	5/1/2024	B-0001050	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
<b>3-9</b>	<b>DP-7 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL</b>					
	5/1/2024		2153407	Deuda Flotante	200.000	0
	5/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	5/1/2024	B-0002528	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
<b>4-4</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/1/2024</b>					
	5/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	80.655
	5/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	206.931
	5/1/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	32.262
	5/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	64.523
	5/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	53.640
	5/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	58.123
	5/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	8.480
	5/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	5.250
	5/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	11.777
	5/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	67.500
	5/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	64.660
	5/1/2024		11503010040010	Kioscos Terminal	0	100.696
	5/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.467
	5/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	84.235
	5/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	482.662
	5/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	140.394
	5/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	804.438
	5/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	695.164
	5/1/2024		1150302999	Otros	0	17.835
	5/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	50.000
	5/1/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	6.466
	5/1/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	6.467
	5/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	180.308
	5/1/2024		1150899999	Otros	0	32.330
	5/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	616.210
	5/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.591.320	0
	5/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	79.009	0
	5/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.207.144	0
	5/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	944.832
	5/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	944.832	0
<b>5-4</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/1/2024</b>					
	5/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	58.123	0
	5/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	8.480	0
	5/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	5.250	0



	5/1/2024		11503010040010	Feria Libre	67.500	0
	5/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	64.660	0
	5/1/2024		11503010040010	Kioscos Terminal	100.696	0
	5/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	6.467	0
	5/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	84.235	0
	5/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	482.662	0
	5/1/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	140.394	0
	5/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	804.438	0
	5/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	695.164	0
	5/1/2024		1150302999	Otros	17.835	0
	5/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	50.000	0
	5/1/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	6.466	0
	5/1/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	6.467	0
	5/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	180.308	0
	5/1/2024		1150899999	Otros	32.330	0
	5/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	944.832
	5/1/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	6.466
	5/1/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	6.467
	5/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	71.853
	5/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.279.896
	5/1/2024		43299	Otros Tributos	0	6.467
	5/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	230.308
	5/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	264.486
	5/1/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	700
<b>9-67</b>				<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>		
	5/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	944.832	0
	5/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	944.832
	5/1/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	6.466	0
	5/1/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	6.466
	5/1/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	6.467	0
	5/1/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	6.467
				<b>Total Diario</b>	<b>40.248.329</b>	<b>40.248.329</b>
<b>2-13</b>				<b>SERVICIO DE CAMION PLANO PARA UNIDAD DE SSGG MES DE DICIEMBRE 2023</b>		
	8/1/2024		53208	Servicios Generales	4.046.000	0
	8/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.046.000
<b>2-14</b>				<b>SERVICIO DE CAMION RETIRO DE ESCOMBROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMU</b>		
	8/1/2024		53208	Servicios Generales	3.598.560	0
	8/1/2024		2152208001	Servicios de Aseo	0	3.598.560
<b>2-15</b>				<b>SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA EL TRASLADO DE ARIDOS A DISTINTOS SECTOR</b>		
	8/1/2024		53208	Servicios Generales	3.391.500	0
	8/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	3.391.500
<b>2-16</b>				<b>SERVICIO DE CAMIONETA MINI TRUCK MES DE DICIEMBRE 2023</b>		
	8/1/2024		53208	Servicios Generales	1.200.000	0
	8/1/2024		2152208999	Otros	0	1.200.000
<b>2-17</b>				<b>CONTRATAACION DE GPS EN VEHICULOS MUNICIPALES</b>		
	8/1/2024		53209	Arriendos	643.704	0
	8/1/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	643.704
<b>2-19</b>				<b>ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENCION DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>		
	8/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	907.281	0
	8/1/2024	96.792.430-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	0	907.281
<b>2-20</b>				<b>ADQUISICION DE DIESEL POR SUMINISTRO PARA VEHICULOS MUNICIPALES</b>		
	8/1/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	9.066.935	0
	8/1/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	9.066.935
<b>2-21</b>				<b>ASESORIA FINANCIERA MES DE DICIEMBRE 2023</b>		
	8/1/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	25.106.768	0
	8/1/2024		2152211999	Otros	0	25.106.768
<b>2-22</b>				<b>MONITORA TALLER DE TELAR PARA PROYECTO TEATRO</b>		
	8/1/2024		53104	Otros Gastos en Personal	420.000	0
	8/1/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	420.000

2-23	<b>SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS MES DE DICIEMBRE 2023</b>					
	8/1/2024		53208	Servicios Generales	4.398.240	0
	8/1/2024		2152208001	Servicios de Aseo	0	4.398.240
3-20	<b>DP-46 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	8/1/2024	60.805.000-0	2153407	Deuda Flotante	6.823.276	0
	8/1/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.823.276
3-56	<b>DP-47 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	8/1/2024	60.805.000-0	2153407	Deuda Flotante	101.742	0
	8/1/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	101.742
4-5	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/1/2024</b>					
	8/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	258.094
	8/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	420.329
	8/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	129.037
	8/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	118.008
	8/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	356.756
	8/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	12.250
	8/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	1.654
	8/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	9.464
	8/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	282.000
	8/1/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	70.000
	8/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.467
	8/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	106.717
	8/1/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	177.872
	8/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	598.162
	8/1/2024		1150302999	Otros	0	16.785
	8/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	55.298
	8/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	72.750
	8/1/2024		11508020019990	Multas Ley de Rentas	0	64.220
	8/1/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	38.804
	8/1/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	0	25.866
	8/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	37.816
	8/1/2024		1150802008002	Intereses por convenios	0	92.420
	8/1/2024		1150899999	Otros	0	16.450
	8/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	63.120
	8/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.890.720	0
	8/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	243.674	0
	8/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	895.945	0
	8/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	177.872
	8/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	177.872	0
5-5	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/1/2024</b>					
	8/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	356.756	0
	8/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	12.250	0
	8/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	1.654	0
	8/1/2024		11503010040010	Feria Libre	282.000	0
	8/1/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	70.000	0
	8/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	6.467	0
	8/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	106.717	0
	8/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	0
	8/1/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	177.872	0
	8/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	0
	8/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	598.162	0
	8/1/2024		1150302999	Otros	16.785	0
	8/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	55.298	0
	8/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	72.750	0
	8/1/2024		11508020019990	Multas Ley de Rentas	64.220	0
	8/1/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	38.804	0
	8/1/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	25.866	0
	8/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	37.816	0
	8/1/2024		1150802008002	Intereses por convenios	92.420	0
	8/1/2024		1150899999	Otros	16.450	0

	8/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	177.872
	8/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	370.660
	8/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	718.169
	8/1/2024		43299	Otros Tributos	0	6.467
	8/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	387.123
	8/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	368.450
	8/1/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	3.546
<b>9-93</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>					
	8/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	177.872	0
	8/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	177.872
	Total Diario				<b>65.122.376</b>	<b>65.122.376</b>
<b>2-24</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>					
	9/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.410.030	0
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	90.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	61.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	68.530
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	80.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	80.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	294.500
	9/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	96.000
<b>2-25</b>	<b>REPARACION DE FIBRA OPTICA EN CONEXION MUNICIPAL-DAEM-SALUD</b>					
	9/1/2024		53205	Servicios Básicos	455.175	0
	9/1/2024	7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	455.175
<b>2-26</b>	<b>PAGO FACTURA CORREOS DE CHILE FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE 2023</b>					
	9/1/2024		53205	Servicios Básicos	86.750	0
	9/1/2024	F-2589681 60.503.000-9	2152205004	Correo	0	86.750
<b>2-27</b>	<b>PAGO A TELEFONICA CHILE S.A</b>					
	9/1/2024		53205	Servicios Básicos	276.429	0
	9/1/2024	F-50726593 90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	0	13.990
	9/1/2024	F-50741776 90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	0	262.439
<b>2-28</b>	<b>PAGO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A</b>					
	9/1/2024		53205	Servicios Básicos	512.111	0
	9/1/2024	F-69642438 76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	0	512.111
<b>2-29</b>	<b>PAGO FACTURAS EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A</b>					
	9/1/2024		53205	Servicios Básicos	122.091	0
	9/1/2024	F-19109315 92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	0	120.091
	9/1/2024	F-19044119 92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	0	2.000
<b>2-30</b>	<b>PAGO FACTURA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A</b>					
	9/1/2024		53205	Servicios Básicos	5.143.357	0
	9/1/2024	F-48286965 96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	0	5.143.357
<b>2-31</b>	<b>PAGUESE A DON CRISTIAN ANDRES GARCES</b>					
	9/1/2024		53208	Servicios Generales	7.021.000	0

	9/1/2024	D-0003097	2152208999	Otros	0	7.021.000
<b>4-6</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2024</b>					
	9/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	1.409.096
	9/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	323.330
	9/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	223.899
	9/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	85.824
	9/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	151.966
	9/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	17.500
	9/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	13.084
	9/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	17.954
	9/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	187.500
	9/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	38.800
	9/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.467
	9/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	35.279
	9/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	58.807
	9/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	662.831
	9/1/2024		1150302999	Otros	0	22.035
	9/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	128.890
	9/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	7.474
	9/1/2024		1150899999	Otros	0	45.266
	9/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	447.642
	9/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.454.711	0
	9/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	79.820	0
	9/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.026.073	0
	9/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.323.040	0
	9/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	58.807
	9/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	58.807	0
<b>5-6</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2024</b>					
	9/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	151.966	0
	9/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	17.500	0
	9/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	13.084	0
	9/1/2024		11503010040010	Feria Libre	187.500	0
	9/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	38.800	0
	9/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	6.467	0
	9/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	35.279	0
	9/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	58.807	0
	9/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	662.831	0
	9/1/2024		1150302999	Otros	22.035	0
	9/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	128.890	0
	9/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	7.474	0
	9/1/2024		1150899999	Otros	45.266	0
	9/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	58.807
	9/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	182.558
	9/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	719.300
	9/1/2024		43299	Otros Tributos	0	6.467
	9/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	136.364
	9/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	271.566
	9/1/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	837
<b>9-94</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>					
	9/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	58.807	0
	9/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	58.807
				<b>Total Diario</b>	<b>21.404.100</b>	<b>21.404.100</b>
<b>2-33</b>	<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO EL CENTRO MES DE DICIEMBRE 2023</b>					
	10/1/2024		53207	Publicidad y Difusión	128.520	0
	10/1/2024	77.218.934-6	2152207001	Servicios de Publicidad	0	128.520
<b>2-34</b>	<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAÑ MES DE DICIEMBRE 2023</b>					
	10/1/2024		53207	Publicidad y Difusión	460.000	0
	10/1/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	460.000
<b>2-35</b>	<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL POR SUMINISTRO MES DE DICIEMB</b>					

	10/1/2024		53207	Publicidad y Difusión	760.000	0
2-36	10/1/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	760.000
	<b>PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MEDICO</b>					
	10/1/2024		53208	Servicios Generales	1.454.544	0
3-19	10/1/2024	F-0000059	2152208999	Otros	0	1.454.544
	<b>DP-44 COMITE AGUA POTABLE RURAL ENTRADA CERRILLOS</b>					
	10/1/2024	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	334.000	0
	10/1/2024	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	187.435	0
	10/1/2024	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	132.475	0
	10/1/2024	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	147.275	0
	10/1/2024	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	36.870	0
	10/1/2024	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	62.490	0
	10/1/2024	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	102.520	0
	10/1/2024	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	13.125	0
	10/1/2024	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	41.250	0
	10/1/2024	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	233.764	0
	10/1/2024	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	63.000	0
	10/1/2024	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	221.340	0
	10/1/2024	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	101.515	0
	10/1/2024	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	617.500	0
	10/1/2024	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	165.800	0
	10/1/2024	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	138.952	0
	10/1/2024	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	244.250	0
	10/1/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	0	334.000
	10/1/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	0	187.435
	10/1/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	0	132.475
	10/1/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	0	147.275
	10/1/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	0	36.870
	10/1/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	0	62.490
	10/1/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	0	102.520
	10/1/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	0	13.125
	10/1/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	0	41.250
	10/1/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	0	233.764
	10/1/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	0	63.000
	10/1/2024	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	0	221.340
	10/1/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	0	101.515
	10/1/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	0	617.500
	10/1/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	0	165.800
	10/1/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	0	138.952
4-7	10/1/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	0	244.250
	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/1/2024</b>					
	10/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	177.511
	10/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	420.329
	10/1/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	64.524
	10/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	112.915
	10/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	96.552
	10/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	427.874
	10/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	1.750
	10/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	177.137
	10/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	11.645
	10/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	225.000
	10/1/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	200.000
	10/1/2024		1150301999001	Estampillas	0	3.000
	10/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	12.934
	10/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	222.979
	10/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	193.780
	10/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	371.623
	10/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	322.964
	10/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	688.695
	10/1/2024		1150302999	Otros	0	22.120

	10/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	255.160	
	10/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	132.589	
	10/1/2024	1150899999	Otros	0	177.223	
	10/1/2024	1151210001002	Patentes Comerciales	0	32.230	
	10/1/2024	1151210002	Derechos de Aseo	0	10.964	
	10/1/2024	1151210003	Propaganda Patentes	0	3.236	
	10/1/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	73.662	
	10/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.787.460	0	
	10/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	301.713	0	
	10/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	2.349.223	0	
	10/1/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	694.587	
	10/1/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	694.587	0	
<b>5-7</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/1/2024</b>			
	10/1/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	32.333	0	
	10/1/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	10.728	0	
	10/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	427.874	0	
	10/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	1.750	0	
	10/1/2024	11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	177.137	0	
	10/1/2024	11503010040010	Feria Libre	225.000	0	
	10/1/2024	11503010040010	Concesión Terminal de Buses	200.000	0	
	10/1/2024	1150301999001	Estampillas	3.000	0	
	10/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	12.934	0	
	10/1/2024	11503020010010	Vehículos Menores	222.979	0	
	10/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	193.780	0	
	10/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	371.623	0	
	10/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	322.964	0	
	10/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	688.695	0	
	10/1/2024	1150302999	Otros	22.120	0	
	10/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	255.160	0	
	10/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	132.589	0	
	10/1/2024	1150899999	Otros	177.223	0	
	10/1/2024	1151210001002	Patentes Comerciales	693	0	
	10/1/2024	1151210002	Derechos de Aseo	236	0	
	10/1/2024	1151210003	Propaganda Patentes	70	0	
	10/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	694.587	
	10/1/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	649.822	
	10/1/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.127.574	
	10/1/2024	43299	Otros Tributos	0	15.934	
	10/1/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	387.749	
	10/1/2024	46104	Otros Ingresos	0	602.223	
	10/1/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	999	
<b>9-1</b>			<b>ING. DIA 31-12-2023</b>			
	10/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.529.340	0	
	10/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	908.620	0	
	10/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.437.960	
<b>9-106</b>			<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>			
	10/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	694.587	0	
	10/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	694.587
<b>9-3</b>			<b>ING. DIA 02-01-2024</b>			
	10/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	92.630	0	
	10/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.182.800	0	
	10/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.275.430	
			<b>Total Diario</b>	<b>18.666.473</b>	<b>18.666.473</b>	
<b>2-37</b>			<b>PAGO DE VIATICOS</b>			
	11/1/2024	53102	Personal a Contrata	355.047	0	
	11/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972	
	11/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	24.486	
	11/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	36.729	
	11/1/2024	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972	

	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	36.729
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	12.243
<b>2-38</b>				<b>PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA</b>		
	11/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	516.530	0
	11/1/2024	F-0330873 96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	516.530
<b>3-21</b>				<b>DP-60 TOCTV SPA</b>		
	11/1/2024	77.218.934-6	2152207001	Servicios de Publicidad	128.520	0
	11/1/2024	77.218.934-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	128.520
<b>3-22</b>				<b>DP-35 TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FUENTES E.I.R.L.</b>		
	11/1/2024	76.724.043-0	2153407	Deuda Flotante	3.373.650	0
	11/1/2024	76.724.043-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.373.650
<b>3-23</b>				<b>DP-49 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE</b>		
	11/1/2024		2152208001	Servicios de Aseo	4.398.240	0
	11/1/2024	C-0002614	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.398.240
<b>3-24</b>				<b>DP-48 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA</b>		
	11/1/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	420.000	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	362.250
	11/1/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	57.750
<b>3-25</b>				<b>DP-39 NORAMBUENA AVILA DORIN</b>		
	11/1/2024		2152208999	Otros	1.200.000	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
<b>3-26</b>				<b>DP-24 MANZANO BARRA ROBERTO ANDRES</b>		
	11/1/2024		2153407	Deuda Flotante	1.034.483	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	900.000
	11/1/2024	B-0000076	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	134.483
<b>3-27</b>				<b>DP-57 GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ANDRES</b>		
	11/1/2024	D-0003097	2152208999	Otros	7.021.000	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	7.021.000
<b>3-28</b>				<b>DP-36 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS</b>		
	11/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.046.000	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	4.046.000
<b>3-29</b>				<b>DP-38 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO</b>		
	11/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.391.500	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.391.500
<b>3-30</b>				<b>DP-43 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>		
	11/1/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	9.066.935	0
	11/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.066.935
<b>3-31</b>				<b>DP-32 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE</b>		
	11/1/2024		2152208999	Otros	2.618.000	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.618.000
<b>3-32</b>				<b>DP-25 ALFARO APABLAZA JUAN FRANCISCO</b>		
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	73.458	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	36.729	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	122.430	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	24.486	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
<b>3-33</b>				<b>DP-22 BARRA MENDEZ MANUEL ALEJANDRO</b>		
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	23.476	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	23.477	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	23.476	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	35.214	0
	11/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	23.477	0

	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	23.476
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	23.477
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	23.476
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	35.214
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	23.477
<b>3-34</b>	<b>DP-26 LASTRA MONTECINOS CARLOS ANTONIO</b>					
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	58.691	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	58.691	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	58.691	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.952	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	23.476	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.954	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	46.952	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	58.691
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	58.691
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	58.691
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	46.952
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	23.476
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	46.954
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	46.952
<b>3-35</b>	<b>DP-23 LASTRA MONTECINOS CARLOS ANTONIO</b>					
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	61.215	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	36.729	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	24.486	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	30.172	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	24.486	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	12.243	0
	11/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	30.172	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172
<b>3-36</b>	<b>DP-27 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA</b>					
	11/1/2024	77.439.916-K	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	2.517.500	0
	11/1/2024	77.439.916-K	1110302	Fondos Complementarios	0	2.517.500
<b>3-37</b>	<b>DP-21 PETRINOVIC Y SPA</b>					
	11/1/2024	79.534.260-5	2153407	Deuda Flotante	424.330	0
	11/1/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	424.330
<b>3-38</b>	<b>DP-31 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>					
	11/1/2024		2152201001	Para Personas	6.426.000	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	6.426.000
<b>3-39</b>	<b>DP-45 GONZALEZ SUAZO MARCELO</b>					
	11/1/2024		2152211999	Otros	25.106.768	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	25.106.768
<b>3-40</b>	<b>DP-66 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>					
	11/1/2024	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	3.136.830	0
	11/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.026.370
	11/1/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.460
<b>3-41</b>	<b>DP-52 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>					



	11/1/2024	F-2589681	60.503.000-9	2152205004	Correo	86.750	0
	11/1/2024		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	86.750
3-42		<b>DP-42 SODIMAC S.A.</b>					
	11/1/2024		96.792.430-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inm	907.281	0
	11/1/2024		96.792.430-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	907.281
3-43		<b>DP-40 GLOBAL TECNOLOGIA SPA</b>					
	11/1/2024		76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	643.704	0
	11/1/2024		76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	643.704
3-44		<b>DP-37 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO</b>					
	11/1/2024			2152208001	Servicios de Aseo	3.598.560	0
	11/1/2024	C-0002612		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.598.560
3-45		<b>DP-34 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO</b>					
	11/1/2024			2153407	Deuda Flotante	3.391.500	0
	11/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	3.391.500
3-46		<b>DP-56 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.</b>					
	11/1/2024	F-48286965	96.806.980-2	2152205006	Telefonia Celular	5.143.357	0
	11/1/2024		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.143.357
3-47		<b>DP-54 TELEFONICA MOVILES CHILE S A</b>					
	11/1/2024	F-69642438	76.124.890-1	2152205006	Telefonia Celular	512.111	0
	11/1/2024		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	512.111
3-48		<b>DP-53 TELEFONICA CHILE S.A.</b>					
	11/1/2024	F-50726593	90.635.000-9	2152205005	Telefonia Fija	13.990	0
	11/1/2024	F-50741776	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	262.439	0
	11/1/2024		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	276.429
3-49		<b>DP-55 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.</b>					
	11/1/2024	F-19109315	92.580.000-7	2152205005	Telefonia Fija	120.091	0
	11/1/2024	F-19044119	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	2.000	0
	11/1/2024		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.091
3-50		<b>DP-50 ALFARO CAMPOS MARIA MAGDALENA</b>					
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	20.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	90.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	20.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	61.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	68.530	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	80.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	80.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	294.500	0
	11/1/2024			2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	96.000	0
	11/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
	11/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	11/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	90.000
	11/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
	11/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	11/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	11/1/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000

	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	68.530
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	11/1/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
	11/1/2024	65.014.236-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	294.500
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	96.000
<b>3-51</b>				<b>DP-61 RAYSE COMUNICACIONES SPA</b>		
	11/1/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	460.000	0
	11/1/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	460.000
<b>3-70</b>				<b>DP-29 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN</b>		
	11/1/2024	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	592.865	0
	11/1/2024	77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	592.865
<b>3-71</b>				<b>DP-28 LUZ PARRAL S.A.</b>		
	11/1/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	2.725.242	0
	11/1/2024	96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.725.242
<b>4-8</b>				<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/1/2024</b>		
	11/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	64.524
	11/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	290.997
	11/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	2.319.789
	11/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	42.912
	11/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	160.581
	11/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	3.500
	11/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	6.387
	11/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	32.330
	11/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.470
	11/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	53.276
	11/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	88.807
	11/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	918.262
	11/1/2024		1150302999	Otros	0	26.229
	11/1/2024		1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	0	79.725.133
	11/1/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	1.371.874
	11/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	225.406
	11/1/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	12.930
	11/1/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	0	19.400
	11/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	12.933
	11/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	51.733
	11/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	27.451
	11/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	11/1/2024		1150899999	Otros	0	38.800
	11/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	298.483
	11/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	895.310	0
	11/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	109.849	0
	11/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.654.467	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	46.144	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	866.425	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	79.725.133	0
	11/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	505.449	0
	11/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	88.807
	11/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	88.807	0

5-8

## INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/1/2024

	11/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	160.581	0
	11/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	3.500	0
	11/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	32.330	0
	11/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	6.470	0
	11/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	53.276	0
	11/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	88.807	0
	11/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	918.262	0
	11/1/2024		1150302999	Otros	26.229	0
	11/1/2024		1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	79.725.133	0
	11/1/2024	69.130.600-3	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	1.371.874	0
	11/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	225.406	0
	11/1/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	12.930	0
	11/1/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de	19.400	0
	11/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	12.933	0
	11/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	51.733	0
	11/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	27.451	0
	11/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	11/1/2024		1150899999	Otros	38.800	0
	11/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	88.807
	11/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	51.733
	11/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	11/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	164.081
	11/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	997.767
	11/1/2024		43299	Otros Tributos	0	6.470
	11/1/2024		44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	79.725.133
	11/1/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.371.874
	11/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	298.120
	11/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	71.130
9-107				<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>		
	11/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	88.807	0
	11/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	88.807
	11/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	51.733	0
	11/1/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	51.733
	11/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	11/1/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
				<b>Total Diario</b>	<b>266.058.625</b>	<b>266.058.625</b>
9-12				<b>ING. DIA 05-01-2024</b>		
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.591.320	0
	12/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	1.591.320
9-13				<b>ING.DIA 08-01-2024</b>		
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.880.720	0
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	10.000	0
	12/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	1.890.720
9-14				<b>ING.DIA 09-01-2024</b>		
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	132.627	0
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	271.304	0
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.085.010	0
	12/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	1.488.941
9-15				<b>ING. DIA 10-01-2024</b>		
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.773.050	0
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	14.410	0
	12/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	1.787.460
9-7				<b>ING. DIA 03-01-2024</b>		
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.018.950	0
	12/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	1.018.950
9-8				<b>ING. DIA 04-01-2024</b>		
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.325.230	0
	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.741	0

	12/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	27.000	0
	12/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	1.524.971
				<b>Total Diario</b>	<b>9.302.362</b>	<b>9.302.362</b>
<b>4-10</b>				<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/1/2024</b>		
	15/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	52.500
	15/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	19.400
	15/1/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	50.000
	15/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.470
	15/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	95.289
	15/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	121.111
	15/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	158.810
	15/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	201.851
	15/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	161.533
	15/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	811.290	0
	15/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	55.674	0
	15/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	360.661
	15/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	360.661	0
<b>5-10</b>				<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/1/2024</b>		
	15/1/2024		11503010040010	Feria Libre	52.500	0
	15/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	19.400	0
	15/1/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	50.000	0
	15/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	6.470	0
	15/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	95.289	0
	15/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	121.111	0
	15/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	158.810	0
	15/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	201.851	0
	15/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	161.533	0
	15/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	360.661
	15/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	216.400
	15/1/2024		43299	Otros Tributos	0	6.470
	15/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	161.533
	15/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	121.900
<b>9-71</b>				<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>		
	15/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	360.661	0
	15/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	360.661
				<b>Total Diario</b>	<b>2.455.250</b>	<b>2.455.250</b>
<b>2-39</b>				<b>REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA</b>		
	16/1/2024		53104	Otros Gastos en Personal	3.136.830	0
	16/1/2024	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	0	3.136.830
<b>2-51</b>				<b>PAGO AGUA NUEVO SUR PERIODO NOV-DIC 2023</b>		
	16/1/2024		53205	Servicios Básicos	7.098.016	0
	16/1/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	7.098.016
<b>2-52</b>				<b>PAGO AGUA NUEVO SUR GASTOS BASICOS MUNICIPALES NOV-DIC</b>		
	16/1/2024		53205	Servicios Básicos	142.506	0
	16/1/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	142.506
<b>2-53</b>				<b>PAGO BOLETAS/FACTURAS CGE CONSUMOS BASICOS DEPENDENCIA MUNICIPAL</b>		
	16/1/2024		53205	Servicios Básicos	1.786.700	0
	16/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.786.700
<b>2-54</b>				<b>PAGO BOLETAS CGE CONSUMOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2023</b>		
	16/1/2024		53205	Servicios Básicos	5.536.024	0
	16/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	5.536.024
<b>2-55</b>				<b>PAGO CURSO DE CAPACITACION PASTELERIA Y REPOSTERIA MUJERES JEFAS DE HO</b>		
	16/1/2024		53208	Servicios Generales	2.500.000	0
	16/1/2024	F-0000087 77.211.352-8	2152208999	Otros	0	2.500.000
<b>2-56</b>				<b>APORTE SOCIAL</b>		
	16/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.900.000	0
	16/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	3.900.000
<b>2-58</b>				<b>HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE 2023</b>		

	16/1/2024	53103	Otras Remuneraciones	2.068.966	0
	16/1/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	804.598
	16/1/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.264.368
<b>2-59</b>	<b>SERVICIO DE TECNICA PARA FIESTA CRIOLLA ESPERANZA PLAN SEGUN D.M. N°64</b>				
	16/1/2024	53208	Servicios Generales	1.785.000	0
	16/1/2024	2152208999	Otros	0	1.785.000
<b>3-72</b>	<b>DP-80 VALDES VICTORIANO LORETO NICOLE</b>				
	16/1/2024	2152208999	Otros	1.785.000	0
	16/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.785.000
<b>4-11</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/1/2024</b>				
	16/1/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	0	32.257
	16/1/2024	11503010010010	Patentes Alcoholes	0	465.595
	16/1/2024	11503010010010	Patentes Profesionales	0	32.262
	16/1/2024	11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	586.542
	16/1/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	0	42.912
	16/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	0	542.544
	16/1/2024	11503010030010	Certificados UTM	0	3.233
	16/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	14.000
	16/1/2024	11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	33.527
	16/1/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	0	20.371
	16/1/2024	11503010040010	Feria Libre	0	108.000
	16/1/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	32.333
	16/1/2024	11503010040010	Kioscos Terminal	0	60.424
	16/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	0	25.867
	16/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	0	412.785
	16/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	253.324
	16/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	687.983
	16/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	422.219
	16/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	177.834
	16/1/2024	1150302999	Otros	0	8.403
	16/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	217.704
	16/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	48.500
	16/1/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	58.199
	16/1/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	58.200
	16/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	233.016
	16/1/2024	1150899999	Otros	0	271.477
	16/1/2024	2140521	Trasposos	0	76.507.966
	16/1/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	310.700
	16/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	3.003.161	0
	16/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	2.157.050	0
	16/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	76.507.966	0
	16/1/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	1.110.202
	16/1/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	1.110.202	0
<b>5-11</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/1/2024</b>				
	16/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	542.544	0
	16/1/2024	11503010030010	Certificados UTM	3.233	0
	16/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	14.000	0
	16/1/2024	11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	33.527	0
	16/1/2024	11503010040010	Feria Libre	108.000	0
	16/1/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	32.333	0
	16/1/2024	11503010040010	Kioscos Terminal	60.424	0
	16/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	25.867	0
	16/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	412.785	0
	16/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	253.324	0
	16/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	687.983	0
	16/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	422.219	0
	16/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	177.834	0
	16/1/2024	1150302999	Otros	8.403	0
	16/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	217.704	0
	16/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	48.500	0

	16/1/2024		1150802002020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	58.199	0
	16/1/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	58.200	0
	16/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	233.016	0
	16/1/2024		1150899999	Otros	271.477	0
	16/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.110.202
	16/1/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	58.199
	16/1/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	58.200
	16/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	593.304
	16/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	852.346
	16/1/2024		43299	Otros Tributos	0	25.867
	16/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	499.220
	16/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	471.814
	16/1/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	420
<b>9-72</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>					
	16/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	1.110.202	0
	16/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.110.202
	16/1/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	58.199	0
	16/1/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	58.199
	16/1/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	58.200	0
	16/1/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	58.200
	Total Diario				<b>117.413.594</b>	<b>117.413.594</b>
<b>2-60</b>	<b>HONORARIOS MONITORA DE TALLER DE TEJIDO DICIEMBRE 2023</b>					
	17/1/2024		53104	Otros Gastos en Personal	195.402	0
	17/1/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	195.402
<b>2-61</b>	<b>HONORARIOS INFORME EN DERECHO ASIGNACIONES</b>					
	17/1/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.149.425	0
	17/1/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.149.425
<b>2-62</b>	<b>SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE HUASO CAMPO CHILENO</b>					
	17/1/2024		1210601059	Sub. a Rendir Club de Huasos Campo Chileno	350.000	0
	17/1/2024	D-0000078 65.515.320-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	350.000
<b>2-63</b>	<b>ADQUISICION DE LETRERO INFORMATIVO PARA UNIDAD DE TRANSITO</b>					
	17/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	190.400	0
	17/1/2024	76.156.518-4	2152204999	Otros	0	190.400
<b>2-64</b>	<b>SUBVENCION MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI</b>					
	17/1/2024		1210601024	Sub. a Rendir Cuerpo de Bomberos de Longavi	10.000.000	0
	17/1/2024	D-0000079 81.793.300-9	2152401006	Voluntariado	0	10.000.000
<b>2-65</b>	<b>SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOMAS DE LA TERCERA</b>					
	17/1/2024		1210601100	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Lomas de la Tercera	2.500.000	0
	17/1/2024	D-0000080 65.263.230-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	2.500.000
<b>2-66</b>	<b>REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:</b>					
	17/1/2024		53101	Personal de Planta	128.485.321	0
	17/1/2024		53102	Personal a Contrata	36.115.809	0
	17/1/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.304.678	0
	17/1/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	0	39.973.988
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010020	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	0	2.809.668
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010030	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	11.118.106
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de	0	36.054.216
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	0	3.814.002
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010100	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	0	19.067
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010140	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	0	7.103.330
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010140	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	0	2.559.561
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010140	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	5.758.786
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010010150	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	4.115.500
	17/1/2024	69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	2.741.954
	17/1/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.596.921
	17/1/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.475.422
	17/1/2024	69.130.600-3	21521010050030	Bono Extraordinario Anual	0	5.344.800
	17/1/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	0	682.259
	17/1/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	0	12.195.587

	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010020	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	0	90.868
	17/1/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	0	1.072.018
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de	0	293.105
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de	0	6.467.937
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	0	137.026
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	0	2.015.731
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010100	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N°	0	19.067
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010130	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	0	146.686
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010130	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	0	2.493.841
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	0	20.605
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	0	460.339
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	54.836
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	1.191.353
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010140	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	166.550
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020010140	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.464.662
	17/1/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	77.154
	17/1/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.439.614
	17/1/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	63.430
	17/1/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.471.541
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	0	209.600
	17/1/2024	69.130.600-3	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	0	2.882.000
	17/1/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	2.304.678
<b>2-67</b>				<b>SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS LOS CANELOS</b>		
	17/1/2024		1210601101	Sub. a Rendir Junta de Vecinos Los Canelos	6.000.000	0
	17/1/2024	D-0000081 65.013.539-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	6.000.000
<b>2-68</b>				<b>SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE HUASO PAINE</b>		
	17/1/2024		1210601072	Sub a Rendir Club de Huaso Paine	2.350.000	0
	17/1/2024	D-0000076 65.075.443-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	2.350.000
<b>2-69</b>				<b>CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA LA QUINTA</b>		
	17/1/2024		1210601050	Sub. a Rendir Club del Adulto Mayor Nueva Esperanz	2.960.000	0
	17/1/2024	D-0000077 65.783.500-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	2.960.000
<b>2-70</b>				<b>ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDA</b>		
	17/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	4.383.484	0
	17/1/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	4.383.484
<b>2-71</b>				<b>MANO DE OBRA INSTALACION ESTANQUE CAMION ALJIBE MUNICIPAL</b>		
	17/1/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.581.500	0
	17/1/2024	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	0	4.581.500
<b>3-73</b>				<b>DP-79 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>		
	17/1/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	5.911.200	0
	17/1/2024		2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	82.851	0
	17/1/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	19.314.566	0
	17/1/2024	69.130.600-3	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	276.498	0
	17/1/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	25.585.115
	17/1/2024	69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	3.457.869	0
	17/1/2024	69.130.600-3	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	410.093	0
	17/1/2024	60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	0	3.867.962
	17/1/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	1.230.294	0
	17/1/2024	69.130.600-3	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	50.874	0
	17/1/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.281.168
	17/1/2024		2141117	Retenciones Cta. Proyectos	1.103.050	0
	17/1/2024		2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	79.200	0
	17/1/2024	60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	0	1.182.250
<b>3-74</b>				<b>DP-72 NUEVO SUR S.A.</b>		
	17/1/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	142.506	0
	17/1/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	142.506
<b>3-75</b>				<b>DP-71 NUEVO SUR S.A.</b>		
	17/1/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	7.098.016	0
	17/1/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.098.016
<b>3-76</b>				<b>DP-73 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>		
	17/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.786.700	0

	17/1/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.786.700
3-77	<b>DP-74 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	17/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	5.536.024	0
	17/1/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.536.024
3-78	<b>DP-75 GRUPO EDUPA SPA.</b>					
	17/1/2024	F-0000087 77.211.352-8	2152208999	Otros	2.500.000	0
	17/1/2024	77.211.352-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.500.000
3-79	<b>DP-78 FERRADA VALDES CECILIA</b>					
	17/1/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	804.598	0
	17/1/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.264.368	0
	17/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.090.517
	17/1/2024	B-0000038	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	173.851
	17/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	693.966
	17/1/2024	B-0000185	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	110.632
4-12	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/1/2024</b>					
	17/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	225.829
	17/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	982.923
	17/1/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	32.262
	17/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	229.688
	17/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	160.920
	17/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	780.841
	17/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	3.233
	17/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	38.500
	17/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	122.051
	17/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	31.779
	17/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	93.000
	17/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	129.330
	17/1/2024		1150301999001	Estampillas	0	3.000
	17/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.467
	17/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	60.719
	17/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	626.674
	17/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	101.200
	17/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	1.044.441
	17/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	387.997
	17/1/2024		1150302999	Otros	0	14.682
	17/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	95.180
	17/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	72.750
	17/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	243.979
	17/1/2024		1150899999	Otros	0	84.062
	17/1/2024		2140521	Traspasos	0	128.170.400
	17/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	2.274.260	0
	17/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	17.203	0
	17/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.280.044	0
	17/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	128.170.400	0
	17/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	1.145.641
	17/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	1.145.641	0
5-12	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/1/2024</b>					
	17/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	780.841	0
	17/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	3.233	0
	17/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	38.500	0
	17/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	122.051	0
	17/1/2024		11503010040010	Feria Libre	93.000	0
	17/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	129.330	0
	17/1/2024		1150301999001	Estampillas	3.000	0
	17/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	6.467	0
	17/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	60.719	0
	17/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	626.674	0
	17/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	101.200	0
	17/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	1.044.441	0
	17/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	387.997	0



	17/1/2024		1150302999	Otros	14.682	0
	17/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	95.180	0
	17/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	72.750	0
	17/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	243.979	0
	17/1/2024		1150899999	Otros	84.062	0
	17/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.145.641
	17/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	944.632
	17/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.090.072
	17/1/2024		43299	Otros Tributos	0	9.467
	17/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	411.909
	17/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	306.385
<b>9-108</b>				<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>		
	17/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	1.145.641	0
	17/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.145.641
<b>9-20</b>				<b>ING. DIA 17-01-2024</b>		
	17/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.274.260	0
	17/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	2.274.260
				<b>Total Diario</b>	<b>394.830.281</b>	<b>394.830.281</b>
<b>2-72</b>				<b>REEMBOLSO PASAJES</b>		
	18/1/2024		53208	Servicios Generales	43.500	0
	18/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	43.500
<b>2-73</b>				<b>SERVICIO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FIESTA CRIOLLA EN ESPERANZA PLAN SEGUN</b>		
	18/1/2024		53208	Servicios Generales	654.500	0
	18/1/2024	77.688.620-3	2152208999	Otros	0	654.500
<b>2-74</b>				<b>ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA MUNICIPALIDAD</b>		
	18/1/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	160.650	0
	18/1/2024	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	160.650
<b>2-75</b>				<b>COMETIDO FUNCIONARIOS</b>		
	18/1/2024		53101	Personal de Planta	905.982	0
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	171.402
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	110.187
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	110.187
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	97.944
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	18/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	391.776
<b>2-76</b>				<b>COMETIDO FUNCIONARIOS</b>		
	18/1/2024		53102	Personal a Contrata	893.739	0
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	110.187
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	110.187
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	97.944
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
	18/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	12.243
<b>2-77</b>				<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>		
	18/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.806.914	0
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	98.164
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	44.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000

	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	22.860
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	183.500
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	90.400
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	32.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	52.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	44.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	389.990
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	400.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	18/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
<b>3-81</b>			<b>DP-93 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION</b>			
	18/1/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	800.000	0
	18/1/2024	C-0002616	1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
<b>3-83</b>			<b>DP-83 CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO</b>			
	18/1/2024	D-0000078 65.515.320-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	350.000	0
	18/1/2024	65.515.320-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
<b>3-84</b>			<b>DP-88 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI</b>			
	18/1/2024	69.130.601-1	1140521	Traspasos	83.263.600	0
	18/1/2024	69.130.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	73.779.200
	18/1/2024	69.130.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.484.400
<b>3-85</b>			<b>DP-86 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI</b>			
	18/1/2024	69.130.601-1	1140521	Traspasos	53.364.488	0
	18/1/2024	69.130.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	47.327.913
	18/1/2024	69.130.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.036.575
<b>4-13</b>			<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2024</b>			
	18/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	193.568
	18/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	530.261
	18/1/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	32.262
	18/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	145.166
	18/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	118.008
	18/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	478.566
	18/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	3.230
	18/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	15.750
	18/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	24.519
	18/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	15.035
	18/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	52.500
	18/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	71.130
	18/1/2024		1150301999001	Estampillas	0	1.500
	18/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	91.506
	18/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	12.107
	18/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	152.506
	18/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	20.185
	18/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	649.897
	18/1/2024		1150302999	Otros	0	17.835
	18/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	298.673
	18/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	72.749
	18/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	59.743
	18/1/2024		1150899999	Otros	0	51.730
	18/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	410.810
	18/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.956.800	0
	18/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.562.436	0
	18/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	172.691
	18/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	172.691	0
<b>5-13</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2024</b>			
	18/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	97.001	0
	18/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	32.184	0
	18/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	478.566	0

	18/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	3.230	0
	18/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	15.750	0
	18/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	24.519	0
	18/1/2024		11503010040010	Feria Libre	52.500	0
	18/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	71.130	0
	18/1/2024		1150301999001	Estampillas	1.500	0
	18/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	91.506	0
	18/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	12.107	0
	18/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	152.506	0
	18/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	20.185	0
	18/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	649.897	0
	18/1/2024		1150302999	Otros	17.835	0
	18/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	298.673	0
	18/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	72.749	0
	18/1/2024		1150802008001	Intereses 1	59.743	0
	18/1/2024		1150899999	Otros	51.730	0
	18/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	172.691
	18/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	651.250
	18/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	771.345
	18/1/2024		43299	Otros Tributos	0	1.500
	18/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	431.165
	18/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	175.360
9-79		<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>				
	18/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	172.691	0
	18/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	172.691
				<b>Total Diario</b>	<b>149.311.302</b>	<b>149.311.302</b>
2-78		<b>PAGO BOLETA CGE CORRESPONDIENTE A OFICINA PRODESAL CONSUMOS BASICOS</b>				
	19/1/2024		53205	Servicios Básicos	12.700	0
	19/1/2024	B-391767299 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	12.700
2-79		<b>PAGO BOLETA CGE OFICINA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES CONSUMOS BASICOS</b>				
	19/1/2024		53205	Servicios Básicos	38.400	0
	19/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	38.400
2-80		<b>PAGO BOLETA CGE CONSUMOS BASICOS TALLER MECANICO CORRESPONDIENTE AL ME</b>				
	19/1/2024		53205	Servicios Básicos	28.600	0
	19/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	28.600
2-81		<b>PAGO FACTURAS ICITY SPA DICIEMBRE 2023</b>				
	19/1/2024		53208	Servicios Generales	20.299.722	0
	19/1/2024	F-0002436 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	15.527.378
	19/1/2024	F-0002437 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	0	4.772.344
2-83		<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>				
	19/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.440.000	0
	19/1/2024	2.962.001-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	3.440.000
3-52		<b>DP-62 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.</b>				
	19/1/2024	79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	760.000	0
	19/1/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	760.000
3-53		<b>DP-63 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO</b>				
	19/1/2024	F-0000059	2152208999	Otros	1.454.544	0
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.454.544
3-54		<b>DP-51 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA</b>				
	19/1/2024	76.500.028-9	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	455.175	0
	19/1/2024	76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	455.175
3-55		<b>DP-64 LASTRA MONTECINOS CARLOS ANTONIO</b>				
	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0
	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	24.486	0
	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	36.729	0
	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0
	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0
	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0
	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0

	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	36.729	0	
	19/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	12.243	0	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729	
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243	
<b>3-57</b>				<b>DP-65 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.</b>			
	19/1/2024	F-0330873	96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	516.530	0
	19/1/2024		96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	516.530
<b>3-82</b>				<b>DP-89 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>			
	19/1/2024		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	39.973.988	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010020	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	2.809.668	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010030	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	11.118.106	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de	36.054.216	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	3.814.002	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010100	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	19.067	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010140	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	7.103.330	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010140	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	2.559.561	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010140	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	5.758.786	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010010150	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	4.115.500	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	2.741.954	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.596.921	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.475.422	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521010050030	Bono Extraordinario Anual	5.344.800	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	682.259	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	12.195.587	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010020	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	90.868	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	1.072.018	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de	293.105	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de	6.467.937	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	137.026	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	2.015.731	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010100	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N°	19.067	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010130	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	146.686	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010130	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	2.493.841	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	20.605	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	460.339	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	54.836	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1.191.353	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010140	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	166.550	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020010140	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	2.464.662	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.154	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.439.614	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	63.430	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.471.541	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	209.600	0
	19/1/2024		69.130.600-3	21521020050030	Bono Extraordinario Anual	2.882.000	0
	19/1/2024		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	2.304.678	0
	19/1/2024		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	112.135.057
	19/1/2024	C-0002617		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.467.556
	19/1/2024	C-0002618		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.753.613
	19/1/2024	C-0002619		1110301	Fondos Ordinarios	0	997.246
	19/1/2024		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	0	33.442.653
	19/1/2024		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	0	12.405.919
	19/1/2024			2141312	Retención Judicial	0	493.700

	19/1/2024		11406	Anticipos Previsionales	206.883	0
	19/1/2024		11406	Anticipos Previsionales	0	206.883
3-87	19/1/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	2.210.064
	<b>DP-81 AVILA RIVERA ORIANA DEL CARMEN</b>					
	19/1/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	195.402	0
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	168.534
3-88	19/1/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.868
	<b>DP-59 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>					
	19/1/2024	69.130.602-K	1140521	Trasposos	1.944.457	0
	19/1/2024	69.130.602-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.944.457
4-14	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/1/2024</b>					
	19/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	306.554
	19/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	678.993
	19/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	2.784.280
	19/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	160.920
	19/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	190.214
	19/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	9.690
	19/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	12.250
	19/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	198
	19/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	32.753
	19/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	81.000
	19/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	51.730
	19/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.467
	19/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	187.110
	19/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	48.441
	19/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	311.854
	19/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	80.740
	19/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	669.297
	19/1/2024		1150302999	Otros	0	18.888
	19/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	124.990
	19/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	121.249
	19/1/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	38.376
	19/1/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	0	25.584
	19/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	115.219
	19/1/2024		1150899999	Otros	0	21.900
	19/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	4.119.710	0
	19/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.958.987	0
	19/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	392.594
	19/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	392.594	0
5-14	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/1/2024</b>					
	19/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	190.214	0
	19/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	9.690	0
	19/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	12.250	0
	19/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	198	0
	19/1/2024		11503010040010	Feria Libre	81.000	0
	19/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	51.730	0
	19/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	6.467	0
	19/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	187.110	0
	19/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	48.441	0
	19/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	311.854	0
	19/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	80.740	0
	19/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	669.297	0
	19/1/2024		1150302999	Otros	18.888	0
	19/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	124.990	0
	19/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	121.249	0
	19/1/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	38.376	0
	19/1/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	25.584	0
	19/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	115.219	0
	19/1/2024		1150899999	Otros	21.900	0
	19/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	392.594

	19/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	212.357
	19/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	923.736
	19/1/2024		43299	Otros Tributos	0	6.467
	19/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	425.418
	19/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	154.625
	19/1/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	0
<b>9-16</b>	<b>ING. DIA 11-01-2024</b>					
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	824.880	0
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.430	0
	19/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	895.310
<b>9-17</b>	<b>ING. DIA 15-01-2024</b>					
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	811.290	0
	19/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	811.290
<b>9-19</b>	<b>ING. DIA 16-01-2024</b>					
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.831	0
	19/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.990.330	0
	19/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	3.003.161
<b>9-80</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>					
	19/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	392.594	0
	19/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	392.594
	Total Diario				<b>210.302.111</b>	<b>210.302.111</b>
<b>2-100</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>					
	22/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.531.660	0
	22/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	22/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	22/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	22/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	22/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	111.660
	22/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	500.000
	22/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
<b>2-18</b>	<b>ADQUISICIONES DE FILTRO Y ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL</b>					
	22/1/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	1.746.399	0
	22/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	636.513	0
	22/1/2024	91.502.000-3	2152203001	Para Vehículos	0	1.746.399
	22/1/2024	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	636.513
<b>2-84</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIO PARA DEFENSA JURIDICA ANTE LA CONTRALORIA GEN</b>					
	22/1/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	13.147.664	0
	22/1/2024	77.737.150-9	2152211999	Otros	0	13.147.664
<b>2-85</b>	<b>SERVICIO DE SHOW ARTISTICO DE FIN DE AÑO 2023</b>					
	22/1/2024		53208	Servicios Generales	4.938.500	0
	22/1/2024		2152208999	Otros	0	4.938.500
<b>2-86</b>	<b>ADQUISICION DE LUBRICANTES POR SUMINISTRO 4085-15-LE22, PARA REALIZAR</b>					
	22/1/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	5.003.236	0
	22/1/2024		2152203001	Para Vehículos	0	5.003.236
<b>2-87</b>	<b>ADQUISICIÓN PAPEL MULTIPROPOSITO Y ARCHIVADORES PARA LAS UNIDADES MUNI</b>					
	22/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	3.395.784	0
	22/1/2024	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	0	3.395.784
<b>2-88</b>	<b>servicios de organización de actividad recreativa y cultural denominad</b>					
	22/1/2024		53208	Servicios Generales	4.760.000	0
	22/1/2024		2152208999	Otros	0	4.760.000
<b>2-89</b>	<b>ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES</b>					
	22/1/2024		53201	Alimentos y Bebidas	2.024.204	0
	22/1/2024		2152201001	Para Personas	0	2.024.204
<b>2-90</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION</b>					
	22/1/2024		53208	Servicios Generales	910.000	0
	22/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	910.000
<b>2-91</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION EN AVANZADA DE CAMION FOSA MUNICIPAL</b>					
	22/1/2024		53208	Servicios Generales	2.580.000	0
	22/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.580.000

2-92	<b>SERVICIO DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA</b>					
	22/1/2024		53208	Servicios Generales	714.000	0
	22/1/2024	76.771.017-8	2152208999	Otros	0	714.000
2-93	<b>SERVICIO DE COCTELERIA PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA Nº 86</b>					
	22/1/2024		53208	Servicios Generales	9.000.000	0
	22/1/2024		2152208999	Otros	0	9.000.000
2-94	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ACTIVIDADES DE DIDECO</b>					
	22/1/2024		53208	Servicios Generales	715.000	0
	22/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	715.000
2-95	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOCUCION Y MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL</b>					
	22/1/2024		53207	Publicidad y Difusión	1.200.000	0
	22/1/2024	85.071.100-3	2152207001	Servicios de Publicidad	0	1.200.000
2-96	<b>SERVICIO DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS EN FRONTIS MUNICIPAL</b>					
	22/1/2024		53208	Servicios Generales	886.999	0
	22/1/2024	77.089.488-3	2152208999	Otros	0	886.999
2-97	<b>PAGO ARRIENDO TRANSPORTE LA MONTAÑA LTDA ENERO 2023</b>					
	22/1/2024		53209	Arriendos	776.694	0
	22/1/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	0	776.694
2-98	<b>SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PLOTTER UNIDAD SECPLAN</b>					
	22/1/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	295.000	0
	22/1/2024		2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	295.000
2-99	<b>CONTRATACION DE REVISOR INDEPENDIENTE DE EDIFICACION PROYECTO MERCADO</b>					
	22/1/2024		1610102	Consultorias	368.580	0
	22/1/2024		2153101002003	Revisiones Estructurales	0	368.580
3-136	<b>DP-85 CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI</b>					
	22/1/2024	D-0000079 81.793.300-9	2152401006	Voluntariado	10.000.000	0
	22/1/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.000.000
3-137	<b>DP-102 LASTRA MONTECINOS CARLOS ANTONIO</b>					
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	122.430	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	110.187	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	122.430	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	122.430	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	110.187	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	24.486	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	97.944	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	122.430	0
	22/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	12.243	0
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	97.944
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
3-138	<b>DP-101 ZUÑIGA CORDOVA HECTOR ANTONIO</b>					
	22/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	171.402	0
	22/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	110.187	0
	22/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	110.187	0
	22/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	97.944	0
	22/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	24.486	0
	22/1/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	391.776	0
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	171.402
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	97.944
	22/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486

	22/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	391.776	
<b>3-90</b>	<b>DP-76 PARADA TAPIA ERNESTINA</b>					
	22/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	3.900.000	0	
	22/1/2024	C-0002620	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.900.000
<b>3-91</b>	<b>DP-111 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS</b>					
	22/1/2024	2152203001	Para Vehiculos	5.003.236	0	
	22/1/2024	C-0002621	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.003.236
<b>4-15</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/1/2024</b>					
	22/1/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	0	466.540	
	22/1/2024	11503010010010	Patentes Alcoholes	0	1.176.921	
	22/1/2024	11503010010010	Patentes Profesionales	0	96.786	
	22/1/2024	11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	1.192.961	
	22/1/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	0	289.656	
	22/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	0	3.500	
	22/1/2024	11503010030010	Certificados UTM	0	3.230	
	22/1/2024	11503010030010	Duplicados y Desarchivos	0	114.236	
	22/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	7.000	
	22/1/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	0	66.634	
	22/1/2024	11503010040010	Feria Libre	0	214.500	
	22/1/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	19.400	
	22/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.470	
	22/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	0	104.220	
	22/1/2024	11503020010010	Locomoción Colectiva	0	47.770	
	22/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	278.560	
	22/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	173.709	
	22/1/2024	11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	79.616	
	22/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	464.258	
	22/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	352.431	
	22/1/2024	1150302999	Otros	0	11.544	
	22/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	194.000	
	22/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	103.926	
	22/1/2024	1150899999	Otros	0	2.500	
	22/1/2024	2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	12.615.796	
	22/1/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	237.582	
	22/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.833.650	0	
	22/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	2.874.300	0	
	22/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	12.615.796	0	
	22/1/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	717.583	
	22/1/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	717.583	0	
<b>5-15</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/1/2024</b>					
	22/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	3.500	0	
	22/1/2024	11503010030010	Certificados UTM	3.230	0	
	22/1/2024	11503010030010	Duplicados y Desarchivos	114.236	0	
	22/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	7.000	0	
	22/1/2024	11503010040010	Feria Libre	214.500	0	
	22/1/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	19.400	0	
	22/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	6.470	0	
	22/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	104.220	0	
	22/1/2024	11503020010010	Locomoción Colectiva	47.770	0	
	22/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	278.560	0	
	22/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	173.709	0	
	22/1/2024	11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	79.616	0	
	22/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	464.258	0	
	22/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	352.431	0	
	22/1/2024	1150302999	Otros	11.544	0	
	22/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	194.000	0	
	22/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	103.926	0	
	22/1/2024	1150899999	Otros	2.500	0	
	22/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	0	717.583	
	22/1/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	127.970	



	22/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	794.525
	22/1/2024		43299	Otros Tributos	0	6.470
	22/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	297.926
	22/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	236.396
<b>9-81</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>					
	22/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	717.583	0
	22/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	717.583
	Total Diario				<b>97.272.972</b>	<b>97.272.972</b>
<b>2-101</b>	<b>SERVICIO DE MANTENCION DE SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA JUGAD</b>					
	23/1/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.475.600	0
	23/1/2024	76.095.909-K	2152206999	Otros	0	1.475.600
<b>2-102</b>	<b>CUIDADO DOMICILIARIO HIJO MENOR 2 AÑOS</b>					
	23/1/2024		53208	Servicios Generales	250.000	0
	23/1/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	250.000
<b>2-103</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIO</b>					
	23/1/2024		53102	Personal a Contrata	146.918	0
	23/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	146.918
<b>2-105</b>	<b>SERVICIO DE DIFUSION Y MEDIOS DE COMUNICACION</b>					
	23/1/2024		53207	Publicidad y Difusión	300.000	0
	23/1/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	0	300.000
<b>2-57</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFISTA</b>					
	23/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.270.927	0
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	45.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	400.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	89.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	25.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	62.447
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	48.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	160.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	19.980
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	16.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	35.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	80.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	61.500
<b>3-100</b>	<b>DP-100 COMERCIAL SYBCOM LTDA</b>					
	23/1/2024	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	160.650	0
	23/1/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	160.650
<b>3-101</b>	<b>DP-97 SERVICIOS AMBIENTALES AMACO LTDA.</b>					
	23/1/2024	77.688.620-3	2152208999	Otros	654.500	0
	23/1/2024	77.688.620-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	654.500
<b>3-102</b>	<b>DP-82 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON</b>					
	23/1/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.149.425	0
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	991.379
	23/1/2024	B-0000114	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	158.046
<b>3-103</b>	<b>DP-104 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	23/1/2024	B-391767299	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	12.700
	23/1/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0
<b>3-104</b>	<b>DP-106 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	23/1/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	28.600
	23/1/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0

3-105	<b>DP-105 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	23/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	38.400	0
3-106	23/1/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	38.400
	<b>DP-110 WIFF ARAVENA JORGE</b>					
3-92	23/1/2024		2152208999	Otros	4.938.500	0
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	4.938.500
3-93	<b>DP-91 CLUB DE HUASOS PAINE</b>					
	23/1/2024	D-0000076 65.075.443-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	2.350.000	0
3-93	23/1/2024	65.075.443-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.350.000
	<b>DP-90 JUNTA DE VECINOS LOS CANELOS</b>					
3-94	23/1/2024	D-0000081 65.013.539-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	6.000.000	0
	23/1/2024	C-0002622 65.013.539-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.000.000
	23/1/2024	65.013.539-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
3-95	<b>DP-92 CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA LA QUINTA</b>					
	23/1/2024	D-0000077 65.783.500-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	2.960.000	0
3-95	23/1/2024	C-0002623 65.783.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.960.000
	<b>DP-87 JUNTA DE VECINOS LOMAS DE LA TERCERA</b>					
3-96	23/1/2024	D-0000080 65.263.230-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	2.500.000	0
	23/1/2024	C-0002624 65.263.230-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.500.000
3-97	<b>DP-98 CONSTRUCTORA FRAVEL SPA.</b>					
	23/1/2024	77.374.872-1	1140550082	Programa Habitabilidad 2022	19.425.869	0
3-97	23/1/2024	77.374.872-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	19.425.869
	<b>DP-108 ROJAS ALMERÍA NILDO</b>					
3-98	23/1/2024	2.962.001-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	3.440.000	0
	23/1/2024	C-0002625 2.962.001-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.440.000
3-98	<b>DP-125 SEGUEL RETAMAL DIONE DEL CARMEN</b>					
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	111.660	0
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	500.000	0
	23/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.660
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
	23/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
3-99	<b>DP-99 SERMECOOP</b>					
	23/1/2024	70.375.900-9	1140517	Bienestar	739.246	0
4-16	23/1/2024	70.375.900-9	1110303	Fondos Bienestar	0	739.246
	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/1/2024</b>					
	23/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	343.880
	23/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	788.925
	23/1/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	64.524
	23/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	241.953
	23/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	160.920
	23/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	30.580
	23/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	1.750
	23/1/2024		11503010030010	Certificados Locales Comerciales	0	12.930
	23/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	39.063
	23/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	40.500
	23/1/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	55.000
	23/1/2024		1150301999001	Estampillas	0	1.500
	23/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.470
23/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	269.090	
23/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	281.589	
23/1/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	448.476	

23/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	469.316
23/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	384.765
23/1/2024	1150302999	Otros	0	12.588
23/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	258.668
23/1/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	6.466
23/1/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	19.400
23/1/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	0	12.933
23/1/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	36.213
23/1/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	144.852
23/1/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipali:	0	6.467
23/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	451.665
23/1/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
23/1/2024	1150899999	Otros	0	519.699
23/1/2024	2140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	41.814.300
23/1/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	299.832
23/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	4.317.542	0
23/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	760.345	0
23/1/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	41.814.300	0
23/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	345.837	0
23/1/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	917.792
23/1/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	917.792	0

5-16

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/1/2024**

23/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	30.580	0
23/1/2024	11503010030010	Certificados CORVI	1.750	0
23/1/2024	11503010030010	Certificados Locales Comerciales	12.930	0
23/1/2024	11503010040010	Feria Libre	40.500	0
23/1/2024	11503010040010	Concesión Terminal de Buses	55.000	0
23/1/2024	1150301999001	Estampillas	1.500	0
23/1/2024	1150301999004	Permisos Ordenanza	6.470	0
23/1/2024	11503020010010	Vehículos Menores	269.090	0
23/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	281.589	0
23/1/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	448.476	0
23/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	469.316	0
23/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	384.765	0
23/1/2024	1150302999	Otros	12.588	0
23/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	258.668	0
23/1/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	6.466	0
23/1/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	19.400	0
23/1/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	12.933	0
23/1/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	36.213	0
23/1/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	144.852	0
23/1/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipali:	6.467	0
23/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	451.665	0
23/1/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	13.710	0
23/1/2024	1150899999	Otros	519.699	0
23/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	917.792
23/1/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	6.466
23/1/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	144.852
23/1/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	13.710
23/1/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	0	6.467
23/1/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	45.264
23/1/2024	43202	Permisos y Licencias	0	948.032
23/1/2024	43299	Otros Tributos	0	7.970
23/1/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	778.879
23/1/2024	46104	Otros Ingresos	0	615.195

9-82

**AJUSTE DE CUENTA F.C.M**

23/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	917.792	0
23/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	917.792
23/1/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	6.466	0
23/1/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	6.466

	23/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	144.852	0
	23/1/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	144.852
	23/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	13.710	0
	23/1/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
	23/1/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	6.467	0
	23/1/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	6.467
				<b>Total Diario</b>	<b>103.102.725</b>	<b>103.102.725</b>
<b>2-104</b>				<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>		
	24/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.652.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	32.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
<b>2-106</b>				<b>PAGO DE VIATICOS COMETIDOS FUNCIONARIOS</b>		
	24/1/2024		53102	Personal a Contrata	220.374	0
	24/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	85.701
	24/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	24/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	12.243
	24/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	24/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	24.486
<b>2-107</b>				<b>HONORARIOS ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES DICIEMBRE 2023</b>		
	24/1/2024		53103	Otras Remuneraciones	226.000	0
	24/1/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	226.000
<b>2-108</b>				<b>VIATICOS COMETIDOS FUNCIONARIOS</b>		
	24/1/2024		53101	Personal de Planta	336.761	0
	24/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	24.486
	24/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	24/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	24/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	32.801
	24/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	73.458
	24/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	48.972
	24/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	28.928
	24/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	0	30.172
<b>2-109</b>				<b>SERVICIO DE DIFUSION RADIAL VIA 7 MES DE DICIEMBRE 2023</b>		
	24/1/2024		53207	Publicidad y Difusión	357.000	0
	24/1/2024	76.943.582-4	2152207001	Servicios de Publicidad	0	357.000
<b>2-110</b>				<b>ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS</b>		
	24/1/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	7.061.484	0
	24/1/2024		2152204999	Otros	0	7.061.484
<b>2-111</b>				<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SUMINISTRO</b>		
	24/1/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	959.898	0
	24/1/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	959.898
<b>2-112</b>				<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LICITACION</b>		
	24/1/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	9.511.781	0
	24/1/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	9.511.781
<b>2-113</b>				<b>SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ACTIVIDADES DE DIDECO</b>		
	24/1/2024		53208	Servicios Generales	260.000	0
	24/1/2024	77.483.171-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	260.000
<b>2-114</b>				<b>SUMINISTRO DE LOCUCION Y MEDIOS DE COMUNICACION MES DE DICIEMBRE 2023</b>		
	24/1/2024		53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	24/1/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
<b>3-107</b>				<b>DP-119 NORAMBUENA AVILA DORIN</b>		
	24/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	715.000	0

3-108

24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	715.000
<b>DP-130 CAMPOS MOYA CINTIA</b>				
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	20.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	32.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	32.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
24/1/2024	76.067.525-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000

3-109

<b>DP-103 LIBERONA BURGOS GLORIA DEL CARMEN</b>				
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	98.164	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	44.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	22.860	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	183.500	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	90.400	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	32.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	52.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	44.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	389.990	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	400.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
24/1/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
24/1/2024	76.067.525-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	98.164
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	44.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
24/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	22.860

	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	183.500
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	90.400
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	32.000
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	52.000
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	44.000
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	389.990
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	400.000
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
<b>3-110</b>				<b>DP-112 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>		
	24/1/2024	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	3.395.784	0
	24/1/2024	96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.395.784
<b>3-111</b>				<b>DP-41 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	24/1/2024	91.502.000-3	2152203001	Para Vehiculos	1.746.399	0
	24/1/2024	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	636.513	0
	24/1/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.382.912
<b>3-112</b>				<b>DP-123 CARVAJAL GARRIDO ANA</b>		
	24/1/2024		2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	295.000	0
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	295.000
<b>3-113</b>				<b>DP-124 VILLELA BENAVENTE FERNANDO RAFAEL</b>		
	24/1/2024		2153101002003	Revisiones Estructurales	368.580	0
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	317.900
	24/1/2024	B-0002376	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	50.680
<b>3-114</b>				<b>DP-94 REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A</b>		
	24/1/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	4.383.484	0
	24/1/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.383.484
<b>3-115</b>				<b>DP-95 RETAMAL HERMANOS LTDA</b>		
	24/1/2024	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	4.581.500	0
	24/1/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.581.500
<b>3-116</b>				<b>DP-96 BARRA FLORES CONSTANZA</b>		
	24/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	43.500	0
	24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	43.500
<b>3-117</b>				<b>DP-107 ICITY SPA</b>		
	24/1/2024	F-0002436 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	15.527.378	0
	24/1/2024	F-0002437 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	4.772.344	0
	24/1/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.299.722
<b>3-118</b>				<b>DP-109 ESTUDIO FERNANDOIS Y CIA LTDA</b>		
	24/1/2024	77.737.150-9	2152211999	Otros	13.147.664	0
	24/1/2024	77.737.150-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.147.664
<b>3-119</b>				<b>DP-77 FUENTES TRONCOSO LORENA</b>		
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	45.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	400.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	89.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	25.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	62.447	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	48.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	169.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	160.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	19.980	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	16.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	35.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	80.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0

24/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	61.500	0
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	45.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
24/1/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	400.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	89.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	25.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	62.447
24/1/2024	C-0002626	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	169.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	160.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	19.980
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	16.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	35.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
24/1/2024	C-0002627	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.500

4-17

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/1/2024**

24/1/2024		11503010010010	Patentes Industriales	0	32.262
24/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	9.273.527
24/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	905.323
24/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	775.779
24/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	193.104
24/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	421.101
24/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	3.230
24/1/2024		11503010030010	Duplicados y Desarchivos	0	28.020
24/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	8.750
24/1/2024		11503010030010	Certificados Locales Comerciales	0	25.866
24/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	14.264
24/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	29.888
24/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	148.500
24/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	32.330
24/1/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	200.000
24/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	127.499
24/1/2024		11503020010010	Locomoción Colectiva	0	24.025
24/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	169.554
24/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	212.495
24/1/2024		11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	40.046
24/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	282.591
24/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	488.231
24/1/2024		1150302999	Otros	0	15.748
24/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	237.407
24/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	32.333
24/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	129.332
24/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	64.133
24/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
24/1/2024		1151210005001	Vehiculos Menores	0	10.317
24/1/2024		1151210005004	Fondo Comun Municipal	0	17.194
24/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	83.581
24/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	12.018.538	0
24/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.109.148	0
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	692.153	0
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	42.990	0
24/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.741	0
24/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	552.326

	24/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	552.326	0
<b>5-17</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/1/2024</b>					
	24/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	421.101	0
	24/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	3.230	0
	24/1/2024		11503010030010	Duplicados y Desarchivos	28.020	0
	24/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	8.750	0
	24/1/2024		11503010030010	Certificados Locales Comerciales	25.866	0
	24/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	14.264	0
	24/1/2024		11503010040010	Feria Libre	148.500	0
	24/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	32.330	0
	24/1/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	200.000	0
	24/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	127.499	0
	24/1/2024		11503020010010	Locomoción Colectiva	24.025	0
	24/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	169.554	0
	24/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	212.495	0
	24/1/2024		11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	40.046	0
	24/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	282.591	0
	24/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	488.231	0
	24/1/2024		1150302999	Otros	15.748	0
	24/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	237.407	0
	24/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	32.333	0
	24/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	129.332	0
	24/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	64.133	0
	24/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	24/1/2024		1151210005001	Vehículos Menores	10.317	0
	24/1/2024		1151210005004	Fondo Comun Municipal	17.194	0
	24/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	552.326
	24/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	129.332
	24/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	24/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	501.236
	24/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	825.057
	24/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	333.873
	24/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	391.142
<b>9-83</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>					
	24/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	552.326	0
	24/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	552.326
	24/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	129.332	0
	24/1/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	129.332
	24/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	24/1/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
				<b>Total Diario</b>	<b>95.149.085</b>	<b>95.149.085</b>
<b>2-115</b>	<b>PAGO ANTICIPO POLI DEPORTIVO CONSTRUCTORA E INGENIERIA INGESEP LTDA</b>					
	25/1/2024		12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	546.962.674	0
	25/1/2024	F-0001450 76.030.744-0	2153206	Por Anticipos a Contratistas	0	546.962.674
<b>2-116</b>	<b>PAGO BOLETAS CGE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO</b>					
	25/1/2024		53205	Servicios Básicos	-3.662.300	0
	25/1/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	-3.662.300
<b>3-120</b>	<b>DP-113 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO</b>					
	25/1/2024		2152208999	Otros	4.760.000	0
	25/1/2024	C-0002629	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.760.000
<b>3-123</b>	<b>DP-84 INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA</b>					
	25/1/2024	76.156.518-4	2152204999	Otros	190.400	0
	25/1/2024	76.156.518-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	190.400
<b>3-124</b>	<b>DP-145 CONSTRUCCION Y INGENIERIA INGECEP LTD</b>					
	25/1/2024	F-0001450 76.030.744-0	2153206	Por Anticipos a Contratistas	546.962.674	0
	25/1/2024	76.030.744-0	1110307	Fondos Proyectos	0	546.962.674
<b>3-133</b>	<b>DP-116 GONZALEZ URRRA RICARDO FRANCISCO</b>					
	25/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.580.000	0
	25/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.580.000



3-134	<b>DP-118 NORAMBUENA AVILA ANA</b>							
	25/1/2024		2152208999	Otros		9.000.000		0
	25/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios		0		9.000.000
3-135	<b>DP-126 COMERCIAL SYBCOM LTDA</b>							
	25/1/2024	76.095.909-K	2152206999	Otros		1.475.600		0
	25/1/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios		0		1.475.600
3-139	<b>DP-141 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL</b>							
	25/1/2024		1140550085	Programa Autoconsumo 2023		527.000		0
	25/1/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social		0		454.537
	25/1/2024	B-0000062	2141114	Retenciones Cta. Mideplan		0		72.463
3-140	<b>DP-148 NUEVO SUR S.A.</b>							
	25/1/2024	O-0000009 96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano		12.615.796		0
	25/1/2024	96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios		0		12.615.796
4-18	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2024</b>							
	25/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales		0		1.113.330
	25/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes		0		866.524
	25/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes		0		291.558
	25/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales		0		193.104
	25/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción		0		1.792.780
	25/1/2024		11503010030010	Certificados UTM		0		3.230
	25/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI		0		5.250
	25/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos		0		1.577.744
	25/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes		0		31.701
	25/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares		0		32.330
	25/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza		0		445.868
	25/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores		0		74.019
	25/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado		0		337.606
	25/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.		0		123.365
	25/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.		0		562.680
	25/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares		0		378.298
	25/1/2024		1150302999	Otros		0		13.638
	25/1/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11		0		716.744
	25/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días		0		72.749
	25/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>		0		117.785
	25/1/2024		2140506001	Subsidio Agua Potable Rural		0		2.968.659
	25/1/2024		2140521	Traspasos		0		241.400.000
	25/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación		0		68.470
	25/1/2024		1110101	Fondos en poder caja		5.906.656		0
	25/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank		17.217		0
	25/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank		2.178.156		0
	25/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios		2.968.659		0
	25/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios		241.400.000		0
	25/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios		716.744		0
	25/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal		0		686.045
	25/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)		686.045		0
5-18	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2024</b>							
	25/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción		1.792.780		0
	25/1/2024		11503010030010	Certificados UTM		3.230		0
	25/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI		5.250		0
	25/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos		1.577.744		0
	25/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares		32.330		0
	25/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza		445.868		0
	25/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores		74.019		0
	25/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado		337.606		0
	25/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.		123.365		0
	25/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.		562.680		0
	25/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares		378.298		0
	25/1/2024		1150302999	Otros		13.638		0
	25/1/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11		716.744		0
	25/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días		72.749		0

	25/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	117.785	0
	25/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	686.045
	25/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	3.379.010
	25/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	803.561
	25/1/2024		43299	Otros Tributos	0	445.868
	25/1/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	716.744
	25/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	190.534
	25/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	32.324
	25/1/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	0
<b>9-4</b>				<b>AJUSTE CONTABLE</b>		
	25/1/2024		1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	15.800.000	0
	25/1/2024		44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	15.800.000
	25/1/2024		2140521	Traspasos	15.800.000	0
	25/1/2024		1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	15.800.000
<b>9-84</b>				<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>		
	25/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	686.045	0
	25/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	686.045
				Total Diario	<b>1.413.825.452</b>	<b>1.413.825.452</b>
<b>2-117</b>				<b>REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:DIETAS E</b>		
	26/1/2024		53104	Otros Gastos en Personal	6.273.660	0
	26/1/2024	P-0000003 69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	0	6.273.660
<b>2-118</b>				<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
	26/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.379.010	0
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	74.000
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	271.180
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	130.000
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	500.000
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	195.600
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	507.890
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	258.900
	26/1/2024	2.962.001-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	522.440
	26/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	249.000
<b>3-121</b>				<b>DP-150 PAVEZ CASTILLO CONSTANZA</b>		
	26/1/2024		1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del Pilar Pavez C	400.000	0
	26/1/2024	C-0002630	1110301	Fondos Ordinarios	0	400.000
<b>3-122</b>				<b>DP-140 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA</b>		
	26/1/2024	77.483.171-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	260.000	0
	26/1/2024	C-0002631 77.483.171-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	260.000
<b>3-125</b>				<b>DP-122 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.</b>		
	26/1/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	776.694	0
	26/1/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	776.694
<b>3-126</b>				<b>DP-117 DEKOS SPA</b>		
	26/1/2024	76.771.017-8	2152208999	Otros	714.000	0
	26/1/2024	76.771.017-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	714.000
<b>3-127</b>				<b>DP-128 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA</b>		
	26/1/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	250.000	0
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
<b>3-128</b>				<b>DP-129 BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI</b>		
	26/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	146.918	0
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	146.918
<b>3-129</b>				<b>DP-127 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>		
	26/1/2024		1140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	80.000	0
	26/1/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	80.000
<b>3-130</b>				<b>DP-120 RADIO ANCOA DE LINARES</b>		

	26/1/2024	85.071.100-3	2152207001	Servicios de Publicidad	1.200.000	0
	26/1/2024	85.071.100-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
<b>3-131</b>	<b>DP-121 BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA</b>					
	26/1/2024	77.089.488-3	2152208999	Otros	886.999	0
<b>3-132</b>	26/1/2024	77.089.488-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	886.999
	<b>DP-115 VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN</b>					
	26/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	910.000	0
<b>3-141</b>	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	910.000
	<b>DP-151 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>					
	26/1/2024	P-0000003 69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	6.273.660	0
	26/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.899.086
	26/1/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	220.926
<b>3-142</b>	26/1/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	153.648
	<b>DP-114 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>					
	26/1/2024		2152201001	Para Personas	2.024.204	0
<b>3-143</b>	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.024.204
	<b>DP-138 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	26/1/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	959.898	0
<b>3-144</b>	26/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	959.898
	<b>DP-137 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR</b>					
	26/1/2024		2152204999	Otros	7.061.484	0
<b>3-145</b>	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	7.061.484
	<b>DP-139 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	26/1/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	9.511.781	0
<b>3-146</b>	26/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.511.781
	<b>DP-143 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI</b>					
	26/1/2024	69.130.602-K	1140521	Traspasos	59.509.078	0
	26/1/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	0	23.143.478
<b>3-147</b>	26/1/2024	69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	0	36.365.600
	<b>DP-134 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>					
	26/1/2024		1140550087	Programa Eje Municipal Versión 18	720.000	0
	26/1/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	599.400
	26/1/2024		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	99.000
<b>3-148</b>	26/1/2024	b-0000387	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	0	21.600
	<b>DP-131 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO</b>					
	26/1/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	300.000	0
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	258.750
<b>3-149</b>	26/1/2024	B-0000271	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	41.250
	<b>DP-133 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL</b>					
	26/1/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	226.000	0
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	194.925
<b>3-150</b>	26/1/2024	b-0000054	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	31.075
	<b>DP-136 BALMUNA COMUNICACIONES SPA</b>					
	26/1/2024	76.943.582-4	2152207001	Servicios de Publicidad	357.000	0
<b>3-151</b>	26/1/2024	76.943.582-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	357.000
	<b>DP-132 VERGARA SOTO BERNARDO HERNÁN</b>					
	26/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	85.701	0
	26/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	26/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	12.243	0
	26/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	26/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	24.486	0
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	85.701
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
<b>3-152</b>	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
	<b>DP-135 VASQUEZ REYES JOSE EMILIANO</b>					
	26/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	24.486	0
	26/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	26/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0

26/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	32.801	0
26/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	73.458	0
26/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
26/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	28.928	0
26/1/2024	D-0000054	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	30.172	0
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	32.801
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	28.928
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172

4-19

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/1/2024**

26/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	145.173
26/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	1.248.053
26/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	696.668
26/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	182.376
26/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	256.738
26/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	3.500
26/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	30.892
26/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	32.753
26/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	13.500
26/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	84.060
26/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	552.338
26/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	54.194
26/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	240.822
26/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	90.323
26/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	401.360
26/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	261.899
26/1/2024		1150302999	Otros	0	7.341
26/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	145.500
26/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	164.775
26/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	659.098
26/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	133.607
26/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
26/1/2024		1150899999	Otros	0	34.830
26/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	36.832
26/1/2024		2140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	14.999.990
26/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	2.703.940	0
26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.316.593	0
26/1/2024		1110302	Fondos Complementarios	14.999.990	0
26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	432.150	0
26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	37.659	0
26/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	491.683
26/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	491.683	0

5-19

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/1/2024**

26/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	256.738	0
26/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	3.500	0
26/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	30.892	0
26/1/2024		11503010040010	Feria Libre	13.500	0
26/1/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	84.060	0
26/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	552.338	0
26/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	54.194	0
26/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	240.822	0
26/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	90.323	0
26/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	401.360	0
26/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	261.899	0
26/1/2024		1150302999	Otros	7.341	0
26/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	145.500	0

	26/1/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	164.775	0
	26/1/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	659.098	0
	26/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	133.607	0
	26/1/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	13.710	0
	26/1/2024	1150899999	Otros	34.830	0
	26/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	491.683
	26/1/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	659.098
	26/1/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	13.710
	26/1/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	291.131
	26/1/2024	43202	Permisos y Licencias	0	564.256
	26/1/2024	43299	Otros Tributos	0	552.338
	26/1/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	443.882
	26/1/2024	46104	Otros Ingresos	0	132.389
	26/1/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	0
<b>9-21</b>	<b>ING. DIA 18-01-2024</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.956.800	0
	26/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.956.800
<b>9-22</b>	<b>ING. DIA 19-01-2024</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.119.710	0
	26/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	4.119.710
<b>9-23</b>	<b>ING. DIA 22-01-2024</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.833.650	0
	26/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.833.650
<b>9-26</b>	<b>ING. DIA 23-01-2024</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.169.370	0
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	111.342	0
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	36.830	0
	26/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	4.317.542
<b>9-27</b>	<b>ING. DIA 24-01-2024</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	9.012.508	0
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.006.030	0
	26/1/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	12.018.538
<b>9-28</b>	<b>ING. DIA 02-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.178.306	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.178.306
<b>9-29</b>	<b>ING. DIA 03-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.383.904	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.383.904
<b>9-30</b>	<b>ING. DIA 04-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	859.142	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	859.142
<b>9-31</b>	<b>ING. DIA 05-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.446.015	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.446.015
<b>9-32</b>	<b>ING. DIA 08-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.038.999	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.038.999
<b>9-33</b>	<b>ING. DIA 09-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.116.041	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.116.041
<b>9-34</b>	<b>ING. DIA 10-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.166.818	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.166.818
<b>9-35</b>	<b>ING. DIA 11-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.276.609	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.276.609
<b>9-36</b>	<b>ING. DIA 12-01-24</b>				
	26/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.548.851	0
	26/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	3.548.851
<b>9-37</b>	<b>ING. DIA 15-01-24</b>				

	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	237.122	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	237.122
<b>9-38</b>	<b>ING. DIA 16-01-24</b>					
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.535.336	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.535.336
<b>9-39</b>	<b>ING. DIA 17-01-24</b>					
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.516.520	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.516.520
<b>9-40</b>	<b>ING. DIA 18-01-24</b>					
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.877.379	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.877.379
<b>9-41</b>	<b>ING. DIA 19-01-24</b>					
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.306.294	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.306.294
<b>9-42</b>	<b>ING. DIA 22-01-24</b>					
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.752.088	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.752.088
<b>9-43</b>	<b>ING. DIA 23-01-24</b>					
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.498.414	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.498.414
<b>9-44</b>	<b>ING. DIA 24-01-24</b>					
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.510.434	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.510.434
<b>9-45</b>	<b>ING. DIA 25-01-24</b>					
	26/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.346	0
	26/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.035.346
<b>9-47</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 44</b>					
	26/1/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	13.125	0
	26/1/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	36.870	0
	26/1/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	41.250	0
	26/1/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	62.490	0
	26/1/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	63.000	0
	26/1/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	102.520	0
	26/1/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	101.515	0
	26/1/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	147.275	0
	26/1/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	132.475	0
	26/1/2024	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	221.340	0
	26/1/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	165.800	0
	26/1/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	138.952	0
	26/1/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	233.764	0
	26/1/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	187.435	0
	26/1/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	244.250	0
	26/1/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	334.000	0
	26/1/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	617.500	0
	26/1/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	2.843.561
<b>9-5</b>	<b>RENDICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO</b>					
	26/1/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	797.333	0
	26/1/2024		2152212002	Gastos Menores	0	797.333
	26/1/2024		2152212002	Gastos Menores	797.333	0
	26/1/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	0	797.333
<b>9-87</b>	<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>					
	26/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	491.683	0
	26/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	491.683
	26/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	659.098	0
	26/1/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	659.098
	26/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	13.710	0
	26/1/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
	Total Diario				<b>190.040.599</b>	<b>190.040.599</b>
<b>2-119</b>	<b>ADQUISICIÓN MOBILIARIOS PARA HABILITACIÓN OFICINA PERMISOS DE CIRCULAC</b>					

	29/1/2024		14106	Muebles y Enseres	714.000	0
	29/1/2024	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	0	714.000
<b>2-120</b>	<b>ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA LA MUNICIPALIDAD VIA LICITACION</b>					
	29/1/2024		1410501	Vehículos Terrestres	89.250.000	0
	29/1/2024	96.545.450-0	2152903	Vehículos	0	89.250.000
<b>2-121</b>	<b>PAGO CUOTA N°19 LEASEBACK</b>					
	29/1/2024		23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	13.498.113	0
	29/1/2024		23109	Acreedores por Leasing – Intereses	5.352.985	0
	29/1/2024	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	0	13.498.113
	29/1/2024	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	0	5.352.985
<b>3-153</b>	<b>DP-152 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION</b>					
	29/1/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	797.333	0
	29/1/2024	C-0002632	1110301	Fondos Ordinarios	0	797.333
<b>3-154</b>	<b>DP-142 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL</b>					
	29/1/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	29/1/2024	C-0002633	1110301	Fondos Ordinarios	0	174.000
	29/1/2024	B-0000526	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.000
<b>4-20</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/1/2024</b>					
	29/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	1.513.403
	29/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	2.276.242
	29/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	1.930.705
	29/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	461.304
	29/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	29.597
	29/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	3.233
	29/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	1.750
	29/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	124.355
	29/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	93.000
	29/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	123.543
	29/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	108.996
	29/1/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	205.914
	29/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	181.667
	29/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	552.897
	29/1/2024		1150302999	Otros	0	19.932
	29/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	32.108
	29/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	14.036
	29/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	56.143
	29/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	59.845
	29/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	29/1/2024		1150899999	Otros	0	32.330
	29/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	1.275.787
	29/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	5.927.008	0
	29/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	79.009	0
	29/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.986.688	0
	29/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	108.652	0
	29/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	387.581
	29/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	387.581	0
<b>5-20</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/1/2024</b>					
	29/1/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	32.333	0
	29/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	3	0
	29/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	29.597	0
	29/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	3.233	0
	29/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	1.750	0
	29/1/2024		11503010040010	Feria Libre	93.000	0
	29/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	123.543	0
	29/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	108.996	0
	29/1/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	205.914	0
	29/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	181.667	0
	29/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	552.897	0
	29/1/2024		1150302999	Otros	19.932	0
	29/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	32.108	0

	29/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	14.036	0
	29/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	56.143	0
	29/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	59.845	0
	29/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	29/1/2024		1150899999	Otros	32.330	0
	29/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	387.581
	29/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	56.143
	29/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	29/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	66.920
	29/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	805.368
	29/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	105.989
	29/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	125.326
	29/1/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	0
<b>9-46</b>				<b>ING. DIA 26-01-24</b>		
	29/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.086.914	0
	29/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.086.914
<b>9-6</b>				<b>AJUSTE CONTABLE 3% PRESTAMO SOLIDARIO</b>		
	29/1/2024		2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	0	94.081
	29/1/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	0	-94.081
<b>9-88</b>				<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>		
	29/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	387.581	0
	29/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	387.581
	29/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	56.143	0
	29/1/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	56.143
	29/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	29/1/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
				Total Diario	<b>123.388.474</b>	<b>123.388.474</b>
<b>2-122</b>				<b>DEVOLUCION A LA EMPRESA TRANSPORTES SAN GABRIEL LTDA</b>		
	30/1/2024		54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	535.524	0
	30/1/2024	D-0000024 77.636.200-K	2152601	Devoluciones	0	535.524
<b>2-123</b>				<b>COMETIDO FUNCIONARIOS</b>		
	30/1/2024		53102	Personal a Contrata	685.608	0
	30/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	61.215
	30/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	146.916
	30/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	73.458
	30/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	110.187
	30/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	97.944
	30/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	97.944
	30/1/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	97.944
<b>2-124</b>				<b>SUBVENCION MUNICIPAL PARA CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO</b>		
	30/1/2024		1210601058	Sub. a Rendir Club de Rodeo el Nevado de la Quinta	350.000	0
	30/1/2024	65.491.420-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	350.000
<b>2-125</b>				<b>REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA</b>		
	30/1/2024		53103	Otras Remuneraciones	3.067.374	0
	30/1/2024	P-0000004	2152103004001	Sueldos	0	3.067.374
<b>2-126</b>				<b>REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:PISCINA 01 PROCESO:REMUNERACIONES</b>		
	30/1/2024		53103	Otras Remuneraciones	6.487.291	0
	30/1/2024	P-0000005 69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	0	6.487.291
<b>2-127</b>				<b>HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO EN PLAZA DE A</b>		
	30/1/2024		53104	Otros Gastos en Personal	811.594	0
	30/1/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	811.594
<b>2-128</b>				<b>HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO EN PLAZA DE A</b>		
	30/1/2024		53104	Otros Gastos en Personal	1.588.406	0
	30/1/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.588.406
<b>2-129</b>				<b>HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO EN PLAZA DE A</b>		
	30/1/2024		53104	Otros Gastos en Personal	695.652	0
	30/1/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	695.652
<b>2-130</b>				<b>HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN SHOW ARTISTICO EN PLAZA DE A</b>		
	30/1/2024		53104	Otros Gastos en Personal	1.159.420	0



	30/1/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.159.420
<b>2-131</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE EQUIPO MEDICO ADOMICILIO ME</b>					
	30/1/2024		53208	Servicios Generales	954.548	0
	30/1/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	954.548
<b>3-155</b>	<b>DP-144 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	30/1/2024		2140505042	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023 Gastos de Ope	14.113	0
	30/1/2024	60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	0	14.113
<b>3-156</b>	<b>DP-157 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>					
	30/1/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	33.442.653	0
	30/1/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	12.311.838	0
	30/1/2024		2141312	Retención Judicial	493.700	0
	30/1/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	33.442.653
	30/1/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.217.898
	30/1/2024	C-0002634 70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.524
	30/1/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.737
	30/1/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.052
	30/1/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.100
	30/1/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	31.611
	30/1/2024	C-0002635 61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	29.550
	30/1/2024	C-0002636 96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	185.270
	30/1/2024	99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	207.953
	30/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	45.221
	30/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	797.926
	30/1/2024	70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.249
	30/1/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.551.314
	30/1/2024	70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	669.137
	30/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.728.060
	30/1/2024	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.967.541
	30/1/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	500
	30/1/2024	73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.000
	30/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	626.970
	30/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	71.405
	30/1/2024	81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.000
	30/1/2024	70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	681.000
	30/1/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.500
	30/1/2024	C-0002637 99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	99.515
	30/1/2024	60.805.013-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.805
	30/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	192.700
	30/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	301.000
<b>4-21</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/1/2024</b>					
	30/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	1.760.599
	30/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	1.319.186
	30/1/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	258.169
	30/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	632.246
	30/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	482.760
	30/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	675.870
	30/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	9.960
	30/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	8.750
	30/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	11.476
	30/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	70.184
	30/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	67.500
	30/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	0	6.470
	30/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	272.957
	30/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	143.830
	30/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	454.925
	30/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	239.718
	30/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	604.630
	30/1/2024		1150302999	Otros	0	15.735
	30/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	290.166
	30/1/2024		11508020019990	Multas Ley de Rentas	0	40.000

	30/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	122.255
	30/1/2024		1150899999	Otros	0	71.130
	30/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	479.695
	30/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	3.870.107	0
	30/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	36.832	0
	30/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	170.990	0
	30/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.960.282	0
	30/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	694.643
	30/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	694.643	0
<b>5-21</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2024</b>			
	30/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	675.870	0
	30/1/2024		11503010030010	Certificados UTM	9.960	0
	30/1/2024		11503010030010	Certificados CORVI	8.750	0
	30/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	11.476	0
	30/1/2024		11503010040010	Feria Libre	67.500	0
	30/1/2024		1150301999004	Permisos Ordenanza	6.470	0
	30/1/2024		11503020010010	Vehículos Menores	272.957	0
	30/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	143.830	0
	30/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	454.925	0
	30/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	239.718	0
	30/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	604.630	0
	30/1/2024		1150302999	Otros	15.735	0
	30/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	290.166	0
	30/1/2024		11508020019990	Multas Ley de Rentas	40.000	0
	30/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	122.255	0
	30/1/2024		1150899999	Otros	71.130	0
	30/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	694.643
	30/1/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	706.074
	30/1/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.037.152
	30/1/2024		43299	Otros Tributos	0	6.470
	30/1/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	452.421
	30/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	138.612
<b>9-90</b>			<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>			
	30/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	694.643	0
	30/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	694.643
			Total Diario		<b>75.060.590</b>	<b>75.060.590</b>
<b>2-132</b>			<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL</b>			
	31/1/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.513.043	0
	31/1/2024	B-0000012	2152211999	Otros	0	1.513.043
<b>2-133</b>			<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFI</b>			
	31/1/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.412.173	0
	31/1/2024	B-0000074	2152211999	Otros	0	1.412.173
<b>2-134</b>			<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE</b>			
	31/1/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.210.435	0
	31/1/2024	B-0000067	2152211999	Otros	0	1.210.435
<b>2-135</b>			<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>			
	31/1/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.027.260	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	74.500
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	190.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	350.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	350.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	44.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000

	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	58.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	165.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	196.000
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	146.600
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	153.560
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	229.600
<b>2-136</b>				<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>		
	31/1/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	756.522	0
	31/1/2024	B-0000071	2152211999	Otros	0	756.522
<b>2-137</b>				<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>		
	31/1/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	966.522	0
	31/1/2024	B-0000040	2152211999	Otros	0	966.522
<b>2-245</b>				<b>SERVICIO DE COCTELERIA PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA N° 86</b>		
	31/1/2024		53208	Servicios Generales	-9.000.000	0
	31/1/2024		2152208999	Otros	0	-9.000.000
<b>3-157</b>				<b>DP-153 CASTRO ALFARO DAYHANA</b>		
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	74.000	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	271.180	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	130.000	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	500.000	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	195.600	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	507.890	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	258.900	0
	31/1/2024	2.962.001-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	522.440	0
	31/1/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	249.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	74.000
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	271.180
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
	31/1/2024	65.014.236-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	195.600
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	507.890
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	258.900
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	522.440
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	249.000
<b>3-158</b>				<b>DP-149 COMITE AGUA POTABLE RURAL ENTRADA CERRILLOS</b>		
	31/1/2024	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	323.000	0
	31/1/2024	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	218.150	0
	31/1/2024	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	123.400	0
	31/1/2024	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	144.850	0
	31/1/2024	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	41.580	0
	31/1/2024	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	70.325	0
	31/1/2024	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	126.600	0
	31/1/2024	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	4.375	0
	31/1/2024	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	48.250	0
	31/1/2024	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	310.798	0
	31/1/2024	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	90.125	0

	31/1/2024	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	211.420	0
	31/1/2024	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	90.405	0
	31/1/2024	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	615.525	0
	31/1/2024	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	138.550	0
	31/1/2024	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	151.806	0
	31/1/2024	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	259.500	0
	31/1/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	0	323.000
	31/1/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	0	218.150
	31/1/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	0	123.400
	31/1/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	0	144.850
	31/1/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	0	41.580
	31/1/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	0	70.325
	31/1/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	0	126.600
	31/1/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	0	4.375
	31/1/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	0	48.250
	31/1/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	0	310.798
	31/1/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	0	90.125
	31/1/2024	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	0	211.420
	31/1/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	0	90.405
	31/1/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	0	615.525
	31/1/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	0	138.550
	31/1/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	0	151.806
	31/1/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	0	259.500
<b>3-159</b>			<b>DP-160 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>			
	31/1/2024		1140550075	Programa Vinculos Acompañamientos 16 Convocatori	20.000	0
	31/1/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	20.000
<b>3-160</b>			<b>DP-159 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>			
	31/1/2024		1140550075	Programa Vinculos Acompañamientos 16 Convocatori	483.810	0
	31/1/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	402.772
	31/1/2024		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	66.524
	31/1/2024	B-0000388	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	0	14.514
<b>3-161</b>			<b>DP-167 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>			
	31/1/2024	P-0000005 69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	6.487.291	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.105
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.298
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.105
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.097
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.105
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	595.795
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	465.521
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.673
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.350
	31/1/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.484.242
<b>3-176</b>			<b>DP-161 EUROCAPITAL S.A.</b>			
	31/1/2024	96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	13.498.113	0
	31/1/2024	96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	5.352.985	0
	31/1/2024	96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.851.098
<b>4-22</b>			<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2024</b>			
	31/1/2024		11503010010010	Patentes Industriales	0	8.358.078
	31/1/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	10.248.789
	31/1/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	1.862.379
	31/1/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	64.520
	31/1/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	600.246
	31/1/2024		11503010020010	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	0	44.105
	31/1/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	665.136
	31/1/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	366.048
	31/1/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	14.912
	31/1/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	132.799
	31/1/2024		11503010030040	Transferencias de Vehiculos Externas	0	3.149.218
	31/1/2024		11503010040010	Feria Libre	0	67.500

31/1/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	203.461
31/1/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	119.926
31/1/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	339.104
31/1/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	199.875
31/1/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	572.297
31/1/2024		1150302999	Otros	0	17.829
31/1/2024		1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	0	23.594.844
31/1/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	2.734.969
31/1/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	257.496
31/1/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	12.933
31/1/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	51.733
31/1/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	167.545
31/1/2024		1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	0	357.906.523
31/1/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
31/1/2024		1150899999	Otros	0	4.401.536
31/1/2024	60.805.000-0	1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	119.535
31/1/2024		2140505043	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de Pers	0	15.019.200
31/1/2024		2140505044	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2024 Gastos de Ope	0	1.218.910
31/1/2024		2140517	Bienestar	0	3.951.840
31/1/2024		2140521	Trasposos	0	10.947.000
31/1/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	36.832
31/1/2024		1110101	Fondos en poder caja	4.896.238	0
31/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	106.068	0
31/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.935.980	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	2.728.060	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	797.926	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	44.893	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	10.947.000	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	907.806	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	7.000.000	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	242.497	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	368.442	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	626.970	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	71.405	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	45.221	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.097.610	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.155.777	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	42.990	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	25.210	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	28.226	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	63.909	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	69.076	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	76.869	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	81.460	0
31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	156.808	0

	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	553.727	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	85.791	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	338.408	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.985.450	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.210.750	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	316.773.248	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	119.535	0
	31/1/2024	1110302	Fondos Complementarios	16.238.110	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.149.218	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	64.772.224	0
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.327.825	0
	31/1/2024	1110303	Fondos Bienestar	6.074	0
	31/1/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	538.979
	31/1/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	538.979	0
<b>5-22</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/1/2024</b>		
	31/1/2024	11503010020010	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	44.105	0
	31/1/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	366.048	0
	31/1/2024	11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	14.912	0
	31/1/2024	11503010030040	Transferencias de Vehiculos Externas	3.149.218	0
	31/1/2024	11503010040010	Feria Libre	67.500	0
	31/1/2024	11503020010010	Vehiculos Menores	203.461	0
	31/1/2024	11503020010010	Transporte Pesado	119.926	0
	31/1/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	339.104	0
	31/1/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	199.875	0
	31/1/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	572.297	0
	31/1/2024	1150302999	Otros	17.829	0
	31/1/2024	1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	23.594.844	0
	31/1/2024	76.296.619-0	1150801002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	2.734.969	0
	31/1/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	257.496	0
	31/1/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	12.933	0
	31/1/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	51.733	0
	31/1/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	167.545	0
	31/1/2024	1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	357.906.523	0
	31/1/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	31/1/2024	1150899999	Otros	4.401.536	0
	31/1/2024	60.805.000-0	1151303005001 Patentes Mineras Ley N° 19.143	119.535	0
	31/1/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	0	538.979
	31/1/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	51.733
	31/1/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	31/1/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	544.616
	31/1/2024	43202	Permisos y Licencias	0	894.641
	31/1/2024	43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N°	0	23.594.844
	31/1/2024	43299	Otros Tributos	0	3.149.218
	31/1/2024	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.734.969
	31/1/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	437.974
	31/1/2024	46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D	0	357.906.523
	31/1/2024	46104	Otros Ingresos	0	4.469.036
	31/1/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	18.856
<b>9-10</b>			<b>BAJA DE MUEBLES Y ENSERES</b>		
	31/1/2024	56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	192.657	0
	31/1/2024	14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	45.344	0
	31/1/2024	14106	Muebles y Enseres	0	238.001
<b>9-100</b>			<b>ING. DIA 29-01-24</b>		
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.966.614	0
	31/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	1.966.614
<b>9-101</b>			<b>ING. DIA 30-01-24</b>		
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.062.518	0
	31/1/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	4.062.518
<b>9-102</b>			<b>ING. DIA 31-01-24</b>		
	31/1/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.707.204	0

	31/1/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.707.204
<b>9-103</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 104 105 106</b>					
	31/1/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	28.600	0
	31/1/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	12.700	0
	31/1/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	38.400	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	79.700
<b>9-104</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 9</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	168.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	174.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	168.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	174.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	684.000
<b>9-105</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 1</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.300.000
<b>9-109</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	31/1/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	538.979	0
	31/1/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	538.979
	31/1/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	51.733	0
	31/1/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	51.733
	31/1/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	31/1/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
<b>9-111</b>	<b>BAJAS DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERISFERICOS</b>					
	31/1/2024		56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	73.198	0
	31/1/2024		14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	58.544	0
	31/1/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	131.742
<b>9-110</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIS DP 101</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	391.776	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	171.402	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	905.982
<b>9-111</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 41-94-95-96-124</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	295.000	0
	31/1/2024	96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	3.395.784	0
	31/1/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	4.383.484	0
	31/1/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	4.581.500	0
	31/1/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	2.382.912	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.760.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	317.900	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	43.500	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.160.080
<b>9-112</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 84 Y 65</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	190.400	0
	31/1/2024	96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	516.530	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	706.930
<b>9-113</b>	<b>RECHAZO</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.760.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.760.000
<b>9-114</b>						
	31/1/2024	65.075.443-3	1110301	Fondos Ordinarios	2.350.000	0
	31/1/2024	65.013.539-3	1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	10.460.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.810.000
<b>9-116</b>	<b>AJUSTE PREVIRED</b>					
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	1.217.898	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	33.442.653	0

	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	34.660.551
<b>9-117</b>	<b>AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE ENERO 2024</b>					
	31/1/2024		14104	Máquinas y Equipos de Oficina	458.150	0
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	0	458.150
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	45.673.152	0
	31/1/2024		1410501	Vehículos Terrestres	0	45.673.152
	31/1/2024		14106	Muebles y Enseres	7.006.720	0
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	0	7.006.720
	31/1/2024		14107	Herramientas	886.550	0
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	0	886.550
	31/1/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.170.560	0
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	0	2.170.560
	31/1/2024		14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	928.200	0
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	0	928.200
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	101.585	0
	31/1/2024		14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	101.585
	31/1/2024		31101	Patrimonio Institucional	312.345	0
	31/1/2024		14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales:	0	312.345
<b>9-118</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE ENERO 2024</b>					
	31/1/2024		56321	Depreciación de Bienes de Uso	30.833.085	0
	31/1/2024		14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos p	0	5.589.790
	31/1/2024		14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de O	0	217.653
	31/1/2024		1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	20.169.968
	31/1/2024		14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.016.537
	31/1/2024		14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	43.643
	31/1/2024		14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales:	0	2.758.825
	31/1/2024		14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaci	0	1.627
	31/1/2024		14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipo	0	82.946
	31/1/2024		14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	928.609
	31/1/2024		14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	6.821
	31/1/2024		14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Públic	0	16.666
<b>9-119</b>	<b>AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO POR CTA 2208999 Y CORRESP 3407</b>					
	31/1/2024		2152208999	Otros	-9.000.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	2153407	Deuda Flotante	9.000.000	0
<b>9-120</b>						
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	248.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	2.022.927	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.270.927
<b>9-121</b>	<b>AJUSTE POR ERROR EN LA TRASPASO A EDUCACION</b>					
	31/1/2024		11408	Otros Deudores Financieros	27.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	6.036.575	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.063.575
<b>9-122</b>	<b>AJUSTE POR PAGO DE RECTIFICACION DE FORM 29</b>					
	31/1/2024		11408	Otros Deudores Financieros	12.332.421	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	108.275
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.019.127
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.480.342
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.724.677
<b>9-124</b>	<b>AJUSTE AL F.C.M.</b>					
	31/1/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	12.007.325	0
	31/1/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	0	12.007.325
<b>9-125</b>	<b>CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS MAYOR A 5 AÑOS Ch. N° 9132 de fecha</b>					
	31/1/2024		1150899999	Otros	225.000	0
	31/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	225.000
	31/1/2024		2160104	Documentos Caducados Cta. Mideplan	225.000	0
	31/1/2024		1150899999	Otros	0	225.000
<b>9-126</b>	<b>CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS MAYOR A 5 AÑOS Ch. N° 9227052 de fec</b>					
	31/1/2024		1150899999	Otros	9.092	0
	31/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	9.092
	31/1/2024		2160104	Documentos Caducados Cta. Mideplan	9.092	0



	31/1/2024		1150899999	Otros	0	9.092
<b>9-48</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 157</b>					
	31/1/2024	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	1.967.541	0
	31/1/2024	70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	681.000	0
	31/1/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	18.737	0
	31/1/2024	65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	31.611	0
	31/1/2024	73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	10.000	0
	31/1/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	500	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	301.000	0
	31/1/2024	99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	207.953	0
	31/1/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	48.052	0
	31/1/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	2.551.314	0
	31/1/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	4.100	0
	31/1/2024	81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	2.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	192.700	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	797.926	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	45.221	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	2.728.060	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	71.405	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	626.970	0
	31/1/2024	70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	250.249	0
	31/1/2024	70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	669.137	0
	31/1/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	3.500	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	11.208.976
<b>9-49</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 153</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	507.890	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	258.900	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	522.440	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	249.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	195.600	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	74.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	271.180	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.379.010
<b>9-50</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 22</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	23.477	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	23.476	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	35.214	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	23.476	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	23.477	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	129.120
<b>9-51</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 25</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	306.075
<b>9-52</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 26</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	46.954	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	58.691	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	58.691	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	23.476	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	58.691	0

	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	46.952	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	46.952	0
<b>9-53</b>	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	340.407
	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 23</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	415.391
<b>9-54</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 32- 36- 34- 38</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.391.500	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.391.500	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.046.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.618.000	0
<b>9-55</b>	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.447.000
	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 107- 109</b>					
	31/1/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	20.299.722	0
	31/1/2024	77.737.150-9	1110301	Fondos Ordinarios	13.147.664	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	33.447.386
<b>9-56</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 130</b>					
	31/1/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	32.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.652.000
<b>9-57</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 125</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.660	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.531.660
<b>9-58</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 103</b>					
	31/1/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	98.164	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	44.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0

	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	22.860	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	183.500	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	90.400	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	32.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	52.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	44.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	389.990	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	400.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.806.914
<b>9-59</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 53-54-55-56</b>					
	31/1/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	512.111	0
	31/1/2024	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	276.429	0
	31/1/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	122.091	0
	31/1/2024	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	5.143.357	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.053.988
<b>9-60</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP</b>					
	31/1/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	2.429.304	0
	31/1/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	484.449	0
	31/1/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.428.000	0
	31/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	411.861	0
	31/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	538.955	0
	31/1/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	2.867.900	0
	31/1/2024	76.011.447-2	1110301	Fondos Ordinarios	1.500.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.660.469
<b>9-61</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 78</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.090.517	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	693.966	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.784.483
<b>9-62</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 149</b>					
	31/1/2024	73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	4.375	0
	31/1/2024	65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	41.580	0
	31/1/2024	65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	48.250	0
	31/1/2024	65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	70.325	0
	31/1/2024	71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	90.125	0
	31/1/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	126.600	0
	31/1/2024	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	90.405	0
	31/1/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	144.850	0
	31/1/2024	75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	123.400	0
	31/1/2024	73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	211.420	0
	31/1/2024	72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	138.550	0
	31/1/2024	65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	151.806	0
	31/1/2024	84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	310.798	0
	31/1/2024	65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	218.150	0
	31/1/2024	65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	259.500	0
	31/1/2024	73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	323.000	0
	31/1/2024	65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	615.525	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	2.968.659
<b>9-63</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 137- 138- 139</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	7.061.484	0
	31/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	9.511.781	0
	31/1/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	959.898	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	17.533.163
<b>9-65</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 132</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	85.701	0

	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	220.374
<b>9-66</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 135</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	28.928	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	32.801	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	336.761
<b>9-68</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 64</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	355.047
<b>9-69</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 5 - 6- 7- 8</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	168.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	174.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	174.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	174.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	690.000
<b>9-70</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 102</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	893.739
<b>9-73</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 50</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	96.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	294.500	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	90.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0

	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	68.530	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	31/1/2024	65.014.236-5	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.410.030
<b>9-74</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 3- 13- 12-19</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0
	31/1/2024	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	705.900	0
	31/1/2024	77.521.405-8	1110301	Fondos Ordinarios	189.508	0
	31/1/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	976.500	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.071.908
<b>9-75</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP sueldos psicina</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.105	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.105	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.350	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.105	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	595.795	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	800.298	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.673	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.097	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	465.521	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.003.049
<b>9-77</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 71- 72- 73- 74</b>					
	31/1/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	142.506	0
	31/1/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	7.098.016	0
	31/1/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.786.700	0
	31/1/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	5.536.024	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.563.246
<b>9-78</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 126- 115-121-114</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	9.000.000	0
	31/1/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	1.475.600	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.024.204	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	910.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.580.000	0
	31/1/2024	85.071.100-3	1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0
	31/1/2024	77.089.488-3	1110301	Fondos Ordinarios	886.999	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.076.803
<b>9-85</b>	<b>AJUSTE PESOS CHEQUE 2561</b>					
	31/1/2024	C-0002561	1110301	Fondos Ordinarios	215.733	0
	31/1/2024	C-0002561	1110301	Fondos Ordinarios	0	215.730
	31/1/2024		1150899999	Otros	3	0
	31/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	3
	31/1/2024		1150899999	Otros	0	3
<b>9-86</b>	<b>AJUSTE PESOS CHEQUE 2568</b>					
	31/1/2024	C-0002568	1110301	Fondos Ordinarios	788.795	0
	31/1/2024	C-0002568	1110301	Fondos Ordinarios	0	788.790
	31/1/2024		1150899999	Otros	5	0
	31/1/2024		46104	Otros Ingresos	0	5
	31/1/2024		1150899999	Otros	0	5
<b>9-89</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 77</b>					
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	400.000	0
	31/1/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	89.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	45.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	25.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	62.447	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	169.000	0

	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	160.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	19.980	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	16.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	35.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.500	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.022.927
<b>9-9</b>	<b>BAJA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>					
	31/1/2024		56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	708.864	0
	31/1/2024		14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de O	50.474	0
	31/1/2024		14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	759.338
<b>9-91</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 79</b>					
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	25.585.115	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.867.962	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.281.168	0
	31/1/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.182.250	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	31.916.495
<b>9-95</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS SAP RURAL NOVIEMBRE 2023</b>					
	31/1/2024		1110302	Fondos Complementarios	2.843.561	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.843.561
<b>9-96</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS SAP RURAL DICIEMBRE 2023 (1-2)</b>					
	31/1/2024		1110302	Fondos Complementarios	2.968.659	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.968.659
<b>9-97</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS SAP URBANO DICIEMBRE 2023 (1-2)</b>					
	31/1/2024		1110302	Fondos Complementarios	12.615.796	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.615.796
<b>9-98</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV INGRESO 1055757 (1-2)</b>					
	31/1/2024		1110302	Fondos Complementarios	76.507.966	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	76.507.966
<b>9-99</b>	<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV INGRESO 1055861 (1-2)</b>					
	31/1/2024		1110302	Fondos Complementarios	119.629.200	0
	31/1/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	119.629.200
				Total Diario	<b>1.485.247.968</b>	<b>1.485.247.968</b>
				Total General	<b>19.184.865.906</b>	<b>19.184.865.906</b>