

LIBRO DIARIO (01/03/2024 - 31/03/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>2-370</b>	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL</b>						
	1/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.513.043	0
	1/3/2024	B-0000013		2152211999	Otros	0	1.513.043
<b>2-371</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE</b>						
	1/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	695.896	0
	1/3/2024			2152211999	Otros	0	695.896
<b>2-372</b>	<b>CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, SEGÚN</b>						
	1/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.200.000	0
	1/3/2024			2152211999	Otros	0	1.200.000
<b>2-373</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ</b>						
	1/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	637.681	0
	1/3/2024			2152211999	Otros	0	637.681
<b>2-374</b>	<b>HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SHOW MUSICAL SECTOR MIRAFLORES</b>						
	1/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	115.942	0
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	115.942
<b>2-375</b>	<b>HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION BACKSTAGE FESTIVAL</b>						
	1/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	1.391.304	0
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.391.304
<b>2-376</b>	<b>RECEPCION DE SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES MES DE FEBRERO 2024</b>						
	1/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	6.441.909	0
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	635.475
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.000.000
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	796.250
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	695.652
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	759.460
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	700.000
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	811.594
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.043.478
<b>2-377</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>						
	1/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	966.522	0
	1/3/2024			2152211999	Otros	0	966.522
<b>2-378</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>						
	1/3/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	756.522	0
	1/3/2024			2152211999	Otros	0	756.522
<b>2-379</b>	<b>TECNICO EN EFERMERIA CENTRO DIURNOS FEBRERO 2024</b>						
	1/3/2024			53104	Otros Gastos en Personal	4.689.362	0
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	708.696
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.000.000
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	654.783
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.100.144
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	621.739
	1/3/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	604.000

2-380

**HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024**

1/3/2024	53208	Servicios Generales	10.171.552	0
1/3/2024	2152208999	Otros	0	695.175
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	1.158.625
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	812.949
1/3/2024	2152208999	Otros	0	636.925
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	918.586
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	735.475

2-381

**CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE**

1/3/2024	53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.210.435	0	
1/3/2024	B-0000068	2152211999	Otros	0	1.210.435

2-382

**HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024**

1/3/2024	53208	Servicios Generales	8.591.492	0
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	812.949
1/3/2024	2152208999	Otros	0	1.016.186
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	555.863
1/3/2024	2152208999	Otros	0	413.364

2-383

**HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024**

1/3/2024	53208	Servicios Generales	11.684.270	0
1/3/2024	2152208999	Otros	0	117.542
1/3/2024	2152208999	Otros	0	806.000
1/3/2024	2152208999	Otros	0	503.750
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	806.000
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	503.750
1/3/2024	2152208999	Otros	0	532.702
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313
1/3/2024	2152208999	Otros	0	532.702
1/3/2024	2152208999	Otros	0	579.313

	1/3/2024		2152208999	Otros	0	579.313
	1/3/2024		2152208999	Otros	0	579.313
	1/3/2024		2152208999	Otros	0	579.313
	1/3/2024		2152208999	Otros	0	579.313
	1/3/2024		2152208999	Otros	0	579.313
	1/3/2024		2152208999	Otros	0	516.704
	1/3/2024		2152208999	Otros	0	413.364
<b>2-384</b>	<b>SERVICIOS DE CONTRATACION DE GENERADORES ELECTRICOS PARA FESTIVAL LONG</b>					
	1/3/2024		53208	Servicios Generales	3.034.500	0
	1/3/2024	F-0000377	2152208999	Otros	0	3.034.500
<b>2-385</b>	<b>contratación del servicio de movilización para las actividades del pro</b>					
	1/3/2024		53208	Servicios Generales	1.909.089	0
	1/3/2024	F-0000062	2152208999	Otros	0	1.909.089
<b>2-386</b>	<b>ASESORIAS LEGALES A USUARIOS DE ORGANIZACIONES FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	811.594	0
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	811.594
<b>2-387</b>	<b>ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.400.000	0
	1/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.200.000
	1/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.200.000
<b>2-388</b>	<b>VIGILANCIA Y PATRULLAJE FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	7.032.543	0
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	863.007
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	813.897
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	706.087
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	508.694
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	508.694
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	508.694
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	580.000
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	508.694
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	508.694
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	508.694
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	508.694
<b>2-389</b>	<b>CONSULTORIA Y REVISION DE FACT CONSUMOS BASICOS FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.391.304	0
	1/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.391.304
<b>2-390</b>	<b>COORDINACION REGISTROS Y PLANIFICACION PROG. MUNICIPAL FEBRERO</b>					
	1/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	608.696	0
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	608.696
<b>2-391</b>	<b>APOYO PROFESIONAL UNIDAD DE CONTROL FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.478.850	0
	1/3/2024	B-0000100	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.478.850
<b>2-392</b>	<b>DISEÑO GRAFICO Y FOTOGRAFIAS DIDEKO FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	2.327.493	0
	1/3/2024	B-0000054	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.000.000
	1/3/2024	B-0000054	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	579.710
	1/3/2024	B-0000054	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	747.783
<b>2-393</b>	<b>COORDINADOR PROGRAMA PMJH FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	2.503.200	0
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.251.600
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.251.600

2-394	<b>ATENCION PUBLICO FOMIL, FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	2.284.777 0	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 927.536	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 1.357.241	
2-395	<b>MONITOR TALLERES TREKKING ENERO 2024</b>					
	1/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	1.343.652 0	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 347.826	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 347.826	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 162.000	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 162.000	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 162.000	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 162.000	
2-396	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS</b>					
	1/3/2024		1610202	Consultorías	1.650.000 0	
	1/3/2024	B-0000014	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejora	0 1.650.000	
2-397	<b>HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53208	Servicios Generales	1.194.375 0	
	1/3/2024		2152208999	Otros	0 1.194.375	
2-398	<b>COMUNICACION Y PUBLICACION EN RRSS Y PAG. WEB FEBRERO 2024</b>					
	1/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	5.827.826 0	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 1.739.130	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 927.536	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 968.116	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 1.462.609	
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0 730.435	
3-439	<b>DP-432 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	1/3/2024	D-0000235	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.128.900 0
	1/3/2024	D-0000235	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	3.662.300 0
	1/3/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0 4.791.200
3-442	<b>DP-441 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>					
	1/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	15.500 0
	1/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	47.400 0
	1/3/2024		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	44.000 0
	1/3/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0 106.900
3-443	<b>DP-444 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA</b>					
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	423.652 0	
	1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0 365.400	
	1/3/2024	B-0000109	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0 58.252	
3-444	<b>DP-447 NORAMBUENA URRUTIA JUAN P.</b>					
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	347.826 0	
	1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0 300.000	
	1/3/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0 47.826	
3-445	<b>DP-445 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES</b>					
	1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	614.763 0	
	1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0 530.233	
	1/3/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0 84.530	
3-447	<b>DP-477 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD</b>					
	1/3/2024	B-0000100	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.478.850 0	
	1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0 1.275.508	
	1/3/2024	B-0000100	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0 203.342	
3-448	<b>DP-478 ESPINOZA NAVARRO MIGUEL ANGEL</b>					
	1/3/2024	B-0000054	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.000.000 0	

1/3/2024	B-0000054	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	579.710	0
1/3/2024	B-0000054	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	747.783	0
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	832.500
1/3/2024	B-0000054	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	137.500
1/3/2024	B-0000054	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	30.000
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
1/3/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.710
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	644.963
1/3/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	102.820

3-449

**DP-467 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR**

1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	812.949	0
1/3/2024		2152208999	Otros	1.016.186	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	555.863	0
1/3/2024		2152208999	Otros	413.364	0
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000103	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	701.169
1/3/2024	B-0000070	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	111.780
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	876.460
1/3/2024	B-0000056	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	139.726
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000121	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000149	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000074	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	479.432
1/3/2024	B-0000083	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	76.431
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	356.526
1/3/2024	B-0000044	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	56.838
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000044	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000075	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656

3-450

## DP-465 SANCHEZ MUÑOZ AIDA ROSALIA

1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	708.696	0
1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.000.000	0
1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	654.783	0
1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.100.144	0
1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	621.739	0
1/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	604.000	0
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	520.950
1/3/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	83.050
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	536.250
1/3/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	85.489
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	948.874
1/3/2024	B-0000002	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	151.270
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	564.750
1/3/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	90.033
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	862.500
1/3/2024	B-0000043	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	137.500
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	611.250
1/3/2024	B-0000047	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	97.446

3-451

## DP-466 PEREZ LARENAS ANDREA MAKARENA

1/3/2024		2152208999	Otros	695.175	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	1.158.625	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	812.949	0
1/3/2024		2152208999	Otros	636.925	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	918.586	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	735.475	0
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000041	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	634.347
1/3/2024	B-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	101.128
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	792.280
1/3/2024	B-0000124	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	126.306
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	549.348
1/3/2024	B-0000030	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	87.577
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	701.169
1/3/2024	B-0000035	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	111.780
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657

1/3/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	999.314
1/3/2024	B-0000082	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	159.311
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000102	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000098	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000348	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	599.588
1/3/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	95.587

3-452

**DP-471 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO**

1/3/2024	F-0000062	2152208999	Otros	1.909.089	0
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.909.089

3-453

**DP-468 CAMPOS PARADA CRISTINA**

1/3/2024		2152208999	Otros	117.542	0
1/3/2024		2152208999	Otros	806.000	0
1/3/2024		2152208999	Otros	503.750	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	806.000	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	503.750	0
1/3/2024		2152208999	Otros	532.702	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	532.702	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	579.313	0
1/3/2024		2152208999	Otros	516.704	0
1/3/2024		2152208999	Otros	413.364	0
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	356.526
1/3/2024	B-0000030	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	56.838
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	445.657
1/3/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	71.047
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000092	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000002	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656

1/3/2024	C-0002676	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	459.455
1/3/2024	B-0000062	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	73.247
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000100	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	459.455
1/3/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	73.247
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	434.484
1/3/2024	B-0000074	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.266
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000078	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	695.175
1/3/2024	B-0000063	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	110.825
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000066	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	101.380
1/3/2024	B-0000045	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	16.162
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	695.175
1/3/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	110.825
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	434.484
1/3/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.266
1/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
1/3/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.656

3-454

**DP-472 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA**

1/3/2024		1140535014	Registro Social de Hogares 2023	730.435	0
1/3/2024		1140535014	Registro Social de Hogares 2023	730.435	0
1/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	630.000
1/3/2024	B-0000072	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	100.435
1/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	630.000
1/3/2024	B-0000051	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	100.435

4-44

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/3/2024**

1/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	129.052
1/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	42.912
1/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	12.880
1/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	2.103
1/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	37.500
1/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	32.400
1/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	3.124.217
1/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	5.207.074
1/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	411.438
1/3/2024		1150302999	Otros	0	12.609
1/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	51.833
1/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	12.959
1/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	51.834
1/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	51.836
1/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	38.902
1/3/2024		1150802008002	Intereses por convenios	0	25.430



1/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
1/3/2024		1150899999	Otros	0	2.500
1/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	23.073
1/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	4.900.880	0
1/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	603.697	0
1/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	106.529	0
1/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.522.187	0
1/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	146.399	0
1/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	5.207.074
1/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	5.207.074	0

5-44

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/3/2024**

1/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	4	0
1/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	12.880	0
1/3/2024		11503010040010	Feria Libre	37.500	0
1/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	32.400	0
1/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	3.124.217	0
1/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	5.207.074	0
1/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	411.438	0
1/3/2024		1150302999	Otros	12.609	0
1/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	51.833	0
1/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	12.959	0
1/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	51.834	0
1/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	51.836	0
1/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	38.902	0
1/3/2024		1150802008002	Intereses por convenios	25.430	0
1/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
1/3/2024		1150899999	Otros	2.500	0
1/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	5.207.074
1/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	51.833
1/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	51.834
1/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140
1/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	51.836
1/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	12.884
1/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	3.548.264
1/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	77.291
1/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	72.400

9-409

**AJUSTE DE CUENTA FCM**

1/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	5.207.074	0
1/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	5.207.074
1/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	51.833	0
1/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	51.833
1/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	51.834	0
1/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	51.834
1/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
1/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
1/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	51.836	0
1/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	51.836

Total Diario **163.402.187 163.402.187**

4-45

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/3/2024**

2/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	1.634.783
2/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	2.724.766

	2/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	11.792
	2/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	3.740.910	0
	2/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	471.143	0
	2/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	122.844	0
	2/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	36.444	0
	2/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	2.724.766
	2/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	2.724.766	0
<b>5-45</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/3/2024</b>			
	2/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	1.634.783	0
	2/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	2.724.766	0
	2/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	11.792	0
	2/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.724.766
	2/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.634.783
	2/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	11.792
<b>9-410</b>			<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M.</b>			
	2/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	2.724.766	0
	2/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	2.724.766
			<b>Total Diario</b>		<b>14.192.214</b>	<b>14.192.214</b>
<b>4-46</b>			<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/3/2024</b>			
	3/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	1.730.466
	3/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	2.884.216
	3/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	32.396
	3/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	32.397
	3/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	3/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	37.833
	3/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.888.760	0
	3/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.569.757	0
	3/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	263.361	0
	3/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	2.884.216
	3/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	2.884.216	0
<b>5-46</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/3/2024</b>			
	3/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	1.730.466	0
	3/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	2.884.216	0
	3/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	32.396	0
	3/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	32.397	0
	3/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	3/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	2.884.216
	3/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	32.396
	3/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	3/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	32.397
	3/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.730.466
<b>9-411</b>			<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>			
	3/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	2.884.216	0
	3/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	2.884.216
	3/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	32.396	0
	3/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	32.396
	3/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	3/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	3/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	32.397	0
	3/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	32.397

			Total Diario	15.243.718	15.243.718
2-399	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN P</b>				
	4/3/2024		1610202 Consultorías	1.650.000	0
	4/3/2024	B-0000010	2153102002002 Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejora	0	1.650.000
2-400	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",</b>				
	4/3/2024		53207 Publicidad y Difusión	200.000	0
	4/3/2024	B-0000340	2152207001 Servicios de Publicidad	0	200.000
2-401	<b>ATENCION PODOLOGIA CEDISLONG MES DE FEBRERO 2024</b>				
	4/3/2024		53104 Otros Gastos en Personal	4.866.151	0
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	373.891
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.007.500
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	927.536
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	187.363
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	190.151
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.391.304
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	788.406
2-402	<b>ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.</b>				
	4/3/2024		53208 Servicios Generales	18.980.000	0
	4/3/2024		2152208003 Servicios de Mantenición de Jardines	0	18.980.000
2-403	<b>APOYO OFICINA PRODESAL PEQUEÑOS PRODUCTORES FEBRERO 2024</b>				
	4/3/2024		53104 Otros Gastos en Personal	2.406.918	0
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.159.420
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	632.735
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	614.763
2-404	<b>REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:PISCINA 01 PROCESO:REMUNERACIONES</b>				
	4/3/2024		53103 Otras Remuneraciones	1.506.113	0
	4/3/2024	69.130.600-3	2152103004001 Sueldos	0	1.506.113
2-405	<b>GESTOR VIAL EN EL TERMINAL DE BUSES FEBRERO 2024</b>				
	4/3/2024		53104 Otros Gastos en Personal	771.015	0
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	771.015
2-406	<b>PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FEBRERO</b>				
	4/3/2024		53104 Otros Gastos en Personal	200.000	0
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	200.000
2-407	<b>APOYO EN EL FESTIVAL LONGAVI CANTA 2024</b>				
	4/3/2024		53104 Otros Gastos en Personal	753.623	0
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	405.797
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	347.826
2-408	<b>SERVICIOS TECNICOS PODOLOGIA</b>				
	4/3/2024		53104 Otros Gastos en Personal	5.718.151	0
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	846.377
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.108.179
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	3.060.830
	4/3/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	702.765
2-409	<b>COMPRA AMORTIGUADOR PARA CARGADOR FRONTAL</b>				
	4/3/2024		53204 Materiales de Uso o Consumo	1.314.348	0
	4/3/2024	F-10280032 96.843.130-7	2152204011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	1.314.348
2-410	<b>HONORARIOS ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL FEBRERO 2024</b>				
	4/3/2024		53103 Otras Remuneraciones	596.300	0
	4/3/2024		2152103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	596.300
2-411	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR RECARGA Y MANTENCION DE EXTINT</b>				
	4/3/2024		53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	359.380	0
	4/3/2024	F-0000938	2152206004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos c	0	359.380

2-412	<b>SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA DIVERSA ACTIVIDADES DE DIDECO</b>					
	4/3/2024		53208	Servicios Generales	540.000	0
	4/3/2024	F-0000155 77.483.171-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	540.000
2-413	<b>ATENCION PUBLICO CONSUMIDOR MES DE FEBRERO 2024</b>					
	4/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	696.166	0
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	696.166
2-414	<b>ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, S</b>					
	4/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	10.415.769	0
	4/3/2024	F-0041559	2152204999	Otros	0	10.415.769
2-415	<b>PAGO CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DICIEMBRE - ENERO</b>					
	4/3/2024		53205	Servicios Básicos	3.253.167	0
	4/3/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	3.253.167
2-416	<b>SHOW MUSICAL LONGAVI CANTA 2024</b>					
	4/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	927.536	0
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	927.536
2-417	<b>LEVANTAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA COMUNALES</b>					
	4/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	811.594	0
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	811.594
2-418	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL MES D</b>					
	4/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.513.043	0
	4/3/2024		2152211999	Otros	0	1.513.043
2-419	<b>FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION FEBRERO 2024</b>					
	4/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.159.420	0
	4/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.159.420
2-420	<b>HONORARIOS POR APOYO EN COMPRAS PUBLICAS FEBRERO 2024</b>					
	4/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.311.304	0
	4/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.311.304
2-421	<b>HONORARIOS TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS FEBRERO 2024</b>					
	4/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	231.884	0
	4/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	231.884
2-422	<b>GESTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA LOCAL FEBRERO 2024</b>					
	4/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	1.644.263	0
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.644.263
2-424	<b>MONITOR TALLER DE FUTBOL FORMATIVO SECTOR MIRAFLORES</b>					
	4/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	162.000	0
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	162.000
2-425	<b>COMPLEMENTO HONORARIOS FEBRERO 2024 CUOTA 10</b>					
	4/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	1.614.000	0
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
	4/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	134.500
4-47	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/3/2024</b>					
	4/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	491.897

4/3/2024	11503010010010	Patentes Profesionales	0	32.327
4/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	0	139.737
4/3/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	0	82.810
4/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	11.030
4/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	0	14.911
4/3/2024	11503010040010	Feria Libre	0	49.500
4/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	0	3.962.523
4/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	24.250
4/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	6.604.283
4/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	40.410
4/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	349.885
4/3/2024	1150302999	Otros	0	10.502
4/3/2024	1150702001	Venta de Entradas Piscina	0	137.227
4/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	40.000
4/3/2024	11508020019990	Multas Ley de Rentas	0	32.108
4/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	323.780
4/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	323.797
4/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	68.886
4/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
4/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	108.300
4/3/2024	2140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	0	214.410
4/3/2024	2141102	Iva a Pagar	0	26.073
4/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	5.568.827	0
4/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	454.456	0
4/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	153.559	0
4/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	6.823.818	0
4/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	101.696	0
4/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	6.644.693
4/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	6.644.693	0

5-47

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/3/2024**

4/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	9	0
4/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	991	0
4/3/2024	11503010010010	Patentes Profesionales	65	0
4/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	273	0
4/3/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	82.810	0
4/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	11.030	0
4/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	33	0
4/3/2024	11503010040010	Feria Libre	49.500	0
4/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	3.962.523	0
4/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	24.250	0
4/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	6.604.283	0
4/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	40.410	0
4/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	349.885	0
4/3/2024	1150302999	Otros	10.502	0
4/3/2024	1150702001	Venta de Entradas Piscina	137.227	0
4/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	40.000	0
4/3/2024	11508020019990	Multas Ley de Rentas	32.108	0
4/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	323.780	0
4/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	323.797	0
4/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	68.886	0
4/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	13.710	0
4/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	6.644.693

	4/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	323.780
	4/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	13.710
	4/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	323.797
	4/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	93.848
	4/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	4.347.160
	4/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	140.994
	4/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	186.727
	4/3/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	1.363
<b>9-412</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	4/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	6.644.693	0
	4/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	6.644.693
	4/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	323.780	0
	4/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	323.780
	4/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	13.710	0
	4/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
	4/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	323.797	0
	4/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	323.797
	Total Diario				<b>102.731.246</b>	<b>102.731.246</b>
<b>2-426</b>	<b>REEMBOLSO PASAJES</b>					
	5/3/2024		53208	Servicios Generales	142.200	0
	5/3/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	142.200
<b>2-427</b>	<b>PAGO FACTURAS ICITY SPA ENERO 2024</b>					
	5/3/2024		53208	Servicios Generales	20.929.014	0
	5/3/2024	F-0002449 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	16.008.727
	5/3/2024	F-0002450 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	4.920.287
<b>2-428</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS</b>					
	5/3/2024		53101	Personal de Planta	483.163	0
	5/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
	5/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	269.346
	5/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
	5/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	12.243
	5/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
<b>2-429</b>	<b>SERVICIO DE DISEÑOS VIALES PARA DISTINTOS CAMINOS DE LA COMUNA</b>					
	5/3/2024		1610102	Consultorías	3.140.073	0
	5/3/2024		2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	0	3.140.073
<b>2-430</b>	<b>CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES,</b>					
	5/3/2024		53208	Servicios Generales	1.680.000	0
	5/3/2024		2152208999	Otros	0	1.680.000
<b>2-431</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO CAMION ALJIBE EN APOYO PARA PLANIFICACION DE</b>					
	5/3/2024		53208	Servicios Generales	2.427.600	0
	5/3/2024		2152208999	Otros	0	2.427.600
<b>2-432</b>	<b>ADQUISICION LUBRICANTES PARA REALIZAR MANTENCIÓN DE CAMIONETAS, CAMION</b>					
	5/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	12.131.166	0
	5/3/2024		2152203001	Para Vehículos	0	12.131.166
<b>2-433</b>	<b>CONTRATACION DE GPS EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES MES DE ENER</b>					
	5/3/2024		53209	Arriendos	645.151	0
	5/3/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	645.151
<b>3-455</b>	<b>DP-483 AZOCAR BRAVO MARIA FRANCISCA</b>					
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.739.130	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	927.536	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	968.116	0

	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.462.609	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	730.435	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	630.000
	5/3/2024	B-0000093	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	100.435
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.500.000
	5/3/2024	B-0000054	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	239.130
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	835.000
	5/3/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	133.116
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.261.500
	5/3/2024	B-0000215	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	201.109
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
	5/3/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	127.536
<b>3-456</b>			<b>DP-486 TAPIA VASQUEZ LUCIANO IGNACIO</b>			
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.159.420	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	632.735	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	614.763	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	545.734
	5/3/2024	B-0000045	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	87.001
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
	5/3/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	159.420
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	530.233
	5/3/2024	B-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	84.530
<b>3-457</b>			<b>DP-485 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA</b>			
	5/3/2024		2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	18.980.000	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	18.980.000
<b>3-458</b>			<b>DP-484 URRALVAREZ MARIA MONICA</b>			
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	373.891	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.007.500	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	927.536	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	187.363	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	190.151	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.391.304	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	788.406	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	680.000
	5/3/2024	B-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	108.406
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
	5/3/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	191.304
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	322.481
	5/3/2024	B-0000053	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	51.410
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	868.969
	5/3/2024	B-0000031	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	138.531
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
	5/3/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	127.536
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	161.601
	5/3/2024	B-0000076	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	25.762
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	164.005
	5/3/2024	B-0000069	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	26.146
<b>3-459</b>			<b>DP-458 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.</b>			
	5/3/2024	F-9438594 96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	68.588	0
	5/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	19.869	0
	5/3/2024	96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	88.457
<b>3-460</b>			<b>DP-450 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA</b>			

5/3/2024	P-0000010	2152103004001	Sueldos	3.014.974	0
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.224.659
5/3/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	718.559
5/3/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	71.756

3-461

**DP-487 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI**

5/3/2024	69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	1.506.113	0
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	95.379
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	164.992
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	95.379
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	71.566
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	144.253
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	95.379
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	123.280
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	124.459
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	95.920
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	123.767
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	89.348
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	89.348
5/3/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	193.043

3-462

**DP-451 ROJAS ROJAS NICOLE PATRICIA**

5/3/2024		2152401008	Premios y Otros	1.000.000	0
5/3/2024		2152401008	Premios y Otros	500.000	0
5/3/2024		2152401008	Premios y Otros	300.000	0
5/3/2024		2152401008	Premios y Otros	200.000	0
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000

3-463

**DP-474 SANTOS NORAMBUENA MARCELO ANDRES**

5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	863.007	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	813.897	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	706.087	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	508.694	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	508.694	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	508.694	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	580.000	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	508.694	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	508.694	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	508.694	0
5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	508.694	0
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
5/3/2024	B-0000068	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.945
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
5/3/2024	B-0000143	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.945
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
5/3/2024	B-0000073	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.945
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
5/3/2024	B-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.945
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
5/3/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.945
5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250



	5/3/2024	B-0000082	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	79.750
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
	5/3/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.945
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
	5/3/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.945
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	438.749
	5/3/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	69.945
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	609.000
	5/3/2024	B-0000015	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	97.087
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	701.986
	5/3/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	111.911
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	744.344
	5/3/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	118.663
<b>3-464</b>	<b>DP-473 LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES</b>					
	5/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.200.000	0
	5/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.200.000	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.035.000
	5/3/2024	B-0000053	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	165.000
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.035.000
	5/3/2024	B-0000082	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	165.000
<b>3-465</b>	<b>DP-464 ROMERO MUÑOZ EVELYN ESTEFHANY</b>					
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	635.475	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.000.000	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	796.250	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	695.652	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	759.460	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	700.000	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	811.594	0
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.043.478	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	5/3/2024	B-0000078	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	111.594
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	900.000
	5/3/2024	B-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	143.478
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	603.750
	5/3/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	96.250
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	655.034
	5/3/2024	B-0000089	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.426
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
	5/3/2024	B-0000055	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	95.652
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	686.766
	5/3/2024	B-0000154	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	109.484
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	862.500
	5/3/2024	B-0000058	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	137.500
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	548.097
	5/3/2024	B-0000060	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	87.378
<b>3-466</b>	<b>DP-476 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ</b>					
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	608.696	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	525.000
	5/3/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	83.696
<b>3-467</b>	<b>DP-470 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON</b>					
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	811.594	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.821

	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.179
	5/3/2024	B-0000118	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	111.594
<b>3-468</b>				<b>DP-460 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA</b>		
	5/3/2024		2152211999	Otros	695.896	0
	5/3/2024		2152211999	Otros	1.200.000	0
	5/3/2024		2152211999	Otros	637.681	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.035.000
	5/3/2024	b-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	165.000
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
	5/3/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	87.681
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.210
	5/3/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	95.686
<b>3-469</b>				<b>DP-449 RETAMAL QUEZADA BERNABE ANTONIO</b>		
	5/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	122.430	0
	5/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	24.486	0
	5/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	122.430	0
	5/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	73.458	0
	5/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	134.673	0
	5/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	97.944	0
	5/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	110.187	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.673
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	97.944
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
<b>3-470</b>				<b>DP-463 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS</b>		
	5/3/2024		2152211999	Otros	966.522	0
	5/3/2024		2152211999	Otros	756.522	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	833.625
	5/3/2024	B-0000041	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	132.897
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	652.500
	5/3/2024	B-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	104.022
<b>3-471</b>				<b>DP-452 ACUÑA HENRIQUEZ LUZMILA</b>		
	5/3/2024	P-0000011	2152103004001	Sueldos	8.619.850	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.105
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.298
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.105
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	434.487
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.097
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.105
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	595.795
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	801.172
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	465.521
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.673
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.350
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	460.350
	5/3/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.920.792
<b>3-472</b>				<b>DP-457 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO</b>		
	5/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.936.620	0
	5/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.612.236

5/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	266.285
5/3/2024	B-0000167	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	58.099

4-48

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/3/2024**

5/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	314.589
5/3/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	77.754
5/3/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	32.321
5/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	96.741
5/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	821.464
5/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	5.080
5/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	18.400
5/3/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	208.370
5/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	5.348
5/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	205.500
5/3/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	250.000
5/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	3.347.695
5/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	48.487
5/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	5.579.765
5/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	80.820
5/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	641.452
5/3/2024		1150302999	Otros	0	18.897
5/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	274.860
5/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	97.097
5/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	0	97.122
5/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	38.980
5/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	487.978
5/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	7.563.605	0
5/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	837.838	0
5/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	509.425	0
5/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.805.519	0
5/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	32.333	0
5/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	5.660.585
5/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	5.660.585	0

5-48

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/3/2024**

5/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	637	0
5/3/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	155	0
5/3/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	64	0
5/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	190	0
5/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	821.464	0
5/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	5.080	0
5/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	18.400	0
5/3/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	208.370	0
5/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	12	0
5/3/2024		11503010040010	Feria Libre	205.500	0
5/3/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	250.000	0
5/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	3.347.695	0
5/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	48.487	0
5/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	5.579.765	0
5/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	80.820	0
5/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	641.452	0
5/3/2024		1150302999	Otros	18.897	0
5/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	274.860	0
5/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	97.097	0

	5/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid	97.122	0
	5/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	38.980	0
	5/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	5.660.585
	5/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	97.097
	5/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	97.122
	5/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.053.322
	5/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	4.056.531
	5/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	313.840
	5/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	455.500
	5/3/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	1.050
<b>9-254</b>	<b>RENDICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS</b>					
	5/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	769.000	0
	5/3/2024		2152212002	Gastos Menores	0	769.000
	5/3/2024		2152212002	Gastos Menores	769.000	0
	5/3/2024		1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel Soto Valleje	0	769.000
<b>9-255</b>	<b>RENDICION DE FONDOS GLOBALES HUGO ALVIAL NORAMBUENA</b>					
	5/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	600.000	0
	5/3/2024		2152212002	Gastos Menores	0	600.000
	5/3/2024		2152212002	Gastos Menores	600.000	0
	5/3/2024		1140348	Anticipos a Rendir Ctas. Hugo Alvial Norambuena	0	600.000
<b>9-413</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	5/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	5.660.585	0
	5/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	5.660.585
	5/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	97.097	0
	5/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	97.097
	5/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	97.122	0
	5/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	97.122
	Total Diario				<b>151.799.403</b>	<b>151.799.403</b>
<b>2-434</b>	<b>Servicios de taller equino terapia enero y febrero 2024, según decreto</b>					
	6/3/2024		53209	Arriendos	6.300.000	0
	6/3/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	0	6.300.000
<b>2-435</b>	<b>SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL</b>					
	6/3/2024		1210601028	Sub. a Rendir Club Deportivo Juventud San Raul	5.000.000	0
	6/3/2024	D-0000501 65.062.704-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	5.000.000
<b>2-436</b>	<b>ASESORIA FINANCIERA MES DE FEBRERO 2024</b>					
	6/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	15.126.991	0
	6/3/2024		2152211999	Otros	0	15.126.991
<b>2-437</b>	<b>ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO PARA UNIDAD DE TRANSITO MES DE FEBRE</b>					
	6/3/2024		53209	Arriendos	424.330	0
	6/3/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	424.330
<b>2-438</b>	<b>HONORARIOS POR PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE VERANO 2024</b>					
	6/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	115.942	0
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	115.942
<b>2-439</b>	<b>ASESORIA JUDICA MES DE FEBRERO 2024</b>					
	6/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	3.448.695	0
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	811.594
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.275.362
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.361.739
<b>3-473</b>	<b>DP-491 DIAZ MEDINA LORENA DEL PILAR</b>					
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	846.377	0
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.108.179	0

	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	3.060.830	0
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	702.765	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	730.000
	6/3/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	116.377
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	955.804
	6/3/2024	B-0000065	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	152.375
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.639.966
	6/3/2024	B-0000142	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	420.864
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	606.135
	6/3/2024	B-0000056	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	96.630
<b>3-474</b>	<b>DP-480 VERDUGO VERDUGO MARCELA STEPHANIE</b>					
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	927.536	0
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.357.241	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.170.620
	6/3/2024	B-0000122	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	186.621
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
	6/3/2024	B-0000077	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	127.536
<b>3-475</b>	<b>DP-479 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES</b>					
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.251.600	0
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.251.600	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.079.505
	6/3/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	172.095
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.079.505
	6/3/2024	B-0000101	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	172.095
<b>3-476</b>	<b>DP-482 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO</b>					
	6/3/2024		2152208999	Otros	1.194.375	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.030.148
	6/3/2024	B-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	164.227
<b>3-477</b>	<b>DP-489 LEIVA GARCINUÑO AUGUSTO JAVIER LUIS</b>					
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	200.000	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
<b>3-478</b>	<b>DP-488 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO</b>					
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	771.015	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	665.000
	6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	106.015
<b>3-479</b>	<b>DP-528 AGRICOLA PINO HACHADO SPA</b>					
	6/3/2024	76.789.712-K	2152209999	Otros	6.300.000	0
	6/3/2024	76.789.712-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.300.000
<b>3-481</b>	<b>DP-456 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA</b>					
	6/3/2024	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	60.000	0
	6/3/2024	76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
	6/3/2024	76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
	6/3/2024	76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
<b>3-482</b>	<b>DP-455 LAS VERTIENTES LIMITADAS</b>					
	6/3/2024	77.318.760-6	2152201001	Para Personas	393.438	0
	6/3/2024	77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	393.438
<b>3-483</b>	<b>DP-453 LUZ LINARES S.A.</b>					
	6/3/2024	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	1.195.429	0
	6/3/2024	96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.195.429
<b>3-484</b>	<b>DP-501 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO</b>					
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	696.166	0

6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	374.787
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	204.771
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	95.723
6/3/2024	B-0000234	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	20.885

3-485

**DP-515 MENDEZ TEJOS FRANCISCO JAVIER**

6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	134.500	0
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024	E-0000485	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0001002	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024	E-0000485	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000119	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024	E-0000485	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000259	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024	E-0000485	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000258	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000169	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000304	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000290	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000220	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000210	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024	B-0000355	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.035
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	116.006
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	116.006
6/3/2024	B-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	18.494

3-486

**DP-516 VASQUEZ JORQUERA JUAN RAMON**

6/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	16.534.938	0
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	154.066
6/3/2024	B-0000209	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	33.614
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	154.066
6/3/2024	B-0000221	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	33.614
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	154.066
6/3/2024	B-0000168	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	33.614
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	154.066
6/3/2024	B-0000257	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	33.614
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	154.066
6/3/2024	B-0000260	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	33.614
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	932.800
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	154.066
6/3/2024	B-0001001	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	33.614
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.361.423
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	224.860
6/3/2024	B-0000356	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	49.060
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.361.423
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	224.860
6/3/2024	B-0000291	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	49.060
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.361.423
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	224.860
6/3/2024	B-0000303	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	49.060
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.361.423
6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	224.860
6/3/2024	B-0000118	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	49.060
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.410.483
6/3/2024	B-0000182	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	224.860
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.410.483
6/3/2024	B-0000071	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	224.860

3-487

**DP-481 PARADA BRAVO DARIO ALONSO**

6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	347.826	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	347.826	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	162.000	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	162.000	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	162.000	0
6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	162.000	0
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
6/3/2024	B-0000086	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	47.826
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
6/3/2024	B-0000085	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	47.826
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	139.725
6/3/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	22.275
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.865
6/3/2024	B-0000355	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	22.275
6/3/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.860
6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.865

	6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	22.275
	6/3/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.860
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.865
	6/3/2024	B-0000123	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	22.275
	6/3/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.860
<b>3-488</b>				<b>DP-492 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO</b>		
	6/3/2024		1140550080	Vinculos Acompañamiento (Versión 17)	788.500	0
	6/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	680.081
	6/3/2024	b-0000068	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	108.419
<b>3-489</b>				<b>DP-511 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO</b>		
	6/3/2024		1140550086	Programa Habitabilidad 2023	635.790	0
	6/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	548.369
	6/3/2024	B-0000128	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	87.421
<b>3-490</b>				<b>DP-495 VASQUEZ DIAZ LAURA</b>		
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	596.300	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	514.309
	6/3/2024	B-0000265	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	81.991
<b>3-491</b>				<b>DP-505 MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN</b>		
	6/3/2024	B-0000068	2152211999	Otros	1.210.435	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.044.000
	6/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	166.435
<b>3-492</b>				<b>DP-506 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS</b>		
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	811.594	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	6/3/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	111.594
<b>3-493</b>				<b>DP-507 URRRA TAPIA MATIAS ALFONSO</b>		
	6/3/2024		2152211999	Otros	1.513.043	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.305.000
	6/3/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	208.043
<b>3-494</b>				<b>DP-508 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES</b>		
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.159.420	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
	6/3/2024	B-0000135	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	159.420
<b>3-495</b>				<b>DP-509 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI</b>		
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.311.304	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.131.000
	6/3/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	180.304
<b>3-496</b>				<b>DP-510 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL</b>		
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	231.884	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	6/3/2024	B-0000056	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	31.884
<b>3-497</b>				<b>DP-512 PARADA LUNCUMILLA HERMAN HIPOLITO</b>		
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.644.263	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.418.177
	6/3/2024	B-0000162	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	226.086
<b>3-498</b>				<b>DP-493 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL</b>		
	6/3/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	1.192.600	0
	6/3/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	1.192.600	0
	6/3/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	1.192.600	0
	6/3/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	1.192.600	0
	6/3/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	1.192.600	0
	6/3/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	596.300	0



	6/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
	6/3/2024	B-0000315	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	163.983
	6/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
	6/3/2024	B-0000252	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	163.983
	6/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
	6/3/2024	B-0000200	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	163.983
	6/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
	6/3/2024	B-0000245	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	163.983
	6/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
	6/3/2024	B-0000176	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	163.983
	6/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	514.309
	6/3/2024	B-0000266	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	81.991
<b>3-499</b>				<b>DP-535 FERRADA VALDES CECILIA</b>		
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	811.594	0
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.275.362	0
	6/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.361.739	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	6/3/2024	B-0000187	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	111.594
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.100.000
	6/3/2024	B-0000040	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	175.362
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.174.500
	6/3/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	187.239
<b>3-500</b>				<b>DP-498 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS</b>		
	6/3/2024	B-0000010	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejorari	1.650.000	0
	6/3/2024		1110307	Fondos Proyectos	0	1.423.125
	6/3/2024	B-0000010	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	226.875
<b>3-501</b>				<b>DP-500 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN</b>		
	6/3/2024	B-0000014	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejorari	1.650.000	0
	6/3/2024		1110307	Fondos Proyectos	0	1.423.125
	6/3/2024		2141117	Retenciones Cta. Proyectos	0	226.875
<b>3-502</b>				<b>DP-504 MORALES PARADA MICHAEL ADÁN</b>		
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	927.536	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
	6/3/2024	b-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	127.536
<b>3-503</b>				<b>DP-490 INZULZA SOTO KATHERINE SARLETH</b>		
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	405.797	0
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	347.826	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
	6/3/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	55.797
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
	6/3/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	47.826
<b>3-504</b>				<b>DP-496 FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONSO</b>		
	6/3/2024	F-0000938	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos c	359.380	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	359.380
<b>3-505</b>				<b>DP-514 TAPIA CAMPOS PAULINA FRANCISCA</b>		
	6/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	162.000	0
	6/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	139.725
	6/3/2024	b-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	22.275
<b>4-49</b>				<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/3/2024</b>		
	6/3/2024		11503010010010	Patentes Industriales	0	50.799
	6/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	145.326
	6/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	42.956

6/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	25.413
6/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	0	9.551
6/3/2024	11503010040010	Feria Libre	0	130.500
6/3/2024	11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	50.000
6/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	0	6.972.146
6/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	11.620.438
6/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	839.070
6/3/2024	1150302999	Otros	0	22.041
6/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	414.753
6/3/2024	11508020019990	Multas Ley Electoral	0	32.110
6/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	97.185
6/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	157.606
6/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	437.781
6/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	97.213
6/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	93.810
6/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	27.420
6/3/2024	1150899999	Otros	0	64.800
6/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	114.033
6/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	14.121.060	0
6/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.810.158	0
6/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	740.939	0
6/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	4.179.787	0
6/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	32.333	0
6/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
6/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	22.543	0
6/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	438.131	0
6/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	11.620.438
6/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	11.620.438	0

5-49

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/3/2024**

6/3/2024	11503010010010	Patentes Industriales	51	0
6/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	147	0
6/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	44	0
6/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	25.413	0
6/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	9	0
6/3/2024	11503010040010	Feria Libre	130.500	0
6/3/2024	11503010040010	Concesión Terminal de Buses	50.000	0
6/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	6.972.146	0
6/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	11.620.438	0
6/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	839.070	0
6/3/2024	1150302999	Otros	22.041	0
6/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	414.753	0
6/3/2024	11508020019990	Multas Ley Electoral	32.110	0
6/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	97.185	0
6/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	157.606	0
6/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	437.781	0
6/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	97.213	0
6/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	93.810	0
6/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	27.420	0
6/3/2024	1150899999	Otros	64.800	0
6/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	11.620.438
6/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	97.185
6/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	437.781

	6/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	27.420
	6/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	97.213
	6/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	24.973
	6/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	7.833.257
	6/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	698.279
	6/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	245.300
	6/3/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	691
<b>9-414</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	6/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	11.620.438	0
	6/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	11.620.438
	6/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	97.185	0
	6/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	97.185
	6/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	437.781	0
	6/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	437.781
	6/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	27.420	0
	6/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	27.420
	6/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	97.213	0
	6/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	97.213
	Total Diario				<b>163.066.129</b>	<b>163.066.129</b>
<b>2-440</b>	<b>Adquisición de alimentos y bebidas para la ejecución del "programa mu</b>					
	7/3/2024		53201	Alimentos y Bebidas	2.998.245	0
	7/3/2024		2152201001	Para Personas	0	999.738
	7/3/2024		2152201001	Para Personas	0	1.998.507
<b>2-441</b>	<b>REEMBOLSO PARA FUNCIONARIA</b>					
	7/3/2024		53208	Servicios Generales	1.666.000	0
	7/3/2024		2152208999	Otros	0	1.666.000
<b>2-442</b>	<b>HONORARIOS POR CONSERJE VESPERTINO CENTRO DIURNO LA GRANJA MES DE FEBR</b>					
	7/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	730.435	0
	7/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	730.435
<b>2-443</b>	<b>CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO</b>					
	7/3/2024		53208	Servicios Generales	3.748.500	0
	7/3/2024		2152208999	Otros	0	3.748.500
<b>2-444</b>	<b>CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS</b>					
	7/3/2024		53208	Servicios Generales	3.769.920	0
	7/3/2024		2152208999	Otros	0	3.769.920
<b>2-445</b>	<b>CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S</b>					
	7/3/2024		53208	Servicios Generales	3.694.950	0
	7/3/2024	76.724.043-0	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	3.694.950
<b>2-446</b>	<b>Se requiere la contratación de un servicio de Banquetería para los Art</b>					
	7/3/2024		53208	Servicios Generales	5.950.000	0
	7/3/2024		2152208999	Otros	0	5.950.000
<b>2-447</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",</b>					
	7/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	7/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
<b>2-448</b>	<b>HONORARIOS POR DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES FEBRERO</b>					
	7/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	200.000	0
	7/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	200.000
<b>2-449</b>	<b>HONORARIOS POR DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES FEBRERO</b>					
	7/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	200.000	0
	7/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	200.000
<b>2-450</b>	<b>HONORARIOS POR DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES FEBRERO</b>					

	7/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	200.000	0
	7/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	200.000
<b>2-451</b>	<b>HONORARIOS COORDINADOR ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL Y RECREATIVO ME</b>					
	7/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	266.667	0
	7/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	266.667
<b>2-452</b>	<b>SUBVENCION MUNICIPAL ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO DE LONGAVI</b>					
	7/3/2024		1210601056	Sub. a Rendir Asociación de Clubes de Rodeo Longavi	995.100	0
	7/3/2024	D-0000578 65.045.109-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	995.100
<b>3-480</b>	<b>DP-531 GONZALEZ SUAZO MARCELO</b>					
	7/3/2024		2152211999	Otros	15.126.991	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	13.047.030
	7/3/2024	B-0000382	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	2.079.961
<b>3-506</b>	<b>DP-523 ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN</b>					
	7/3/2024		1140348	Anticipos a Rendir Ctas. Hugo Alvial Norambuena	600.000	0
	7/3/2024	C-0002678	1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
<b>3-507</b>	<b>DP-522 SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL</b>					
	7/3/2024		1140351	Anticipos a Rendir Ctas. Cristiian Manuel Soto Vallejo	769.000	0
	7/3/2024	C-0002679	1110301	Fondos Ordinarios	0	769.000
<b>3-508</b>	<b>DP-551 ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI</b>					
	7/3/2024	D-0000578 65.045.109-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	995.100	0
	7/3/2024	C-0002680 65.045.109-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	995.100
<b>3-509</b>	<b>DP-530 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL</b>					
	7/3/2024	D-0000501 65.062.704-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	5.000.000	0
	7/3/2024	C-0002681 65.062.704-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.000.000
<b>3-510</b>	<b>DP-524 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS</b>					
	7/3/2024		2152203001	Para Vehiculos	12.131.166	0
	7/3/2024	C-0002682	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.131.166
<b>3-511</b>	<b>DP-469 WIFF ARAVENA JORGE</b>					
	7/3/2024	F-0000377	2152208999	Otros	3.034.500	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.034.500
<b>3-512</b>	<b>DP-541 CARRASCO CONCHA FEDERIC</b>					
	7/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	730.435	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	630.000
	7/3/2024	B-0000045	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	100.435
<b>3-513</b>	<b>DP-536 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>					
	7/3/2024		2152201001	Para Personas	999.738	0
	7/3/2024		2152201001	Para Personas	1.998.507	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.998.245
<b>3-514</b>	<b>DP-519 HARRISON SANDOVAL NORMA ALEJANDRA</b>					
	7/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	30.172	0
	7/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	269.346	0
	7/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	48.972	0
	7/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	12.243	0
	7/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	122.430	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	269.346
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
<b>3-515</b>	<b>DP-538 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	7/3/2024	60.805.000-0	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	1.171.623	0
	7/3/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.171.623

<b>3-516</b>	<b>DP-537 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					
	7/3/2024	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	27.712.385	0
	7/3/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	27.712.385
<b>3-517</b>	<b>DP-540 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>					
	7/3/2024		1140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Tempor	739.735	0
	7/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	739.735
<b>3-518</b>	<b>DP-448 CASTRO SUZARTE OLGA</b>					
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	80.000	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	21.240	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.440	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	360.410	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	175.220	0
	7/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	647.000	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	21.240
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.440
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	360.410
	7/3/2024	65.197.976-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	175.220
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	647.000
<b>4-50</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/3/2024</b>					
	7/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	96.981
	7/3/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	64.585
	7/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	32.281
	7/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	146.774
	7/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	22.050
	7/3/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	651
	7/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	3.236
	7/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	81.500
	7/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	64.800
	7/3/2024		1150301999001	Estampillas	0	1.500
	7/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	5.805.486
	7/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	72.231
	7/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	9.676.066
	7/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	120.392
	7/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	813.154
	7/3/2024		1150302999	Otros	0	25.203
	7/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	315.861
	7/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	270.909
	7/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	25.918
	7/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	103.668

7/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	270.924
7/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	121.263
7/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	0	67.909
7/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	31.990
7/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	37.827
7/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	9.843.222	0
7/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	2.119.615	0
7/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	605.380	0
7/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	4.941.128	0
7/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	62.160	0
7/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	701.654	0
7/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	9.796.458
7/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	9.796.458	0

5-50

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/3/2024**

7/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	289	0
7/3/2024	11503010010010	Patentes Profesionales	64	0
7/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	97	0
7/3/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	146.774	0
7/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	22.050	0
7/3/2024	11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	651	0
7/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	3	0
7/3/2024	11503010040010	Feria Libre	81.500	0
7/3/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	64.800	0
7/3/2024	1150301999001	Estampillas	1.500	0
7/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	5.805.486	0
7/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	72.231	0
7/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	9.676.066	0
7/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	120.392	0
7/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	813.154	0
7/3/2024	1150302999	Otros	25.203	0
7/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	315.861	0
7/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	270.909	0
7/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	25.918	0
7/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	103.668	0
7/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	270.924	0
7/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	121.263	0
7/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	67.909	0
7/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	31.990	0
7/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	9.796.458
7/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	270.909
7/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	103.668
7/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	31.990
7/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	270.924
7/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	169.475
7/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	6.716.074
7/3/2024	43299	Otros Tributos	0	1.500
7/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	530.951
7/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	146.300
7/3/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	453

9-272

**AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 466**

7/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	634.347	0
7/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0

	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	701.169	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	549.348	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	792.280	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	999.314	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	599.588	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	8.772.959
<b>9-273</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 465</b>					
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	564.750	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	862.500	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	536.250	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	520.950	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	611.250	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	948.874	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.044.574
<b>9-274</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 478</b>					
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	832.500	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	644.963	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.977.463
<b>9-275</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 501</b>					
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	374.787	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	204.771	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	579.558
<b>9-276</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 515</b>					
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	116.006	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	116.006	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.351.722
<b>9-277</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 483</b>					
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	630.000	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	835.000	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.500.000	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.261.500	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	800.000	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.026.500

<b>9-278</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 486</b>						
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	545.734	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	530.233	0	
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.075.967	
<b>9-279</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 484</b>						
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	868.969	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	164.005	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	161.601	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	680.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	322.481	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	800.000	0	
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.197.056	
<b>9-280</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA 451</b>						
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0	
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.000.000	
<b>9-281</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 474</b>						
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	744.344	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	701.986	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	609.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	438.749	0	
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.065.572	
<b>9-282</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 473</b>						
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0	
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.070.000	
<b>9-283</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 464</b>						
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	900.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	862.500	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	655.034	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	603.750	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	548.097	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	686.766	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0	
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.556.147	
<b>9-284</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 461 462 475 476</b>						
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	525.000	0	
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0	



	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.025.000
<b>9-285</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 460</b>					
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.210	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.185.210
<b>9-286</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 449</b>					
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.673	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	7/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	7/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	685.608
<b>9-415</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	7/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	9.796.458	0
	7/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	9.796.458
	7/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	270.909	0
	7/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	270.909
	7/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	103.668	0
	7/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	103.668
	7/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	31.990	0
	7/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	31.990
	7/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	270.924	0
	7/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	270.924
	Total Diario				<b>204.102.074</b>	<b>204.102.074</b>
<b>2-453</b>	<b>SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE HUASOS LA SEXTA</b>					
	8/3/2024		1210601007	Sub. a Rendir Club de Huasos la Sexta	800.000	0
	8/3/2024	D-0000580 65.047.073-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	800.000
<b>2-455</b>	<b>CONTRATACION CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTES C</b>					
	8/3/2024		53208	Servicios Generales	4.398.240	0
	8/3/2024		2152208001	Servicios de Aseo	0	4.398.240
<b>2-456</b>	<b>SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI CO</b>					
	8/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.118.950	0
	8/3/2024	77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	15.118.950
<b>2-457</b>	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION (AUTO) PARA CONVENIOS, SEGUN D.M. N°158</b>					
	8/3/2024		53208	Servicios Generales	1.320.000	0
	8/3/2024	77.535.743-6	2152208999	Otros	0	1.320.000
<b>2-459</b>	<b>AYUDA PALIATIVA APOORTE ECONOMICO</b>					
	8/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.674.865	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	49.665
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	64.200
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	55.000

	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	500.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	206.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
<b>3-519</b>	<b>DP-543 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO</b>					
	8/3/2024		2152208999	Otros	3.769.920	0
	8/3/2024	C-0002683	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.769.920
<b>3-520</b>	<b>DP-499 TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA</b>					
	8/3/2024	F-0000155 77.483.171-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	540.000	0
	8/3/2024	C-0002684 77.483.171-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	540.000
<b>3-521</b>	<b>DP-556 CLUB DE HUASOS LA SEXTA</b>					
	8/3/2024	D-0000580 65.047.073-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	800.000	0
	8/3/2024	C-0002685 65.047.073-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
<b>3-522</b>	<b>DP-544 TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FUENTES E.I.R.L.</b>					
	8/3/2024	76.724.043-0	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines	3.694.950	0
	8/3/2024	76.724.043-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.694.950
<b>3-523</b>	<b>DP-525 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS</b>					
	8/3/2024		2152208999	Otros	2.427.600	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.427.600
<b>3-524</b>	<b>DP-542 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO</b>					
	8/3/2024		2152208999	Otros	3.748.500	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.748.500
<b>3-525</b>	<b>DP-560 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA</b>					
	8/3/2024	77.535.743-6	2152208999	Otros	1.320.000	0
	8/3/2024	77.535.743-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.320.000
<b>3-526</b>	<b>DP-513 CASTILLO VASQUEZ MARIELA</b>					
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	49.665	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	64.200	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	55.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	500.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	206.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	8/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	49.665
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000

	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	64.200
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	55.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	206.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
<b>3-527</b>	<b>DP-526 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN</b>					
	8/3/2024		2152208999	Otros	1.680.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.680.000
<b>3-528</b>	<b>DP-554 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>					
	8/3/2024		1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	514.768	0
	8/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	428.544
	8/3/2024		2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	70.781
	8/3/2024	B-0000392	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	0	15.443
<b>3-529</b>	<b>DP-555 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR</b>					
	8/3/2024		1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	35.000	0
	8/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	35.000
<b>3-530</b>	<b>DP-548 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO</b>					
	8/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	200.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	166.500
	8/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
	8/3/2024	B-0001754	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000
<b>3-531</b>	<b>DP-549 ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFREDO</b>					
	8/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	200.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	8/3/2024	B-0000103	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
<b>3-532</b>	<b>DP-546 TAPIA URRUTIA PATRICIO</b>					
	8/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	8/3/2024	B-0001052	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
<b>3-533</b>	<b>DP-497 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA</b>					
	8/3/2024	B-0000340	2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	8/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
<b>3-534</b>	<b>DP-547 CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLERMO</b>					
	8/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	200.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	8/3/2024	B-0001488	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
<b>3-535</b>	<b>DP-534 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO</b>					
	8/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	115.942	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	8/3/2024	B-0000274	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	15.942
<b>3-536</b>	<b>DP-454 QUEZADA CANIQUEO NICOL JOSEFA ALICIA</b>					
	8/3/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	44.400	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	44.400
<b>3-537</b>	<b>DP-550 VIVANCO PARRA RICARDO</b>					
	8/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	266.667	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	222.000
	8/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	36.667

	8/3/2024	B-0000475	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	8.000
<b>3-538</b>	<b>DP-520 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA</b>					
	8/3/2024		1140556002	Centro Diurno Senama 2022	578.840	0
	8/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	499.249
	8/3/2024		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	79.591
<b>3-539</b>	<b>DP-517 CAMPOS CARDENAS MARTIN</b>					
	8/3/2024		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	142.200	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	142.200
<b>4-51</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/3/2024</b>					
	8/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	460.371
	8/3/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	38.839
	8/3/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	16.147
	8/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	32.217
	8/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	3.240
	8/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	11.040
	8/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	14.892
	8/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	19.440
	8/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	4.050.137
	8/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	6.750.434
	8/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	683.567
	8/3/2024		1150302999	Otros	0	18.910
	8/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	145.782
	8/3/2024		11508020019990	Multas Ley de Rentas	0	12.840
	8/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	12.958
	8/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	12.961
	8/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	74.478
	8/3/2024		1150899999	Otros	0	64.800
	8/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	229.047
	8/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	6.653.583	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.235.477	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	406.980	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.297.946	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	17.248	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	40.866	0
	8/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	6.750.434
	8/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	6.750.434	0
<b>5-51</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/3/2024</b>					
	8/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	466	0
	8/3/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	39	0
	8/3/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	16	0
	8/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	33	0
	8/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	3.240	0
	8/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	11.040	0
	8/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	14	0
	8/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	19.440	0
	8/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	4.050.137	0
	8/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	6.750.434	0
	8/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	683.567	0
	8/3/2024		1150302999	Otros	18.910	0
	8/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	145.782	0
	8/3/2024		11508020019990	Multas Ley de Rentas	12.840	0
	8/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	12.958	0

	8/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid	12.961	0
	8/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	74.478	0
	8/3/2024	1150899999	Otros	64.800	0
	8/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	6.750.434
	8/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	12.958
	8/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	12.961
	8/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	14.286
	8/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	4.752.614
	8/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	233.100
	8/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	84.240
	8/3/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	562
<b>9-291</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 467</b>				
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	479.432	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	876.460	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	356.526	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	701.169	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	8/3/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	7.410.157
<b>9-292</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 490</b>				
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	350.000	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	8/3/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	650.000
<b>9-293</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 535</b>				
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.100.000	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.174.500	0
	8/3/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	2.974.500
<b>9-294</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 493</b>				
	8/3/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	8/3/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	8/3/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	8/3/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	514.309	0
	8/3/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	8/3/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	8/3/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	5.657.394
<b>9-295</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 495 505 506 507 508 509 510 512</b>				
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.131.000	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	514.309	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.418.177	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.044.000	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	8/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.305.000	0

	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	8/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.312.486
<b>9-296</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 481</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.865	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	139.725	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.865	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.865	0
	8/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.144.320
<b>9-297</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 516</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.361.423	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.361.423	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.361.423	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.361.423	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.410.483	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.410.483	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	932.800	0
	8/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.863.458
<b>9-298</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 479</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.079.505	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.079.505	0
	8/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.159.010
<b>9-299</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 480</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	800.000	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.170.620	0
	8/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.970.620
<b>9-300</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 491</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	606.135	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	955.804	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.639.966	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	730.000	0
	8/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.931.905
<b>9-301</b>	<b>AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP 463</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	833.625	0
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	652.500	0
	8/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.486.125
<b>9-302</b>	<b>DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 05-03</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	8.752.524	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	8.752.524
<b>9-303</b>	<b>DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 06-03</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	7.063.307	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	7.063.307
<b>9-304</b>	<b>DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 07-03</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	6.082.491	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	6.082.491
<b>9-305</b>	<b>DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 04-03</b>					

	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.571.817	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	4.571.817
<b>9-306</b>	<b>DEPOSITO EN FONDO PODER TRANSBANK 01-03</b>					
	8/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.840.628	0
	8/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	2.840.628
<b>9-416</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	8/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	6.750.434	0
	8/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	6.750.434
	8/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	12.958	0
	8/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	12.958
	8/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	12.961	0
	8/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	12.961
	Total Diario				<b>164.576.491</b>	<b>164.576.491</b>
<b>4-52</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/3/2024</b>					
	9/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	1.972.763
	9/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	3.288.112
	9/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	6.479
	9/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	12.959
	9/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	51.834
	9/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	6.481
	9/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	28.392
	9/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	9/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	2.471.570	0
	9/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	290.997	0
	9/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.576.690	0
	9/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	32.333	0
	9/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	3.288.112
	9/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	3.288.112	0
<b>5-52</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/3/2024</b>					
	9/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	1.972.763	0
	9/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	3.288.112	0
	9/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	6.479	0
	9/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	12.959	0
	9/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	51.834	0
	9/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	6.481	0
	9/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	28.392	0
	9/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	9/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.288.112
	9/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	6.479
	9/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	51.834
	9/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	9/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	6.481
	9/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.972.763
	9/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	41.351
<b>9-418</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	9/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	3.288.112	0
	9/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	3.288.112
	9/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	6.479	0
	9/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	6.479
	9/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	51.834	0
	9/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	51.834

	9/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	9/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	9/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	6.481	0
	9/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	6.481
				<b>Total Diario</b>	<b>17.388.768</b>	<b>17.388.768</b>
<b>4-53</b>				<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/3/2024</b>		
	10/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	2.486.863
	10/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	4.145.076
	10/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	32.396
	10/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	32.397
	10/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	60.081
	10/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	10/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	4.039.790	0
	10/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	446.440	0
	10/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.132.700	0
	10/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	142.453	0
	10/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	4.145.076
	10/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	4.145.076	0
<b>5-53</b>				<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/3/2024</b>		
	10/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	2.486.863	0
	10/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	4.145.076	0
	10/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	32.396	0
	10/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	32.397	0
	10/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	60.081	0
	10/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	10/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	4.145.076
	10/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	32.396
	10/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	10/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	32.397
	10/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	2.486.863
	10/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	60.081
<b>9-419</b>				<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>		
	10/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	4.145.076	0
	10/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	4.145.076
	10/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	32.396	0
	10/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	32.396
	10/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	10/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	10/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	32.397	0
	10/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	32.397
				<b>Total Diario</b>	<b>21.882.281</b>	<b>21.882.281</b>
<b>2-460</b>				<b>ADQUISICIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS SERVICIOS GENE</b>		
	11/3/2024		14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3.201.100	0
	11/3/2024	76.756.125-3	2152905999	Otras	0	1.920.660
	11/3/2024	76.756.125-3	2152905999	Otras	0	640.220
	11/3/2024	76.756.125-3	2152905999	Otras	0	640.220
<b>2-461</b>				<b>CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR</b>		
	11/3/2024		53209	Arriendos	1.428.000	0
	11/3/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	0	1.428.000
<b>2-463</b>				<b>ADQUISICION DE TALADRO ELECTRICO A TRAVES DE SUMINISTRO 4085-10-LQ22,</b>		



	11/3/2024		14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaci	41.650	0
	11/3/2024	77.097.051-2	2152905999	Otras	0	41.650
<b>2-464</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DESRATIZACIÓN EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SE</b>					
	11/3/2024		53208	Servicios Generales	571.438	0
	11/3/2024	77.521.405-8	2152208999	Otros	0	571.438
<b>2-465</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION ALJIBE</b>					
	11/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	528.286	0
	11/3/2024	92.909.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	528.286
<b>2-466</b>	<b>HONORARIOS POR SERVICIO DE JUEGO DE BOCHAS PARA CENTRO DIURNO LA GRANJ</b>					
	11/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	371.014	0
	11/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	371.014
<b>2-467</b>	<b>SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN</b>					
	11/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	11/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
<b>2-468</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA MA</b>					
	11/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	281.396	0
	11/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.066.240	0
	11/3/2024	96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	281.396
	11/3/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.066.240
<b>2-469</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS TOYOT</b>					
	11/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	996.000	0
	11/3/2024	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	996.000
<b>2-470</b>	<b>Se requiere la contratación del servicio de movilización para el trasl</b>					
	11/3/2024		53208	Servicios Generales	1.380.000	0
	11/3/2024		2152208999	Otros	0	1.380.000
<b>2-471</b>	<b>SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN</b>					
	11/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	11/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
<b>2-472</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",</b>					
	11/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	11/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
<b>3-540</b>	<b>DP-558 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE</b>					
	11/3/2024		2152208001	Servicios de Aseo	4.398.240	0
	11/3/2024	C-0002686	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.398.240
<b>4-54</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/3/2024</b>					
	11/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	32.290
	11/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.739
	11/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	5.080
	11/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	26.675
	11/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	174.000
	11/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	32.400
	11/3/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	50.000
	11/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	6.185.871
	11/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	24.241
	11/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	10.310.011
	11/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	40.410
	11/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	518.344
	11/3/2024		1150302999	Otros	0	17.842
	11/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	48.595
	11/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	199.938
	11/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	84.228
	11/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	336.924

11/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	199.956
11/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	100.876
11/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	0	51.723
11/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	22.850
11/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	352.514
11/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	10.268.844	0
11/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	3.556.964	0
11/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	502.129	0
11/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	4.301.893	0
11/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	195.677	0
11/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	10.350.421
11/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	10.350.421	0

5-54

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/3/2024**

11/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	32	0
11/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	11	0
11/3/2024	11503010030010	Certificados UTM	5.080	0
11/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	26.675	0
11/3/2024	11503010040010	Feria Libre	174.000	0
11/3/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	32.400	0
11/3/2024	11503010040010	Concesión Terminal de Buses	50.000	0
11/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	6.185.871	0
11/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	24.241	0
11/3/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	10.310.011	0
11/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	40.410	0
11/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	518.344	0
11/3/2024	1150302999	Otros	17.842	0
11/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	48.595	0
11/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	199.938	0
11/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	84.228	0
11/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	336.924	0
11/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	199.956	0
11/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	100.876	0
11/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	51.723	0
11/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	22.850	0
11/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	10.350.421
11/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	199.938
11/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	336.924
11/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	22.850
11/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	0	199.956
11/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	31.755
11/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	6.746.298
11/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	285.422
11/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	256.400
11/3/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	43

9-420

**AJUSTE DE CUENTAS F.C.M**

11/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	10.350.421	0
11/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	10.350.421
11/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	199.938	0
11/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	199.938
11/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	336.924	0
11/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	336.924
11/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	22.850	0

	11/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	22.850
	11/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	199.956	0
	11/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	199.956
	Total Diario				<b>73.579.388</b>	<b>73.579.388</b>
<b>2-473</b>	<b>Servicios de Movilización programa médico a domicilio, según decreto m</b>					
	12/3/2024		53208	Servicios Generales	409.092	0
	12/3/2024		2152208999	Otros	0	409.092
<b>2-474</b>	<b>Se requiere realizar una compra por Programa asistencial correspondien</b>					
	12/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.720.000	0
	12/3/2024	77.649.625-1	2152902	Edificios	0	8.720.000
<b>2-475</b>	<b>ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-</b>					
	12/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	9.920.645	0
	12/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	9.920.645
<b>2-476</b>	<b>ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-</b>					
	12/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	782.169	0
	12/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	782.169
<b>2-477</b>	<b>ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-</b>					
	12/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	880.244	0
	12/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	880.244
<b>2-478</b>	<b>ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-</b>					
	12/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	10.302.276	0
	12/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	0	10.302.276
<b>2-479</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>					
	12/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.862.670	0
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	130.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	44.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	49.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	43.620
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	170.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	20.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	35.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	30.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
	12/3/2024	2.962.001-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	472.000

	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	190.000
	12/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	589.050
<b>2-480</b>	<b>Servicio de movilización avanzada de limpia fosas ,según decreto munic</b>					
	12/3/2024		53208	Servicios Generales	2.580.000	0
	12/3/2024		2152208999	Otros	0	2.580.000
<b>2-481</b>	<b>Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog</b>					
	12/3/2024		53208	Servicios Generales	480.000	0
	12/3/2024		2152208999	Otros	0	480.000
<b>2-482</b>	<b>Se requiere la contratación de 2 servicios de arriendos de baños quími</b>					
	12/3/2024		53208	Servicios Generales	2.499.000	0
	12/3/2024	76.189.909-0	2152208999	Otros	0	2.499.000
<b>2-483</b>	<b>ADQUISICION DE PREMIOS PARA RODEOS, SEGUN D.M. N°500</b>					
	12/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.420.860	0
	12/3/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	0	1.420.860
<b>2-484</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",</b>					
	12/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	300.000	0
	12/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	0	300.000
<b>2-485</b>	<b>Que, dentro de los servicios a contratar se requiere del servicio del</b>					
	12/3/2024		53208	Servicios Generales	3.094.000	0
	12/3/2024	77.032.513-7	2152208999	Otros	0	3.094.000
<b>2-486</b>	<b>Trofeos y Medallas para diversas actividades recreativas de la Direcci</b>					
	12/3/2024		53208	Servicios Generales	645.456	0
	12/3/2024	76.374.345-4	2152208999	Otros	0	645.456
<b>2-487</b>	<b>HONORARIOS POR INGENIERO CIVIL UNIDAD DE SECPLAN MES DE FEBRERO 2024</b>					
	12/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.664.348	0
	12/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.664.348
<b>2-488</b>	<b>PAGO FACTURA N° 19195360 DE TELEFONIA FIJA</b>					
	12/3/2024		53205	Servicios Básicos	120.665	0
	12/3/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	0	120.665
<b>2-489</b>	<b>HONORARIOS TALLER DEPORTIVO PARA VERANO 2024</b>					
	12/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	315.000	0
	12/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	315.000
<b>2-490</b>	<b>PAGO FRANQUEO CONVENIO CORREO DE CHILE</b>					
	12/3/2024		53205	Servicios Básicos	114.610	0
	12/3/2024	60.503.000-9	2152205004	Correo	0	114.610
<b>2-491</b>	<b>HONORARIOS MONITORA TALLER DE COSTURA FEBRERO 2024</b>					
	12/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	423.652	0
	12/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	423.652
<b>2-492</b>	<b>HONORARIOS MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS FEBRERO 2024</b>					
	12/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	324.000	0
	12/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	324.000
<b>2-493</b>	<b>HONORARIOS ASESORIA JURIDICA FEBRERO 2024</b>					
	12/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.781.334	0
	12/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.781.334
<b>3-541</b>	<b>DP-502 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR</b>					
	12/3/2024	F-0041559	2152204999	Otros	10.415.769	0
	12/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	10.415.769
<b>3-542</b>	<b>DP-428 .</b>					
	12/3/2024		2152905999	Otras	375.000	0
	12/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	375.000
<b>3-543</b>	<b>DP-433 SMC LTDA.</b>					
	12/3/2024	86.130.200-8	2152209999	Otros	1.333.316	0

	12/3/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.333.316	
<b>3-544</b>	<b>DP-431 SMC LTDA.</b>						
	12/3/2024	86.130.200-8	2152209999	Otros	1.335.271	0	
	12/3/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.335.271	
<b>3-545</b>	<b>DP-427 COMERCIAL MULTIAGRO SPA</b>						
	12/3/2024	77.807.677-2	2152905999	Otras	899.999	0	
<b>3-546</b>	12/3/2024	77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	899.999	
	<b>DP-527 GLOBAL TECNOLOGIA SPA</b>						
	12/3/2024	76.079.978-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	645.151	0	
<b>3-547</b>	12/3/2024	76.079.978-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	645.151	
	<b>DP-533 PETRINOVIC Y SPA</b>						
	12/3/2024	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	424.330	0	
<b>3-548</b>	12/3/2024	79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	0	424.330	
	<b>DP-569 ORTIZ GAJARDO DANIEL IGNACIO</b>						
	12/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	371.014	0	
	12/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	320.000	
<b>3-549</b>	12/3/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	51.014	
	<b>DP-503 LUZ PARRAL S.A.</b>						
	12/3/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	3.253.167	0	
<b>3-550</b>	12/3/2024	96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.253.167	
	<b>DP-598 SERVICIOS INTEGRALES SPA</b>						
	12/3/2024	76.267.458-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	20.000.000	0	
	12/3/2024	76.267.458-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	19.935.207	
<b>3-551</b>	12/3/2024	C-0002687	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	64.793
	<b>DP-559 SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA</b>						
	12/3/2024	77.088.074-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	15.118.950	0	
<b>4-55</b>	12/3/2024	77.088.074-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	15.118.950	
	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/3/2024</b>						
	12/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	32.294	
	12/3/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	32.294	
	12/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.739	
	12/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	164.511	
	12/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	12.860	
	12/3/2024		11503010030010	Certificados Locales Comerciales	0	12.959	
	12/3/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	6.953	
	12/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	25.500	
	12/3/2024		1150301999001	Estampillas	0	1.500	
	12/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	7.498.478	
	12/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	24.241	
	12/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	12.497.750	
	12/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	40.410	
	12/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	754.830	
	12/3/2024		1150302999	Otros	0	19.936	
	12/3/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	2.092.811	
	12/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	258.790	
	12/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	315.862	
	12/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	58.312	
	12/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	19.438	
	12/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	77.752	
	12/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	58.318	
	12/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	107.470	
	12/3/2024		1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	0	328.089.039	

12/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
12/3/2024	1150899999	Otros	0	106.913
12/3/2024	1151210005001	Vehículos Menores	0	13.275
12/3/2024	1151210005004	Fondo Comun Municipal	0	22.125
12/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	108.297
12/3/2024	2140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	10.184.821
12/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	10.332.813	0
12/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	4.339.418	0
12/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	979.830	0
12/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	6.421.403	0
12/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	17.248	0
12/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	132.501	0
12/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.036.659	0
12/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	923.651	0
12/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	328.089.039	0
12/3/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	10.184.821	0
12/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	195.665	0
12/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	12.560.285
12/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	12.560.285	0

5-55

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/3/2024**

12/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	32	0
12/3/2024	11503010010010	Patentes Profesionales	32	0
12/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	11	0
12/3/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	164.511	0
12/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	12.860	0
12/3/2024	11503010030010	Certificados Locales Comerciales	12.959	0
12/3/2024	11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	6.953	0
12/3/2024	11503010040010	Feria Libre	25.500	0
12/3/2024	1150301999001	Estampillas	1.500	0
12/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	7.498.478	0
12/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	24.241	0
12/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	12.497.750	0
12/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	40.410	0
12/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	754.830	0
12/3/2024	1150302999	Otros	19.936	0
12/3/2024	76.296.619-0	1150801002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	2.092.811	0
12/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	258.790	0
12/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	315.862	0
12/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	58.312	0
12/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	19.438	0
12/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	77.752	0
12/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	58.318	0
12/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	107.470	0
12/3/2024	1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	328.089.039	0
12/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
12/3/2024	1150899999	Otros	106.913	0
12/3/2024	1151210005001	Vehículos Menores	13.275	0
12/3/2024	1151210005004	Fondo Comun Municipal	22.125	0
12/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	12.560.285
12/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	58.312
12/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	77.752
12/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570

	12/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	58.318
	12/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	197.283
	12/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	8.297.485
	12/3/2024		43299	Otros Tributos	0	1.500
	12/3/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	2.092.811
	12/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	701.560
	12/3/2024		46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D	0	328.089.039
	12/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	145.763
<b>9-307</b>				<b>RENDICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO</b>		
	12/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	786.188	0
	12/3/2024		2152212002	Gastos Menores	0	786.188
	12/3/2024		2152212002	Gastos Menores	786.188	0
	12/3/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	0	786.188
<b>9-309</b>				<b>AJUSTE CONTABLE BONO VACACIONES</b>		
	12/3/2024		1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	8.451.200	0
	12/3/2024		44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.451.200
	12/3/2024		2140521	Trasposos	8.451.200	0
	12/3/2024		1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	8.451.200
<b>9-421</b>				<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>		
	12/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	12.560.285	0
	12/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	12.560.285
	12/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	58.312	0
	12/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	58.312
	12/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	77.752	0
	12/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	77.752
	12/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	12/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	12/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	58.318	0
	12/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	58.318
				Total Diario	<b>864.544.012</b>	<b>864.544.012</b>
<b>2-494</b>				<b>HONORARIOS ANIMACION ACTIVIDADES RECREATIVAS DIA DE LA MUJER 2024</b>		
	13/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	301.449	0
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	301.449
<b>2-495</b>				<b>PUBLICIDAD PERMISOS DE CIRCULACION 2024, SEGUN D.M. N°556</b>		
	13/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	357.000	0
	13/3/2024	77.298.501-0	2152207002	Servicios de Impresión	0	357.000
<b>2-496</b>				<b>PAGO CONSUMOS BASICOS AGUA NUEVOSUR DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>		
	13/3/2024		53205	Servicios Básicos	11.069.344	0
	13/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	11.069.344
<b>2-497</b>				<b>CONTRATACIÓN SERVICIO APARTADO POSTAL PARA EL MUNICIPIO, SEGÚN DECRETO</b>		
	13/3/2024		53205	Servicios Básicos	120.800	0
	13/3/2024	60.503.000-9	2152205004	Correo	0	120.800
<b>2-498</b>				<b>PAGO DE SUMINISTRO DE COMBISTIBLE DIESEL</b>		
	13/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	1.583.865	0
	13/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	1.583.865
<b>2-499</b>				<b>CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD</b>		
	13/3/2024		53208	Servicios Generales	3.748.500	0
	13/3/2024		2152208999	Otros	0	3.748.500
<b>2-500</b>				<b>PAGO AGUA NUEVOSUR CORRESPONDIENTE A CONSUMOS GRIFOS</b>		
	13/3/2024		53205	Servicios Básicos	142.504	0
	13/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	142.504

2-501	<b>PAGO FACTURAS ICITY CUOTA N°38 FEBRERO 2024</b>					
	13/3/2024		53208	Servicios Generales	16.008.727	0
	13/3/2024	F-0002459 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	16.008.727
2-502	<b>PAGO FACTURA ICITY CUOTA N°26 FEBRERO 2024</b>					
	13/3/2024		53208	Servicios Generales	4.920.287	0
	13/3/2024	F-0002460 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	4.920.287
2-503	<b>HONORARIOS APOYO ORGANIZACIONAL FESTIVAL LONGAVI CANTA 2024</b>					
	13/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	539.651	0
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	77.329
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	90.188
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	156.546
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	141.678
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	73.910
2-504	<b>ADQUISICIÓN KITS TUNOS INALAMBRICOS CON ACCESORIOS EN EL MARCO PAGOS P</b>					
	13/3/2024		14112	Otras Máquinas y Equipos	361.760	0
	13/3/2024	76.095.909-K	2152905999	Otras	0	1.980
	13/3/2024	76.095.909-K	2152905999	Otras	0	359.780
2-505	<b>HONORARIOS SERVICIOS DE PERIODISMO ENERO 2024</b>					
	13/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	400.000	0
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	200.000
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	200.000
2-506	<b>HONORARIOS MONITOR DE TALLER DEPORTIVO</b>					
	13/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	162.000	0
	13/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	162.000
3-552	<b>DP-576 ROSALES ROSALES CARLOS JULIO</b>					
	13/3/2024		1140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	2.825.000	0
	13/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	2.436.562
	13/3/2024		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	388.438
3-553	<b>DP-568 MENA SALAZAR LUIS</b>					
	13/3/2024		1140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	1.700.000	0
	13/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	1.415.250
	13/3/2024		2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	233.750
	13/3/2024	B-0000033	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	0	51.000
3-554	<b>DP-532 SERVICIOS VETERINARIOS RODRIGO TRUJILLO RADDATZ</b>					
	13/3/2024	F-0000087 76.931.799-6	1140554006	PTAC Mascota Protegida 2022	11.478.133	0
	13/3/2024	76.931.799-6	1110302	Fondos Complementarios	0	11.478.133
3-555	<b>DP-562 INMUEBLES LA GREDA SPA</b>					
	13/3/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	1.428.000	0
	13/3/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.428.000
3-556	<b>DP-603 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO</b>					
	13/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.781.334	0
	13/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.398.901
	13/3/2024	B-0000564	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	382.433
3-557	<b>DP-599 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>					
	13/3/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	2.138.619	0
	13/3/2024		2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	94.081	0
	13/3/2024	69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	26.471.497	0
	13/3/2024	69.130.600-3	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	825.361	0
	13/3/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	29.529.558
	13/3/2024	69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	233.657	0
	13/3/2024	69.130.600-3	2141122	Retencion 3% Cta. Complementaria	33.614	0
	13/3/2024	60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	0	267.271



	13/3/2024	69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	1.495.585	0
	13/3/2024	69.130.600-3	2141124	Retencion 3% Cta. Mideplan	27.165	0
	13/3/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.522.750
	13/3/2024	69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	682.598	0
	13/3/2024	69.130.600-3	2141127	Retencion 3% Cta. Proyectos	49.930	0
	13/3/2024	60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	0	732.528
<b>3-558</b>	<b>DP-604 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES</b>					
	13/3/2024		1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	848.735	0
	13/3/2024		1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	848.735	0
	13/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	732.034
	13/3/2024	B-0000078	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	116.701
	13/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	732.034
	13/3/2024	B-0000077	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	116.701
<b>3-559</b>	<b>DP-581 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	13/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	782.169	0
	13/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	782.169
<b>3-560</b>	<b>DP-582 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	13/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	880.244	0
	13/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	880.244
<b>3-561</b>	<b>DP-583 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	13/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	10.302.276	0
	13/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.302.276
<b>4-56</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/3/2024</b>					
	13/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	64.582
	13/3/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	32.294
	13/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.478
	13/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	11.032
	13/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	2.105
	13/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	130.500
	13/3/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	50.000
	13/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	6.720.129
	13/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	11.200.582
	13/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	508.626
	13/3/2024		1150302999	Otros	0	15.802
	13/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	30.980
	13/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	252.689
	13/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	252.692
	13/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	37.961
	13/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	13/3/2024		1150899999	Otros	0	9.720
	13/3/2024		2140521	Traspasos	0	600.000
	13/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	190.099
	13/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	11.725.936	0
	13/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.486.854	0
	13/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	986.331	0
	13/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	782.301	0
	13/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.071.431	0
	13/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	87.558	0
	13/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	11.200.582
	13/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	11.200.582	0
<b>5-56</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/3/2024</b>					
	13/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	64	0

13/3/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	32	0
13/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	22	0
13/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	11.032	0
13/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	2	0
13/3/2024		11503010040010	Feria Libre	130.500	0
13/3/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	50.000	0
13/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	6.720.135	0
13/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	11.200.582	0
13/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	508.626	0
13/3/2024		1150302999	Otros	15.802	0
13/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	30.980	0
13/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	252.689	0
13/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	252.692	0
13/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	37.961	0
13/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
13/3/2024		1150899999	Otros	9.720	0
13/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	11.200.582
13/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	252.689
13/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140
13/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	252.692
13/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	11.032
13/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	7.244.557
13/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	68.941
13/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	190.220
13/3/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	126

9-422

**AJUSTE DE CUENTAS F.C.M**

13/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	11.200.582	0
13/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	11.200.582
13/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	252.689	0
13/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	252.689
13/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
13/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
13/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	252.692	0
13/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	252.692

Total Diario

**167.928.695 167.928.695**

2-507

**HONORARIOS APOYO ORGANIZACIONAL FESTIVAL LONGAVI CANTA 2024**

14/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	125.010	0
14/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	125.010

2-508

**APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA**

14/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.838.600	0
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	92.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	350.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	52.300
14/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000

	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000	
	14/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	94.300	
<b>2-509</b>	<b>HONORARIOS PRESENTACION DE SERVICIO DIA DE LA MUJER 2024</b>					
	14/3/2024	53104	Otros Gastos en Personal	19.130.435	0	
	14/3/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	19.130.435	
<b>2-510</b>	<b>HONORARIOS SHOW DIA DE LA MUJER 2024</b>					
	14/3/2024	53104	Otros Gastos en Personal	289.855	0	
	14/3/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	289.855	
<b>2-512</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO CAMION ALJIBE EN APOYO PARA PLANIFICACION DE</b>					
	14/3/2024	53208	Servicios Generales	1.820.700	0	
	14/3/2024	2152208999	Otros	0	1.820.700	
<b>2-514</b>	<b>PAGO CUIDADO DOMICILIARIO A HIJO MENOR CARMEN BRAVO DONOSO</b>					
	14/3/2024	53208	Servicios Generales	250.000	0	
	14/3/2024	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	250.000	
<b>2-515</b>	<b>CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APLICACION DE SAL EN CAMIN</b>					
	14/3/2024	53208	Servicios Generales	3.272.500	0	
	14/3/2024	2152208999	Otros	0	3.272.500	
<b>3-562</b>	<b>DP-619 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>					
	14/3/2024	69.130.600-3	2141102	Iva a Pagar	1.607.113	0
	14/3/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.607.113
<b>4-57</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/3/2024</b>					
	14/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	0	16.148	
	14/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.739	
	14/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	7.266	
	14/3/2024	11503010030010	Certificados Locales Comerciales	0	12.960	
	14/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	0	2.210	
	14/3/2024	11503010040010	Feria Libre	0	78.000	
	14/3/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	97.197	
	14/3/2024	11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	50.000	
	14/3/2024	1150301999001	Estampillas	0	1.500	
	14/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	0	7.585.996	
	14/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	230.334	
	14/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	12.643.644	
	14/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	383.895	
	14/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	463.269	
	14/3/2024	1150302999	Otros	0	17.838	
	14/3/2024	11508020019990	Multas Ley de Rentas	0	40.000	
	14/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	485.939	
	14/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	19.438	
	14/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	77.752	
	14/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	485.965	
	14/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	210.380	
	14/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	18.280	

	14/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	629.386
	14/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	9.773.446	0
	14/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	2.731.145	0
	14/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	396.779	0
	14/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.265.009	0
	14/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	8.910.084	0
	14/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	491.673	0
	14/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	13.027.539
	14/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	13.027.539	0
<b>5-57</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/3/2024</b>				
	14/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	17	0
	14/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	11	0
	14/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	7.266	0
	14/3/2024	11503010030010	Certificados Locales Comerciales	12.960	0
	14/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	2	0
	14/3/2024	11503010040010	Feria Libre	78.000	0
	14/3/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	97.197	0
	14/3/2024	11503010040010	Concesión Terminal de Buses	50.000	0
	14/3/2024	1150301999001	Estampillas	1.500	0
	14/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	7.585.996	0
	14/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	230.334	0
	14/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	12.643.644	0
	14/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	383.895	0
	14/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	463.269	0
	14/3/2024	1150302999	Otros	17.838	0
	14/3/2024	11508020019990	Multas Ley de Rentas	40.000	0
	14/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	485.939	0
	14/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	19.438	0
	14/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	77.752	0
	14/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	485.965	0
	14/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	210.380	0
	14/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	18.280	0
	14/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	13.027.539
	14/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	485.939
	14/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	77.752
	14/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	18.280
	14/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	485.965
	14/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	20.227
	14/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	8.297.437
	14/3/2024	43299	Otros Tributos	0	1.500
	14/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	269.818
	14/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	225.197
	14/3/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	29
<b>9-310</b>	<b>AJUSTE POR PAGO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MARIO CONTRERA</b>				
	14/3/2024	11408	Otros Deudores Financieros	1.120.480	0
	14/3/2024	2140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	0	1.120.480
<b>9-423</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>				
	14/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	13.027.539	0
	14/3/2024	69.130.600-3	2152403090001 Aporte Año Vigente	0	13.027.539
	14/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	485.939	0
	14/3/2024	69.130.600-3	21524030920020 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	485.939
	14/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	77.752	0

	14/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	77.752
	14/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	18.280	0
	14/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	18.280
	14/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	485.965	0
	14/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	485.965
	Total Diario				<b>104.055.526</b>	<b>104.055.526</b>
<b>2-513</b>	<b>ADQUISICION DE MANGUERAS CON LLAVE STOCK CON CONECTOR Y MOTOSIERRA PAR</b>					
	15/3/2024		14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaci	906.680	0
	15/3/2024	77.807.677-2	2152905999	Otras	0	906.680
<b>2-516</b>	<b>PAGO ARRIENDO MARIA MARGARITA CAMERATI Y CESAR CASTILLO PARRA FEBRERO</b>					
	15/3/2024		53209	Arriendos	1.300.000	0
	15/3/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	0	700.000
	15/3/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	0	600.000
<b>2-517</b>	<b>PAGO ARRIENDO TRANSPORTE LA MONTAÑA LTDA MARZO 2024</b>					
	15/3/2024		53209	Arriendos	1.360.869	0
	15/3/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	0	810.869
	15/3/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	0	550.000
<b>2-518</b>	<b>PAGO FACTURAS LUZ PARRAL MES DE FEBRERO 2024</b>					
	15/3/2024		53205	Servicios Básicos	2.902.621	0
	15/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.350	0
	15/3/2024	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	0	2.902.621
	15/3/2024	96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	10.350
<b>2-519</b>	<b>PAGO BOLETAS AGUA NUEVO SUR CASA MUNICIPAL</b>					
	15/3/2024		53205	Servicios Básicos	117.070	0
	15/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	117.070
<b>2-520</b>	<b>PAGO BOLETA AGUA NUEVO SUR CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES</b>					
	15/3/2024		53205	Servicios Básicos	43.250	0
	15/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	43.250
<b>2-521</b>	<b>PAGO BOLETA AGUA NUEVO SUR CONSUMOS BASICOS TALLER MECANICO</b>					
	15/3/2024		53205	Servicios Básicos	21.120	0
	15/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	0	21.120
<b>2-522</b>	<b>REINTEGRO BONO ASEO NO UTILIZADO TRABAJADORES EXTERNOS</b>					
	15/3/2024		54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	156.808	0
	15/3/2024	60.805.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públicas	0	156.808
<b>2-523</b>	<b>PAGO HONORARIOS ASESORIA INFORMATICA MARZO 2024</b>					
	15/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	341.643	0
	15/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	341.643
<b>2-525</b>	<b>Servicio de movilización para traslados de los talleres deportivos int</b>					
	15/3/2024		53208	Servicios Generales	4.200.000	0
	15/3/2024		2152208999	Otros	0	4.200.000
<b>3-587</b>	<b>DP-620 URRUTIA CEA ROSA UBERLINDA</b>					
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	92.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	350.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	52.300	0

	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	15/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	94.300	0
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	92.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	52.300
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
	15/3/2024	C-0002690	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	94.300
<b>3-588</b>				<b>DP-561 SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAURA GUTIERREZ E.I.R.L.</b>		
	15/3/2024	76.756.125-3	2152905999	Otras	1.920.660	0
	15/3/2024	76.756.125-3	2152905999	Otras	640.220	0
	15/3/2024	76.756.125-3	2152905999	Otras	640.220	0
	15/3/2024	76.756.125-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.201.100
<b>3-589</b>				<b>DP-566 SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA</b>		
	15/3/2024	77.521.405-8	2152208999	Otros	571.438	0
	15/3/2024	77.521.405-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	571.438
<b>3-590</b>				<b>DP-567 CURIFOR S.A.</b>		
	15/3/2024	92.909.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	528.286	0
	15/3/2024	92.909.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	528.286
<b>3-591</b>				<b>DP-588 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL</b>		
	15/3/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	1.420.860	0
	15/3/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.420.860
<b>3-592</b>				<b>DP-587 SEGURELEC LIMITADA</b>		
	15/3/2024	76.189.909-0	2152208999	Otros	2.499.000	0
	15/3/2024	76.189.909-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.499.000
<b>3-593</b>				<b>DP-586 RETAMAL CASTRO ELVIS MOISES</b>		

	15/3/2024		2152208999	Otros	480.000	0
	15/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	480.000
<b>3-594</b>	<b>DP-590 SAZO BENVENUTO SPA</b>					
	15/3/2024	77.032.513-7	2152208999	Otros	3.094.000	0
	15/3/2024	77.032.513-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.094.000
<b>3-595</b>	<b>DP-591 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL</b>					
	15/3/2024	76.374.345-4	2152208999	Otros	645.456	0
	15/3/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	645.456
<b>3-596</b>	<b>DP-494 KOMATSU CHILE S.A.</b>					
	15/3/2024	F-1028032 96.843.130-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	1.314.348	0
	15/3/2024	96.843.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.314.348
<b>3-597</b>	<b>DP-564 EL DIAL SPA</b>					
	15/3/2024	77.097.051-2	2152905999	Otras	41.650	0
	15/3/2024	77.097.051-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	41.650
<b>3-598</b>	<b>DP-579 MOG SPA</b>					
	15/3/2024	77.649.625-1	2152902	Edificios	8.720.000	0
	15/3/2024	77.649.625-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	8.720.000
<b>4-58</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/3/2024</b>					
	15/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	64.589
	15/3/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	0	32.291
	15/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.478
	15/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	14.232
	15/3/2024		11503010030010	Certificados Locales Comerciales	0	12.959
	15/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	1.053
	15/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	183.000
	15/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	64.797
	15/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	7.017.887
	15/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	11.696.946
	15/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	476.201
	15/3/2024		1150302999	Otros	0	16.792
	15/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	166.130
	15/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	218.672
	15/3/2024		11508020019990	Multas Ruidos Molestos (Ord. Municipal)	0	93.670
	15/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	252.686
	15/3/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	18.925
	15/3/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	0	12.615
	15/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	38.874
	15/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	155.502
	15/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	252.715
	15/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	30.650
	15/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	18.280
	15/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	257.810
	15/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	10.788.720	0
	15/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.956.716	0
	15/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	849.825	0
	15/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	6.458.827	0
	15/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	64.666	0
	15/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	11.696.946
	15/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	11.696.946	0
<b>5-58</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/3/2024</b>					
	15/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	65	0
	15/3/2024		11503010010010	Patentes Profesionales	32	0

15/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	22	0
15/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	14.232	0
15/3/2024		11503010030010	Certificados Locales Comerciales	12.959	0
15/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	1	0
15/3/2024		11503010040010	Feria Libre	183.000	0
15/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	64.797	0
15/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	7.017.887	0
15/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	11.696.946	0
15/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	476.201	0
15/3/2024		1150302999	Otros	16.792	0
15/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	166.130	0
15/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	218.672	0
15/3/2024		11508020019990	Multas Ruidos Molestos (Ord. Municipal)	93.670	0
15/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	252.686	0
15/3/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	18.925	0
15/3/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	12.615	0
15/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	38.874	0
15/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	155.502	0
15/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	252.715	0
15/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	30.650	0
15/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	18.280	0
15/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	11.696.946
15/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	252.686
15/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	155.502
15/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	18.280
15/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	252.715
15/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	27.192
15/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	7.510.880
15/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	579.536
15/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	247.797
15/3/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	119
<b>9-424</b>		<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>			
15/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	11.696.946	0
15/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	11.696.946
15/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	252.686	0
15/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	252.686
15/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	155.502	0
15/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	155.502
15/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	18.280	0
15/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	18.280
15/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	252.715	0
15/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	252.715
		<b>Total Diario</b>		<b>102.648.631</b>	<b>102.648.631</b>
<b>3-563</b>		<b>DP-585 GONZALEZ URRRA RICARDO FRANCISCO</b>			
16/3/2024		2152208999	Otros	2.580.000	0
16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.580.000
<b>3-564</b>		<b>DP-521 LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS</b>			
16/3/2024		2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	3.140.073	0
16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.708.313
16/3/2024	B-0000052	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	431.760
<b>3-565</b>		<b>DP-545 SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS ANDRES</b>			



	16/3/2024		2152208999	Otros	5.950.000	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	5.950.000
<b>3-566</b>	<b>DP-578 RETAMAL ORTIZ VERONICA</b>					
	16/3/2024		2152208999	Otros	409.092	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	409.092
<b>3-567</b>	<b>DP-596 VALDES BUCAREY NANCY</b>					
	16/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	315.000	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	271.687
	16/3/2024	B-0000055	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	43.313
<b>3-568</b>	<b>DP-575 VIVANCO PARRA RICARDO</b>					
	16/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	166.500
	16/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
	16/3/2024	B-0000474	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000
<b>3-569</b>	<b>DP-570 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL</b>					
	16/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	16/3/2024	B-0000538	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
<b>3-570</b>	<b>DP-571 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.</b>					
	16/3/2024	96.889.440-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	281.396	0
	16/3/2024	96.889.440-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.066.240	0
	16/3/2024	96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.347.636
<b>3-571</b>	<b>DP-589 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO</b>					
	16/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	300.000	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	258.750
	16/3/2024	B-0000275	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	41.250
<b>3-572</b>	<b>DP-572 KOVACS SPA</b>					
	16/3/2024	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	996.000	0
	16/3/2024	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	996.000
<b>3-573</b>	<b>DP-573 ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI</b>					
	16/3/2024		2152208999	Otros	1.380.000	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.380.000
<b>3-574</b>	<b>DP-574 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL</b>					
	16/3/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	16/3/2024	B-0002542	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500
<b>3-575</b>	<b>DP-626 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS</b>					
	16/3/2024		2152208999	Otros	3.272.500	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.272.500
<b>3-576</b>	<b>DP-623 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS</b>					
	16/3/2024		2152208999	Otros	1.820.700	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.820.700
<b>3-577</b>	<b>DP-518 ICITY SPA</b>					
	16/3/2024	F-0002449 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	16.008.727	0
	16/3/2024	F-0002450 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	4.920.287	0
	16/3/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.929.014
<b>3-578</b>	<b>DP-580 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	16/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	9.920.645	0
	16/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.920.645
<b>3-579</b>	<b>DP-602 PARRA MOLINA PAULA</b>					
	16/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	324.000	0
	16/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	279.450

	16/3/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	44.550
<b>4-59</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/3/2024</b>					
	16/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	6.971.584
	16/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	11.619.547
	16/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	12.958
	16/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	12.962
	16/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	11.542
	16/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	75.660
	16/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	8.927.105	0
	16/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.165.569	0
	16/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	430.342	0
	16/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	6.181.237	0
	16/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	11.619.547
	16/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	11.619.547	0
<b>5-59</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/3/2024</b>					
	16/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	6.971.584	0
	16/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	11.619.547	0
	16/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	12.958	0
	16/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	12.962	0
	16/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	11.542	0
	16/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	11.619.547
	16/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	12.958
	16/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	12.962
	16/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	6.971.584
	16/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	11.542
<b>9-425</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	16/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	11.619.547	0
	16/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	11.619.547
	16/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	12.958	0
	16/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	12.958
	16/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	12.962	0
	16/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	12.962
			<b>Total Diario</b>		<b>113.882.520</b>	<b>113.882.520</b>
<b>4-60</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/3/2024</b>					
	17/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	3.503.160
	17/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	5.838.759
	17/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	25.916
	17/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	25.923
	17/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	13.463
	17/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	3.664.262	0
	17/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	4.112.577	0
	17/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	210.165	0
	17/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.420.217	0
	17/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	5.838.759
	17/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	5.838.759	0
<b>5-60</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/3/2024</b>					
	17/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	3.503.160	0
	17/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	5.838.759	0
	17/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	25.916	0
	17/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	25.923	0
	17/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	13.463	0

17/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	5.838.759
17/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	25.916
17/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	25.923
17/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	3.503.160
17/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	13.463

9-426

**AJUSTE DE CUENTAS F.C.M**

17/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	5.838.759	0
17/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	5.838.759
17/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	25.916	0
17/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	25.916
17/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	25.923	0
17/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	25.923

Total Diario

**30.543.799**      **30.543.799**

2-526

**REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:**

18/3/2024		53101	Personal de Planta	117.032.192	0
18/3/2024		53102	Personal a Contrata	32.642.323	0
18/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	2.252.278	0
18/3/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	0	32.770.061
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010020	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	0	2.780.896
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010030	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	10.583.667
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de	0	35.079.248
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	0	3.760.321
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010100	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	0	19.067
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010140	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	0	6.949.882
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010140	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	0	2.488.943
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010140	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	5.587.532
18/3/2024	69.130.600-3	21521010010150	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	4.081.469
18/3/2024	69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	2.741.954
18/3/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.125.412
18/3/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.256.637
18/3/2024	69.130.600-3	2152101005002	Bono de Escolaridad	0	1.807.103
18/3/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	0	11.953.539
18/3/2024	69.130.600-3	21521020010020	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	0	132.452
18/3/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	0	1.072.018
18/3/2024	69.130.600-3	21521020010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de	0	6.615.812
18/3/2024	69.130.600-3	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	0	2.084.244
18/3/2024	69.130.600-3	21521020010100	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	0	38.134
18/3/2024	69.130.600-3	21521020010130	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	0	2.570.012
18/3/2024	69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	0	470.791
18/3/2024	69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	1.219.133
18/3/2024	69.130.600-3	21521020010140	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.545.765
18/3/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.450.481
18/3/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.413.605
18/3/2024	69.130.600-3	2152102005002	Bono de Escolaridad	0	76.337
18/3/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	2.252.278

2-527

**PAGO BOLETAS CGE TALLER MECANICO**

18/3/2024		53205	Servicios Básicos	39.336	0
18/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.464	0
18/3/2024	C-0000038 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	39.336
18/3/2024	C-0000038 76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	1.464

2-528

**PAGO BOLETAS CGE OFICINA PRODESAL**

	18/3/2024		53205	Servicios Básicos	12.988	0
	18/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	712	0
	18/3/2024	C-0000039 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	12.988
	18/3/2024	C-0000039 76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	712
<b>2-529</b>	<b>PAGO BOLETAS CGE OFICINA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES</b>					
	18/3/2024		53205	Servicios Básicos	55.583	0
	18/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	617	0
	18/3/2024	C-0000040 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	55.583
	18/3/2024	C-0000040 76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	617
<b>2-530</b>	<b>PAGO BOLETAS NUEVO SUR DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA</b>					
	18/3/2024		53208	Servicios Generales	1.734.941	0
	18/3/2024	C-0000042 96.963.440-6	2152208999	Otros	0	1.734.941
<b>2-531</b>	<b>PAGO BOLETAS CGE ALUMBRADO PUBLICO</b>					
	18/3/2024		53205	Servicios Básicos	6.310.102	0
	18/3/2024	C-0000043 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	6.310.102
<b>2-532</b>	<b>PAGO BOLETAS CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>					
	18/3/2024		53205	Servicios Básicos	2.218.800	0
	18/3/2024	C-0000041 76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	2.218.800
<b>2-534</b>	<b>HONORARIOS APOYO EN ACTIVIDADES FESTIVAL LONGAVI CANTA</b>					
	18/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	621.583	0
	18/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	463.768
	18/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	157.815
<b>2-535</b>	<b>HONORARIOS MONITOR TALLER DEPORTIVO FEBRERO 2024</b>					
	18/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	162.000	0
	18/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	162.000
<b>2-536</b>	<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES. DM.</b>					
	18/3/2024		53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.349.850	0
	18/3/2024	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	3.349.850
<b>2-537</b>	<b>ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR MATENCION DE CAMIONETAS MUNICIPAL</b>					
	18/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	3.233.528	0
	18/3/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	3.233.528
<b>2-538</b>	<b>REEMBOLSO PARA FUNCIONARIA</b>					
	18/3/2024		53208	Servicios Generales	-1.666.000	0
	18/3/2024	D-0000198	2152208999	Otros	0	-1.666.000
<b>2-539</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS</b>					
	18/3/2024		53102	Personal a Contrata	1.346.730	0
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	61.215
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	97.944
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	183.645
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	12.243
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	159.159
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	171.402
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	12.243
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	159.159
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	110.187
	18/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	208.131
<b>2-540</b>	<b>REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS BAÑOS QUIMICOS</b>					
	18/3/2024		53208	Servicios Generales	1.666.000	0
	18/3/2024	D-0000474	2152208999	Otros	0	1.666.000
<b>3-580</b>	<b>DP-584 CAMPOS MOYA CINTIA</b>					

18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	130.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	44.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	49.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	43.620	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	170.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	20.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	35.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	30.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
18/3/2024	2.962.001-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	472.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	190.000	0
18/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	589.050	0
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	44.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	49.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	43.620
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	170.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	35.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000

	18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	18/3/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	18/3/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	472.000
	18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	190.000
	18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	589.050
<b>3-581</b>	<b>DP-594 SAN MARTIN BARROS CARLOS</b>					
	18/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.664.348	0
	18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.047.186
	18/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	228.848
	18/3/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	49.930
	18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	338.384
<b>3-582</b>	<b>DP-595 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.</b>					
	18/3/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	120.665	0
	18/3/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.665
<b>3-583</b>	<b>DP-625 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA</b>					
	18/3/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	250.000	0
	18/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
<b>3-584</b>	<b>DP-412 CASA HOGAR CHARITO SPA</b>					
	18/3/2024	76.807.683-9	2152208999	Otros	12.257.000	0
	18/3/2024	76.807.683-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.257.000
<b>3-585</b>	<b>DP-638 CASTRO LAGOS ELIAS ELICER</b>					
	18/3/2024		2152208999	Otros	4.200.000	0
	18/3/2024	C-0002688	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.200.000
<b>3-586</b>	<b>DP-577 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION</b>					
	18/3/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas. Nicole Soto Moreno	786.188	0
	18/3/2024	C-0002689	1110301	Fondos Ordinarios	0	786.188
<b>4-61</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/3/2024</b>					
	18/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	5.080
	18/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	12.450
	18/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	78.000
	18/3/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	60.000
	18/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	7.475.777
	18/3/2024		11503020010010	Locomoción Colectiva	0	96.095
	18/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	24.246
	18/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	12.459.874
	18/3/2024		11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	160.154
	18/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	40.410
	18/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	722.445
	18/3/2024		1150302999	Otros	0	25.197
	18/3/2024		11508020010010	Infraacción Ley de Tránsito	0	134.220
	18/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	103.665
	18/3/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	19.301
	18/3/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de	0	12.869
	18/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	473.002
	18/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	1.891.946
	18/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	103.686
	18/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	293.059
	18/3/2024		1150802008002	Intereses por convenios	0	159.127
	18/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	155.380
	18/3/2024		1150899999	Otros	0	32.400
	18/3/2024		1150899999	Otros	0	222.000

18/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	1.351.597
18/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	12.885.633	0
18/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.447.205	0
18/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.307.742	0
18/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	5.563.782	0
18/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	4.263.278	0
18/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	222.000	0
18/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	422.340	0
18/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	12.660.438
18/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	12.660.438	0

5-61

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/3/2024**

18/3/2024	43202	Permisos y Licencias	5	0
18/3/2024	11503010030010	Certificados UTM	5.080	0
18/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	12.450	0
18/3/2024	11503010040010	Feria Libre	78.000	0
18/3/2024	11503010040010	Concesión Terminal de Buses	60.000	0
18/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	7.475.777	0
18/3/2024	11503020010010	Locomoción Colectiva	96.095	0
18/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	24.246	0
18/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	12.459.874	0
18/3/2024	11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	160.154	0
18/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	40.410	0
18/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	722.445	0
18/3/2024	1150302999	Otros	25.197	0
18/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	134.220	0
18/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	103.665	0
18/3/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	19.301	0
18/3/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de	12.869	0
18/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	473.002	0
18/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	1.891.946	0
18/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	103.686	0
18/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	293.059	0
18/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	159.127	0
18/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	155.380	0
18/3/2024	1150899999	Otros	32.400	0
18/3/2024	1150899999	Otros	222.000	0
18/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	12.660.438
18/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	103.665
18/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	1.891.946
18/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	155.380
18/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	103.686
18/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	17.530
18/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	8.343.760
18/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.088.306
18/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	170.400
18/3/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	3.277
18/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	222.000

9-432

**AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.**

18/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	12.660.438	0
18/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	12.660.438
18/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	103.665	0
18/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	103.665

	18/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	1.891.946	0
	18/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	1.891.946
	18/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	155.380	0
	18/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	155.380
	18/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	103.686	0
	18/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	103.686
				<b>Total Diario</b>	<b>272.603.819</b>	<b>272.603.819</b>
<b>2-541</b>				<b>SERVICIO DE TECNICA PARA DIA DE LA MUJER SEGUN D.M. N°577</b>		
	19/3/2024		53208	Servicios Generales	4.760.000	0
	19/3/2024	77.396.701-6	2152208999	Otros	0	4.760.000
<b>2-542</b>				<b>PAGO FACTURAS RUTA DEL MAIPO TAG</b>		
	19/3/2024		53208	Servicios Generales	219.400	0
	19/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.117	0
	19/3/2024	F-6528550 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	16.400
	19/3/2024	F-6528551 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	30.400
	19/3/2024	F-6528551 96.875.230-8	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	506
	19/3/2024	F-6512704 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	21.000
	19/3/2024	F-6512704 96.875.230-8	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	423
	19/3/2024	F-6487447 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	151.600
	19/3/2024	F-6487447 96.875.230-8	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	2.188
<b>2-543</b>				<b>servicio de sonido e iluminación para actividad cultural y recreaciona</b>		
	19/3/2024		53208	Servicios Generales	2.975.000	0
	19/3/2024		2152208999	Otros	0	2.975.000
<b>2-544</b>				<b>PAGO CAUSA JUDICIAL</b>		
	19/3/2024		52104	Desahucios e Indemnizaciones	9.079.200	0
	19/3/2024		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiec	0	9.079.200
<b>2-545</b>						
	19/3/2024		53208	Servicios Generales	85.175.843	0
	19/3/2024	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	0	85.175.843
<b>3-599</b>				<b>DP-635 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>		
	19/3/2024	60.805.000-0	2152403099	A Otras Entidades Públicas	156.808	0
	19/3/2024	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	156.808
<b>3-600</b>				<b>DP-565 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>		
	19/3/2024		2140550084	Fortalecimiento Municipal 2023	282.912	0
	19/3/2024	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	282.912
<b>3-601</b>				<b>DP-639 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>		
	19/3/2024	69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	32.770.061	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010020	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	2.780.896	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010030	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	10.583.667	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de	35.079.248	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010099	Otras Asignaciones Especiales	3.760.321	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010100	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley	19.067	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010140	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	6.949.882	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010140	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	2.488.943	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010140	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	5.587.532	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010150	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	4.081.469	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521010010143	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	2.741.954	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.125.412	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.256.637	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152101005002	Bono de Escolaridad	1.807.103	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	11.953.539	0



	19/3/2024	69.130.600-3	21521020010020	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	132.452	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	1.072.018	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521020010070	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de	6.615.812	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521020010099	Otras Asignaciones Especiales	2.084.244	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521020010100	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley 1	38.134	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521020010130	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	2.570.012	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	470.791	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521020010130	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1.219.133	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21521020010140	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	2.545.765	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.450.481	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	2.413.605	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152102005002	Bono de Escolaridad	76.337	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	2.252.278	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	97.906.794
	19/3/2024	C-0002691	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.291.881
	19/3/2024	C-0002692	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.740.754
	19/3/2024	C-0002693	1110301	Fondos Ordinarios	0	889.224
	19/3/2024		11406	Anticipos Previsionales	219.358	0
	19/3/2024		11406	Anticipos Previsionales	0	219.358
	19/3/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	0	31.027.732
	19/3/2024	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	0	14.494.375
	19/3/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	1.988.252
	19/3/2024		2141312	Retención Judicial	0	493.700
	19/3/2024		2141104	Impuesto Adicional 3% Sueldos	0	94.081
<b>3-602</b>			<b>DP-621 MIRANDA FERNANDEZ RODRIGO SERGIO</b>			
	19/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	19.130.435	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	16.500.000
	19/3/2024	B-0000067	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	2.630.435
<b>3-603</b>			<b>DP-657 RODRIGUEZ SEPULVEDA RENE PATRICIO</b>			
	19/3/2024		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propie	9.079.200	0
	19/3/2024	C-0002694	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.079.200
<b>3-604</b>			<b>DP-633 ABASTIBLE S.A.</b>			
	19/3/2024	91.806.000-6	1140517	Bienestar	3.073.300	0
	19/3/2024	91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	0	3.073.300
<b>3-605</b>			<b>DP-637 WIFF ARAVENA JORGE</b>			
	19/3/2024		1140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	4.999.987	0
	19/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	4.999.987
<b>3-606</b>			<b>DP-634 ABASTIBLE S.A.</b>			
	19/3/2024	91.806.000-6	1140517	Bienestar	2.987.470	0
	19/3/2024	91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	0	2.987.470
<b>3-607</b>			<b>DP-610 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO</b>			
	19/3/2024		2152208999	Otros	3.748.500	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.748.500
<b>4-62</b>			<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/3/2024</b>			
	19/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	64.580
	19/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.478
	19/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	20.734
	19/3/2024		11503010040010	Ocupación de Espacios Públicos	0	6.480
	19/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	51.000
	19/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	10.846.766
	19/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	18.078.236
	19/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	573.421

19/3/2024		1150302999	Otros	0	17.855
19/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	540.020
19/3/2024		11508020019990	Multas Ley de Rentas	0	186.260
19/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	408.187
19/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	408.208
19/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	127.504
19/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
19/3/2024		1150899999	Otros	0	32.400
19/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	278.609
19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	13.902.912	0
19/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	4.197.562	0
19/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.554.290	0
19/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	4.187.042	0
19/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	6.107.073	0
19/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.721.999	0
19/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	18.078.236
19/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	18.078.236	0

5-62

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/3/2024**

19/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	8	0
19/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	32.461	0
19/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	10.750	0
19/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	20.734	0
19/3/2024		11503010040010	Ocupación de Espacios Públicos	6.480	0
19/3/2024		11503010040010	Feria Libre	51.000	0
19/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	10.846.766	0
19/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	18.078.236	0
19/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	573.421	0
19/3/2024		1150302999	Otros	17.855	0
19/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	540.020	0
19/3/2024		11508020019990	Multas Ley de Rentas	186.260	0
19/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	408.187	0
19/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	408.208	0
19/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	127.504	0
19/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
19/3/2024		1150899999	Otros	32.400	0
19/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	18.078.236
19/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	408.187
19/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140
19/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	0	408.208
19/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	63.859
19/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	11.438.042
19/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	853.784
19/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	89.880
19/3/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	94

9-330

**AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 112516**

19/3/2024	76.756.125-3	1110301	Fondos Ordinarios	3.201.100	0
19/3/2024	77.097.051-2	1110301	Fondos Ordinarios	41.650	0
19/3/2024	96.843.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.314.348	0
19/3/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.420.860	0
19/3/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	645.456	0
19/3/2024	92.909.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	528.286	0
19/3/2024	77.649.625-1	1110301	Fondos Ordinarios	8.720.000	0

	19/3/2024	77.521.405-8	1110301	Fondos Ordinarios	571.438	0
	19/3/2024	76.189.909-0	1110301	Fondos Ordinarios	2.499.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	480.000	0
	19/3/2024	77.032.513-7	1110301	Fondos Ordinarios	3.094.000	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	22.516.138
<b>9-331</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 594</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	338.384	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.047.186	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.385.570
<b>9-332</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 584</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	472.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	190.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	19/3/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	19/3/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	589.050	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	44.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	49.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	43.620	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	170.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	35.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.862.670
<b>9-333</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 427- 428- 431-433- 502</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	375.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	10.415.769	0
	19/3/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	1.333.316	0
	19/3/2024	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	1.335.271	0
	19/3/2024	77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	899.999	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	14.359.355
<b>9-334</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 585- 521- 545</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.950.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.708.313	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.580.000	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	11.238.313

<b>9-335</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA NOM 173501</b>						
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.380.000	0	
	19/3/2024	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	996.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	258.750	0	
	19/3/2024	96.889.440-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.347.636	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	409.092	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	271.687	0	
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.174.665	
<b>9-336</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 620</b>						
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	94.300	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	52.300	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	92.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	350.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0	
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.838.600	
<b>9-337</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 626 Y 623</b>						
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.820.700	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.272.500	0	
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.093.200	
<b>9-338</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 518 Y 580</b>						
	19/3/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	20.929.014	0	
	19/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	9.920.645	0	
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.849.659	
<b>9-339</b>	<b>RENDICION DE FONDOS GLOBALES GONZALO GARDIAZABAL</b>						
	19/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	563.400	0	
	19/3/2024		2152212002	Gastos Menores	0	563.400	
	19/3/2024		2152212002	Gastos Menores	563.400	0	
	19/3/2024		1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardiazabal Aguilar	0	563.400	
<b>9-340</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 519</b>						
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	269.346	0	
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0	

	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	483.163
<b>9-341</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 534-547-497-546-549-548</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	956.500
<b>9-342</b>	<b>AJSUTE CONCILIACION BANACRIA DP 444- 445- 447</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	530.233	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	365.400	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.195.633
<b>9-343</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP SUELDOS</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	95.379	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	95.379	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	89.348	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	89.348	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	95.379	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	123.280	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	164.992	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	124.459	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	123.767	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	144.253	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	95.920	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	71.566	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.313.070
<b>9-344</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 448</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	21.240	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.440	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	360.410	0
	19/3/2024	65.197.976-5	1110301	Fondos Ordinarios	175.220	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	647.000	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.794.310
<b>9-345</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA 513</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	49.665	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0

	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	64.200	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	55.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	206.000	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.674.865
<b>9-346</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.680.000	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.680.000
<b>9-347</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.680.000	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.680.000
<b>9-348</b>	<b>AJUSTE POR RECHAZO</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.045.460	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.045.460
<b>9-349</b>	<b>ING DIA 22-02-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.351.240	0
	19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	1.351.240
<b>9-350</b>	<b>ING. DIA 23-02-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.750.630	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	535.874	0
	19/3/2024	69.130.600-3	1110101	Fondos en poder caja	0	2.286.504
<b>9-351</b>	<b>ING. DIA 26-02-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.674.320	0
	19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	2.674.320
<b>9-352</b>	<b>ING. DIA 27-02-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.322.810	0
	19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	2.322.810
<b>9-353</b>	<b>ING. DIA 28-02-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.452.380	0
	19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	4.452.380
<b>9-354</b>	<b>ING. DIA 29-02-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.103.570	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	174.830	0
	19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	2.278.400
<b>9-355</b>	<b>ING. DIA 01-03-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	237.750	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.663.130	0
	19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	4.900.880
<b>9-356</b>	<b>ING. DIA 02-03-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.740.910	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.888.760	0
	19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	5.629.670
<b>9-357</b>	<b>ING. DIA 04-03-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	643.120	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.420.690	0
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	505.017	0
	19/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	5.568.827

9-358	<b>ING. DIA 05-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.015.510	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	137.485	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	5.410.610	0	
9-359	<b>ING. 06-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.309.690	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	191.880	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.899.470	0	
9-360	<b>ING. 07-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.720.020	0	
	19/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	14.121.060	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.406.209	0	
9-361	<b>ING. 08-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	5.805.540	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.631.473	0	
	19/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	9.843.222	
9-362	<b>ING DIA 09-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.105.180	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.548.403	0	
	19/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	6.653.583	
9-363	<b>ING. DIA 10-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.471.570	0	
	19/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.471.570	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.039.790	0	
9-364	<b>ING. DIA 11-03-24</b>					
	19/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	4.039.790	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	5.149.914	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	5.118.930	0	
9-365	<b>ING. DIA 12-03-24</b>					
	19/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	10.268.844	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	5.269.820	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.998.200	0	
9-366	<b>ING. DIA 08-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	64.793	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	4.998.200	0	
	19/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	10.332.813	
9-367	<b>ING. DIA 11-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.512.177	0	
	19/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	7.512.177	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.772.163	0	
9-368	<b>ING. DIA 12-03-24</b>					
	19/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	7.772.163	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	11.871.999	0	
	19/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	11.871.999	
9-369	<b>ING. DIA 13-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	8.482.795	0	
	19/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	8.482.795	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	12.180.638	0	
9-370	<b>ING. DIA 14-03-24</b>					
	19/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	0	12.180.638	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.932.995	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.932.995	0	
9-371	<b>ING. DIA 15-03-24</b>					
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.932.995	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.932.995	0	
	19/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	7.932.995	0	

	19/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	7.932.995
<b>9-372</b>	<b>ING. DIA 18-03-24</b>					
	19/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	14.477.073	0
	19/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	14.477.073
<b>9-433</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	19/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	18.078.236	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	18.078.236
	19/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	408.187	0
	19/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	408.187
	19/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	19/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	408.208	0
	19/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	408.208
	Total Diario				<b>677.076.967</b>	<b>677.076.967</b>
<b>2-546</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC</b>					
	20/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	424.830	0
	20/3/2024	76.943.582-4	2152207001	Servicios de Publicidad	0	424.830
<b>2-547</b>	<b>HONORARIOS SHOW MUSICAL ACTIVIDAD RECREATIVA</b>					
	20/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	405.797	0
	20/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	405.797
<b>2-548</b>	<b>CONTRUCCION QUINCHO Y REMODELACION SALON MULTIPROPOSITO ESTADO DE PAGO</b>					
	20/3/2024		14101	Edificaciones	21.761.360	0
	20/3/2024	76.565.130-1	2153102004008	Equipamiento Comunal	0	21.761.360
<b>2-549</b>	<b>ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN</b>					
	20/3/2024		53201	Alimentos y Bebidas	12.354.342	0
	20/3/2024		2152201001	Para Personas	0	12.354.342
<b>3-608</b>	<b>DP-663 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.</b>					
	20/3/2024	76.565.130-1	2153102004008	Equipamiento Comunal	21.761.360	0
	20/3/2024	C-0002696 76.565.130-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	21.761.360
<b>3-609</b>	<b>DP-646 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA</b>					
	20/3/2024	D-0000585	1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	400.000	0
	20/3/2024	C-0002697	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	400.000
<b>3-610</b>	<b>DP-659 GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO</b>					
	20/3/2024		1140341	Anticipos a Rendir Ctas. Gonzalo Gardiazabal Aguilar	563.400	0
	20/3/2024	C-0002698	1110301	Fondos Ordinarios	0	563.400
<b>3-611</b>	<b>DP-660 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO</b>					
	20/3/2024		1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	564.736	0
	20/3/2024	C-0002699	1110301	Fondos Ordinarios	0	564.736
<b>4-63</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/3/2024</b>					
	20/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	129.176
	20/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	42.956
	20/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	7.356
	20/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	8.577
	20/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	9.371.976
	20/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	15.620.316
	20/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	634.968
	20/3/2024		1150302999	Otros	0	17.849
	20/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	559.836
	20/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	72.892
	20/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	103.667
	20/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	58.315



20/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	233.254
20/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	103.680
20/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	101.593
20/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	0	53.000
20/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	22.850
20/3/2024	1150899999	Otros	0	64.794
20/3/2024	2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	13.400.932
20/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	213.413
20/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	11.236.696	0
20/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	13.500.282	0
20/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	873.257	0
20/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.352.955	0
20/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	12.330	0
20/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	13.400.932	0
20/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	444.948	0
20/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	15.620.316
20/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	15.620.316	0

5-63

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/3/2024**

20/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	128	0
20/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	44	0
20/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	7.356	0
20/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	8	0
20/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	9.371.976	0
20/3/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	15.620.316	0
20/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	634.968	0
20/3/2024	1150302999	Otros	17.849	0
20/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	559.836	0
20/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	72.892	0
20/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	103.667	0
20/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	58.315	0
20/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	233.254	0
20/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	103.680	0
20/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	101.593	0
20/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	53.000	0
20/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	22.850	0
20/3/2024	1150899999	Otros	64.794	0
20/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	15.620.316
20/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	103.667
20/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	233.254
20/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	22.850
20/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	103.680
20/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	7.356
20/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	10.024.793
20/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	845.636
20/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	64.794
20/3/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	180

9-373

**RENDICION DE FONDOS GLOBALES DON ARTURO JAQUE F.**

20/3/2024	14106	Muebles y Enseres	209.970	0
20/3/2024	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	354.766	0
20/3/2024	2152212002	Gastos Menores	0	354.766
20/3/2024	2152904	Mobiliario y Otros	0	209.970
20/3/2024	2152212002	Gastos Menores	354.766	0

	20/3/2024		2152904	Mobiliario y Otros	209.970	0
	20/3/2024		1140311	Anticipos a Rendir Ctas. Arturo Jaque F.	0	564.736
<b>9-375</b>	<b>RENDICION Y CIERRE DE FONDOS GLOBALES RAPHAEL ZUÑIGA MENDONZA</b>					
	20/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	400.000	0
	20/3/2024		2152212002	Gastos Menores	0	400.000
	20/3/2024		2152212002	Gastos Menores	400.000	0
	20/3/2024		1140345	Anticipos a Rendir Ctas. Raphael Zuñiga Mendoza	0	400.000
<b>9-434</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	20/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	15.620.316	0
	20/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	15.620.316
	20/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	103.667	0
	20/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	103.667
	20/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	233.254	0
	20/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	233.254
	20/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	22.850	0
	20/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	22.850
	20/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	103.680	0
	20/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	103.680
	Total Diario				<b>159.717.306</b>	<b>159.717.306</b>
<b>2-550</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO FESTIVAL LONGAVI CANTA</b>					
	21/3/2024		53209	Arriendos	500.000	0
	21/3/2024		2152209001	Arriendo de Terrenos	0	500.000
<b>2-551</b>	<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUCION RADIAL MES DE FEBRERO 2024</b>					
	21/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	460.000	0
	21/3/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	0	460.000
<b>2-552</b>	<b>ADQUISICIÓN CUADRO RETRATO JOSÉ MIGUEL CARRERA, SEGÚN DECRETO MUNICIPA</b>					
	21/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	71.281	0
	21/3/2024	76.374.345-4	2152207002	Servicios de Impresión	0	71.281
<b>2-553</b>	<b>ADQUISICION DE CUCHILLAS, PERNOS Y TUERCAS, FILTROS Y ACEITES PARA MAT</b>					
	21/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	540.259	0
	21/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.258.455	0
	21/3/2024	96.843.130-7	2152203001	Para Vehículos	0	540.259
	21/3/2024	96.843.130-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	1.258.455
<b>2-554</b>	<b>ADQUISICION DE PISTOLA IMPACTO PARA TALLER MUNICIPAL REALIZAR DESMONTA</b>					
	21/3/2024		14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestacion	1.062.998	0
	21/3/2024	77.219.883-3	2152905999	Otras	0	1.062.998
<b>2-555</b>	<b>ESTADO DE PAGO N° 1 AREAS VERDES SAN SEBASTIAN</b>					
	21/3/2024		1610204	Obras Civiles	59.667.905	0
	21/3/2024	76.672.519-8	2153102004125	P.M.U SPD Mejoramiento Area Verde, Villa San Sebas	0	59.667.905
<b>2-556</b>	<b>ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X4 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, SEGUN</b>					
	21/3/2024		1410501	Vehículos Terrestres	63.961.790	0
	21/3/2024	91.502.000-3	2152903	Vehiculos	0	63.961.790
<b>2-557</b>	<b>APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA</b>					
	21/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.588.000	0
	21/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	21/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	21/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
	21/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	48.000
	21/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
	21/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
	21/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	130.000

21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	300.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	80.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	70.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	40.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	50.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	130.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	120.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	100.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	450.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	200.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	450.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	250.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	60.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	500.000

2-558

**APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA**

21/3/2024	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.905.110	0
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	150.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	352.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	172.180
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	464.800
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	148.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	111.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	169.900
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	115.200
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	274.480
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	305.000
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	191.200
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	71.250
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	186.400
21/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	193.700

4-64

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/3/2024**

21/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	0	32.294
21/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.739
21/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	0	11.040
21/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	0	2.105
21/3/2024	11503010040010	Feria Libre	0	49.500
21/3/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	64.797
21/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	0	12.781.443
21/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	108.103
21/3/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	21.302.796
21/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	180.168

21/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	745.122
21/3/2024	1150302999	Otros	0	20.992
21/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	746.278
21/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	170.077
21/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	252.598
21/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	49.404
21/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	51.834
21/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	252.621
21/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	107.455
21/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	22.850
21/3/2024	1150899999	Otros	0	19.437
21/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	13.967.089	0
21/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	18.782.147	0
21/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.467.355	0
21/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.110.740	0
21/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.301.375	0
21/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	352.947	0
21/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	21.482.964
21/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	21.482.964	0

5-64

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/3/2024**

21/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	32.429	0
21/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	10.739	0
21/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	11.040	0
21/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	2	0
21/3/2024	11503010040010	Feria Libre	49.500	0
21/3/2024	11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	64.797	0
21/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	12.781.443	0
21/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	108.103	0
21/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	21.302.796	0
21/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	180.168	0
21/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	745.122	0
21/3/2024	1150302999	Otros	20.992	0
21/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	746.278	0
21/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	170.077	0
21/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	252.598	0
21/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	49.404	0
21/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	51.834	0
21/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	252.621	0
21/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	107.455	0
21/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	22.850	0
21/3/2024	1150899999	Otros	19.437	0
21/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	21.482.964
21/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	252.598
21/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	51.834
21/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	22.850
21/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	252.621
21/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	54.165
21/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	13.634.668
21/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.073.214
21/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	133.734
21/3/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	21.037

9-435

**AJUSTE DE CUENTAS F.C.M**

	21/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	21.482.964	0
	21/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	21.482.964
	21/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	252.598	0
	21/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	252.598
	21/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	51.834	0
	21/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	51.834
	21/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	22.850	0
	21/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	22.850
	21/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	252.621	0
	21/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	252.621
				<b>Total Diario</b>	<b>252.522.967</b>	<b>252.522.967</b>
<b>2-559</b>				<b>PAGO HONORARIOS SHOW MUSICAL ACTIVIDAD RECREATIVA</b>		
	22/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	405.797	0
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	405.797
<b>2-560</b>				<b>REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:</b>		
	22/3/2024		53101	Personal de Planta	637.977	0
	22/3/2024		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	637.977
<b>2-561</b>				<b>RECURSOS COMITE BIENESTAR AÑO 2024</b>		
	22/3/2024		53101	Personal de Planta	10.003.613	0
	22/3/2024		53102	Personal a Contrata	5.081.200	0
	22/3/2024	69.130.600-3	2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	10.003.613
	22/3/2024	69.130.600-3	2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	5.081.200
<b>2-562</b>				<b>SERVICIO DE IMPRESION FESTIVAL LONGAVI CANTA XLIX 2024, SEGUN D.M. N°3</b>		
	22/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	6.372.926	0
	22/3/2024	76.746.803-2	2152207002	Servicios de Impresión	0	6.372.926
<b>2-563</b>				<b>ADQUISICIÓN KARDEX METALICOS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE P</b>		
	22/3/2024		14106	Muebles y Enseres	2.374.050	0
	22/3/2024	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	0	2.374.050
<b>2-564</b>				<b>ADQUISICION DE LETREROS DE SECTORES DE LA COMUNA</b>		
	22/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.473.220	0
	22/3/2024	76.156.518-4	2152204999	Otros	0	1.473.220
<b>2-565</b>				<b>ADQUISICION DE LETREROS PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA</b>		
	22/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.704.080	0
	22/3/2024	76.156.518-4	2152204999	Otros	0	1.704.080
<b>3-612</b>				<b>DP-658 STARCO S.A.</b>		
	22/3/2024	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	85.175.843	0
	22/3/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	63.631.109
	22/3/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	21.544.734
<b>3-613</b>				<b>DP-664 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO</b>		
	22/3/2024		2152201001	Para Personas	12.354.342	0
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.354.342
<b>3-614</b>				<b>DP-651 REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A</b>		
	22/3/2024	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	3.233.528	0
	22/3/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.233.528
<b>3-615</b>				<b>DP-650 RETAMAL HERMANOS LTDA</b>		
	22/3/2024	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.349.850	0
	22/3/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.349.850
<b>3-616</b>				<b>DP-656 SEPULVEDA VALDEBENITO CARLOS ANDRES</b>		
	22/3/2024		2152208999	Otros	2.975.000	0
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.975.000
<b>3-617</b>				<b>DP-614 COMERCIAL SYBCOM LTDA</b>		

	22/3/2024	76.095.909-K	2152905999	Otras	1.980	0
	22/3/2024	76.095.909-K	2152905999	Otras	359.780	0
	22/3/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	0	361.760
<b>3-618</b>	<b>DP-662 ROSALES ROSALES CARLOS JULIO</b>					
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	405.797	0
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
	22/3/2024	B-0000036	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	55.797
<b>3-619</b>	<b>DP-661 BALMUNA COMUNICACIONES SPA</b>					
	22/3/2024	76.943.582-4	2152207001	Servicios de Publicidad	424.830	0
	22/3/2024	76.943.582-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	424.830
<b>3-620</b>	<b>DP-653 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION</b>					
	22/3/2024	D-0000474	2152208999	Otros	1.666.000	0
	22/3/2024	77.029.432-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.666.000
<b>3-621</b>	<b>DP-606 GIRO PUBLICIDAD JUAN PABLO ACEVEDO CARRILLO EIRL</b>					
	22/3/2024	77.298.501-0	2152207002	Servicios de Impresión	357.000	0
	22/3/2024	77.298.501-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	357.000
<b>3-622</b>	<b>DP-654 TELCONEX SPA</b>					
	22/3/2024	77.396.701-6	2152208999	Otros	4.760.000	0
	22/3/2024	77.396.701-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.760.000
<b>3-623</b>	<b>DP-624 COMERCIAL MULTIAGRO SPA</b>					
	22/3/2024	77.807.677-2	2152905999	Otras	906.680	0
	22/3/2024	77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	906.680
<b>3-624</b>	<b>DP-636 CARRASCO PARADA JAVIER ESTEBAN</b>					
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	341.643	0
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	294.667
	22/3/2024	b-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	46.976
<b>3-625</b>	<b>DP-617 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI</b>					
	22/3/2024	69.130.601-1	1140521	Traspasos	18.756.628	0
	22/3/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	0	3.957.076
	22/3/2024	69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	0	14.799.552
<b>3-626</b>	<b>DP-600 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL</b>					
	22/3/2024		1140550085	Programa Autoconsumo 2023	527.000	0
	22/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	454.537
	22/3/2024	B-0000064	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	72.463
<b>3-627</b>	<b>DP-608 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>					
	22/3/2024	60.503.000-9	2152205004	Correo	120.800	0
	22/3/2024	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.800
<b>3-628</b>	<b>DP-616 CORREA BENAVIDES FREDY ANDRES</b>					
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	162.000	0
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	139.725
	22/3/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	22.275
<b>3-629</b>	<b>DP-597 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>					
	22/3/2024	60.503.000-9	2152205004	Correo	114.610	0
	22/3/2024	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	114.610
<b>3-630</b>	<b>DP-628 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.</b>					
	22/3/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	810.869	0
	22/3/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	550.000	0
	22/3/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	810.869
	22/3/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
<b>3-631</b>	<b>DP-613 ROMERO MUÑOZ EVELYN ESTEFHANY</b>					
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	77.329	0
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	90.188	0

	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	156.546	0
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	141.678	0
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	73.910	0
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	63.747
	22/3/2024	b-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	10.163
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.197
	22/3/2024	b-0000059	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	19.481
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	135.021
	22/3/2024	b-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	21.525
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	77.787
	22/3/2024	b-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	12.401
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	66.696
	22/3/2024	b-0000061	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	10.633
<b>3-632</b>	<b>DP-652 RETAMAL QUEZADA BERNABE ANTONIO</b>					
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	61.215	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	48.972	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	97.944	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	183.645	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	12.243	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	159.159	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	171.402	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	122.430	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	12.243	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	159.159	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	110.187	0
	22/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	208.131	0
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	97.944
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	183.645
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	159.159
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	171.402
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	159.159
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	208.131
<b>3-633</b>	<b>DP-612 ICITY SPA</b>					
	22/3/2024	F-0002459 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	16.008.727	0
	22/3/2024	F-0002460 76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	4.920.287	0
	22/3/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.929.014
<b>3-634</b>	<b>DP-609 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.</b>					
	22/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehiculos	1.583.865	0
	22/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.583.865
<b>3-635</b>	<b>DP-627 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA</b>					
	22/3/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	700.000	0
	22/3/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	600.000	0
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
<b>3-636</b>	<b>DP-649 SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONIO</b>					
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	162.000	0

	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.865	
	22/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	22.275	
	22/3/2024		2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	4.860	
<b>3-637</b>	<b>DP-615 MORALES CERDA MOISES ESTEBAN</b>						
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	200.000	0	
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	200.000	0	
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	166.500	
	22/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500	
	22/3/2024	B-0000297	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000	
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	166.500	
	22/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	27.500	
	22/3/2024	B-0000292	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	6.000	
<b>3-638</b>	<b>DP-618 ROSALES VEGA MARIA PILAR ALEJANDRA</b>						
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	125.010	0	
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	107.821	
	22/3/2024	B-0000044	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	17.189	
<b>3-639</b>	<b>DP-605 DELGADO CONTRERAS CLAUDIO EDUARDO</b>						
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	301.449	0	
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	260.000	
	22/3/2024	b-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	41.449	
<b>3-640</b>	<b>DP-601 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA</b>						
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	423.652	0	
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	365.400	
	22/3/2024	B-0000110	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	58.252	
<b>3-641</b>	<b>DP-648 GIDI LANTADILLA MARIA JOSE</b>						
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	463.768	0	
	22/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	157.815	0	
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	136.115	
	22/3/2024	B-0000079	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	21.700	
	22/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	400.000	
	22/3/2024	B-0000026	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	63.768	
<b>3-642</b>	<b>DP-645 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	22/3/2024	C-0000041	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	2.218.800	0
	22/3/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.218.800
<b>3-643</b>	<b>DP-642 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	22/3/2024	C-0000040	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	55.583	0
	22/3/2024	C-0000040	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	617	0
	22/3/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	56.200
<b>3-644</b>	<b>DP-644 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	22/3/2024	C-0000043	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	6.310.102	0
	22/3/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.310.102
<b>3-645</b>	<b>DP-641 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	22/3/2024	C-0000039	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	12.988	0
	22/3/2024	C-0000039	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	712	0
	22/3/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.700
<b>3-646</b>	<b>DP-640 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.</b>						
	22/3/2024	C-0000038	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	39.336	0
	22/3/2024	C-0000038	76.411.321-7	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	1.464	0
	22/3/2024		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.800
<b>3-647</b>	<b>DP-629 LUZ PARRAL S.A.</b>						
	22/3/2024		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	2.902.621	0
	22/3/2024		96.866.680-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	10.350	0



	22/3/2024	96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.912.971	
<b>3-648</b>	<b>DP-607 NUEVO SUR S.A.</b>						
	22/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	11.069.344	0	
	22/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	11.069.344	
<b>3-649</b>	<b>DP-632 NUEVO SUR S.A.</b>						
	22/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	21.120	0	
	22/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	21.120	
<b>3-650</b>	<b>DP-611 NUEVO SUR S.A.</b>						
	22/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	142.504	0	
	22/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	142.504	
<b>3-651</b>	<b>DP-630 NUEVO SUR S.A.</b>						
	22/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	117.070	0	
	22/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	117.070	
<b>3-652</b>	<b>DP-631 NUEVO SUR S.A.</b>						
	22/3/2024	96.963.440-6	2152205002	Agua	43.250	0	
	22/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	43.250	
<b>3-653</b>	<b>DP-643 NUEVO SUR S.A.</b>						
	22/3/2024	C-0000042	96.963.440-6	2152208999	Otros	1.734.941	0
	22/3/2024		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.734.941
<b>4-65</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/3/2024</b>						
	22/3/2024			11503010010010	Patentes Comerciales	0	96.981
	22/3/2024			1150301002002	En Patentes Municipales	0	32.206
	22/3/2024			11503010030010	Permisos de Construcción	0	208.080
	22/3/2024			11503010030010	Certificados CORVI	0	9.184
	22/3/2024			11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	724
	22/3/2024			11503010040010	Feria Libre	0	39.000
	22/3/2024			11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	32.400
	22/3/2024			11503020010010	Vehiculos Menores	0	9.844.834
	22/3/2024			11503020010010	Transporte Pesado	0	48.493
	22/3/2024			11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	16.408.360
	22/3/2024			11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	80.819
	22/3/2024			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	534.544
	22/3/2024			1150302999	Otros	0	14.698
	22/3/2024			11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	72.892
	22/3/2024			11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	391.988
	22/3/2024			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	65.269
	22/3/2024			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	261.067
	22/3/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	392.030
	22/3/2024			1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	205.187
	22/3/2024			1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	36.560
	22/3/2024			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	299.164
	22/3/2024			1110101	Fondos en poder caja	11.326.638	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	6.203.406	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	1.096.338	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	4.424.365	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	5.357.919	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	32.333	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	152.889	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	36.847	0
	22/3/2024			1110102	Fondos en poder Transbank	443.745	0
	22/3/2024			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	16.489.179
	22/3/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	16.489.179	0

## INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/3/2024

22/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	208.080	0
22/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	9.184	0
22/3/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	724	0
22/3/2024		11503010040010	Feria Libre	39.000	0
22/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	32.400	0
22/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	9.844.834	0
22/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	48.493	0
22/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	16.408.360	0
22/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	80.819	0
22/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	534.544	0
22/3/2024		1150302999	Otros	14.698	0
22/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	72.892	0
22/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	391.988	0
22/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	65.269	0
22/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	261.067	0
22/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	392.030	0
22/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	205.187	0
22/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	36.560	0
22/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	16.489.179
22/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	391.988
22/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	261.067
22/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	36.560
22/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	0	392.030
22/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	217.988
22/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	10.425.569
22/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	343.348
22/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	71.400
22/3/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	17.000

## AJUSTE DE CUENTAS F.C.M

22/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	16.489.179	0
22/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	16.489.179
22/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	391.988	0
22/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	391.988
22/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	261.067	0
22/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	261.067
22/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	36.560	0
22/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	36.560
22/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	392.030	0
22/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	392.030

Total Diario

309.601.411 309.601.411

## INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/3/2024

23/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	6.642.139
23/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	11.070.346
23/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	38.875
23/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	0	38.878
23/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	35.396
23/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
23/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	255.488
23/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	5.336.250	0
23/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	682.090	0

23/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	10.212.999	0
23/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.196.456	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	35.850	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	77.710	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	133.782	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	32.333	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	87.402	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	58.487	0
23/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	32.333	0
23/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	11.070.346
23/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	11.070.346	0
<b>5-66</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/3/2024</b>		
23/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	6.642.139	0
23/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	11.070.346	0
23/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	38.875	0
23/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	38.878	0
23/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	35.396	0
23/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
23/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	11.070.346
23/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	38.875
23/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
23/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	38.878
23/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	6.642.139
23/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	35.396
<b>9-376</b>			<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA NOM 165616</b>		
23/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	1.734.941	0
23/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	43.250	0
23/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	117.070	0
23/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	142.504	0
23/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	21.120	0
23/3/2024	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	11.069.344	0
23/3/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	40.800	0
23/3/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	13.700	0
23/3/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	6.310.102	0
23/3/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	56.200	0
23/3/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	2.218.800	0
23/3/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	2.912.971	0
23/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.680.802
<b>9-377</b>			<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA NOM 160933</b>		
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.865	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	107.821	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	365.400	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	136.115	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	260.000	0
23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	400.000	0
23/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.737.201
<b>9-378</b>			<b>AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 609- 612- 627</b>		
23/3/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	20.929.014	0

	23/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	1.583.865	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
	23/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	23.812.879
<b>9-379</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 613</b>					
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	135.021	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.197	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	63.747	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	66.696	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	77.787	0
	23/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	465.448
<b>9-380</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 652</b>					
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	159.159	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	171.402	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	208.131	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	159.159	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	183.645	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	23/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.346.730
<b>9-381</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 627</b>					
	23/3/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	810.869	0
	23/3/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
	23/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.360.869
<b>9-382</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANAVCRIA DP NOM. 150244</b>					
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.354.342	0
	23/3/2024	77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	3.233.528	0
	23/3/2024	76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	3.349.850	0
	23/3/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	21.544.734	0
	23/3/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	63.631.109	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.975.000	0
	23/3/2024	76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	361.760	0
	23/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	350.000	0
	23/3/2024	76.943.582-4	1110301	Fondos Ordinarios	424.830	0
	23/3/2024	77.029.432-0	1110301	Fondos Ordinarios	1.666.000	0
	23/3/2024	77.298.501-0	1110301	Fondos Ordinarios	357.000	0
	23/3/2024	77.396.701-6	1110301	Fondos Ordinarios	4.760.000	0
	23/3/2024	77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	906.680	0
	23/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	115.914.833
<b>9-437</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	23/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	11.070.346	0
	23/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	11.070.346
	23/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	38.875	0
	23/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	38.875
	23/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	23/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	23/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	38.878	0

	23/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	38.878
				<b>Total Diario</b>	<b>227.457.673</b>	<b>227.457.673</b>
<b>3-654</b>				<b>DP-676 COFRE HERNANDEZ JOSE LORENZO</b>		
	24/3/2024		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	637.977	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	637.977
<b>3-655</b>				<b>DP-462 AZOCAR BRAVO MARIA FRANCISCA</b>		
	24/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.391.304	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
	24/3/2024	B-0000051	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	191.304
<b>3-656</b>				<b>DP-475 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO</b>		
	24/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.391.304	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
	24/3/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	191.304
<b>3-657</b>				<b>DP-461 ROJAS DIAZ RUTH MACARENA</b>		
	24/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	115.942	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	24/3/2024	B-0000001	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	15.942
<b>4-67</b>				<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/3/2024</b>		
	24/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	0	5.508.337
	24/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	12.123
	24/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	9.180.743
	24/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	20.205
	24/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	84.229
	24/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	84.236
	24/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	13.903
	24/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	24/3/2024		2140521	Traspasos	0	3.255.988
	24/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	7.841.390	0
	24/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	991.725	0
	24/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	4.092.698	0
	24/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.911.707	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.255.988	0
	24/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	75.396	0
	24/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	9.200.948
	24/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	9.200.948	0
<b>5-67</b>				<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/3/2024</b>		
	24/3/2024		11503020010010	Vehiculos Menores	5.508.337	0
	24/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	12.123	0
	24/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	9.180.743	0
	24/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	20.205	0
	24/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	84.229	0
	24/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	84.236	0
	24/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	13.903	0
	24/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	24/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	9.200.948
	24/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	84.229
	24/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	24/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	84.236
	24/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	5.520.460
	24/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	13.903
<b>9-383</b>				<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 432 Y 441</b>		

	24/3/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	4.791.200	0
	24/3/2024	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	106.900	0
	24/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.898.100
<b>9-384</b>	<b>AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA SUELDOS PISCINA</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.105	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.105	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.350	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.350	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	460.105	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	595.795	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	800.298	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	801.172	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.673	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.097	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	465.521	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	434.487	0
	24/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.699.058
<b>9-386</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.748.500	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.427.600	0
	24/3/2024	76.724.043-0	1110301	Fondos Ordinarios	3.694.950	0
	24/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.871.050
<b>9-387</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 581-582-583</b>					
	24/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	10.302.276	0
	24/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	880.244	0
	24/3/2024	77.323.264-4	1110301	Fondos Ordinarios	782.169	0
	24/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	11.964.689
<b>9-388</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 468</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	434.484	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	434.484	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	459.455	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	356.526	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	101.380	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	695.175	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	459.455	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	695.175	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	445.657	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	24/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.077.675
<b>9-389</b>	<b>ING. DIA 19-03-24</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	23.918.548	0

	24/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	23.918.548
<b>9-390</b>	<b>ING. DIA 20-03-24</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	20.013.722	0
	24/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	20.013.722
<b>9-391</b>	<b>ING DIA 21-03-24</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	15.251.235	0
	24/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	15.251.235
<b>9-392</b>	<b>ING. DIA 22-03-24</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	17.043.104	0
	24/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	17.043.104
<b>9-393</b>	<b>ING. DIA 13-03-24</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.485.500	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.132.280	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	508.156	0
	24/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	11.125.936
<b>9-395</b>	<b>ING. DIA 14-03-24</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	64.666	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.014.360	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.616.800	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	77.620	0
	24/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	9.773.446
<b>9-396</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 470</b>					
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.179	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.821	0
	24/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
<b>9-397</b>	<b>AJUSTE PESOS CH 2668</b>					
	24/3/2024	C-0002668	1110301	Fondos Ordinarios	476.101	0
	24/3/2024	C-0002668	1110301	Fondos Ordinarios	0	476.100
	24/3/2024		1150899999	Otros	1	0
	24/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	1
	24/3/2024		1150899999	Otros	0	1
<b>9-398</b>	<b>AJUSTE PESOS CH 2691</b>					
	24/3/2024	C-0002691	1110301	Fondos Ordinarios	2.291.881	0
	24/3/2024	C-0002691	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.291.880
	24/3/2024		1150899999	Otros	1	0
	24/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	1
	24/3/2024		1150899999	Otros	0	1
<b>9-399</b>	<b>AJUSTE PAGO IMPUESTO</b>					
	24/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	29.529.558	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	267.271	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.522.750	0
	24/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	732.528	0
	24/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	32.052.107
<b>9-438</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	24/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	9.200.948	0
	24/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	9.200.948
	24/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	84.229	0
	24/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	84.229
	24/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	24/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	24/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	84.236	0
	24/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	84.236

			Total Diario		231.354.502	231.354.502
2-566	<b>SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI</b>					
	25/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	637.681	0
	25/3/2024	B-0000237	2152211999	Otros	0	637.681
2-567						
	25/3/2024		53208	Servicios Generales	85.175.843	0
	25/3/2024	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	0	85.175.843
2-568	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS</b>					
	25/3/2024		53101	Personal de Planta	449.277	0
	25/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
	25/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	48.972
	25/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	25/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	61.215
	25/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	15.086
	25/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	12.243
	25/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	73.458
	25/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	183.645
2-569	<b>SERVICIO DE MOVILIZACION UNIDAD DE DICECO PARA ORGANIZACIONES COMUNITA</b>					
	25/3/2024		53208	Servicios Generales	5.600.000	0
	25/3/2024	77.439.916-K	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	5.600.000
4-68	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/3/2024</b>					
	25/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	20.130
	25/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	5.080
	25/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	9.196
	25/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	51.500
	25/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	17.222.735
	25/3/2024		11503020010010	Locomoción Colectiva	0	48.348
	25/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	48.492
	25/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	28.704.944
	25/3/2024		11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	0	80.581
	25/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	80.820
	25/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	861.751
	25/3/2024		1150302999	Otros	0	29.411
	25/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	96.889
	25/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	72.890
	25/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	505.922
	25/3/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	38.000
	25/3/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	0	25.330
	25/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	136.061
	25/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	544.260
	25/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	505.946
	25/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	256.068
	25/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	73.120
	25/3/2024		1150899999	Otros	0	32.397
	25/3/2024		2140521	Traspasos	0	600.000
	25/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	343.244
	25/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	20.289.274	0
	25/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	8.337.901	0
	25/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	7.005.558	0
	25/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.928.519	0
	25/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	7.166.666	0



5-68

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/3/2024**

25/3/2024	1110302	Fondos Complementarios	40.000	0
25/3/2024	1110302	Fondos Complementarios	360.000	0
25/3/2024	1110302	Fondos Complementarios	200.000	0
25/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	3.065.197	0
25/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	28.866.345
25/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	28.866.345	0
25/3/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	20.130	0
25/3/2024	11503010030010	Certificados UTM	5.080	0
25/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	9.196	0
25/3/2024	11503010040010	Feria Libre	51.500	0
25/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	17.222.735	0
25/3/2024	11503020010010	Locomoción Colectiva	48.348	0
25/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	48.492	0
25/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	28.704.944	0
25/3/2024	11503020010020	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	80.581	0
25/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	80.820	0
25/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	861.751	0
25/3/2024	1150302999	Otros	29.411	0
25/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	96.889	0
25/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	72.890	0
25/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	505.922	0
25/3/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	38.000	0
25/3/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	25.330	0
25/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	136.061	0
25/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	544.260	0
25/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	505.946	0
25/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	256.068	0
25/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	73.120	0
25/3/2024	1150899999	Otros	32.397	0
25/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	28.866.345
25/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	505.922
25/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	544.260
25/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	73.120
25/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	505.946
25/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	34.406
25/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	18.210.737
25/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	625.238
25/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	83.897

9-400

**RENDICION DE FONDOS GLOBALES CONSTANZA PAVEZ CASTILLO**

25/3/2024	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	255.890	0
25/3/2024	2152212002	Gastos Menores	0	255.890
25/3/2024	2152212002	Gastos Menores	255.890	0
25/3/2024	1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del Pilar Pavez C	0	255.890

9-439

**AJUSTE DE CUENTAS F.C.M**

25/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	28.866.345	0
25/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	28.866.345
25/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	505.922	0
25/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	505.922
25/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	544.260	0
25/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	544.260
25/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	73.120	0

	25/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	73.120
	25/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	505.946	0
	25/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	505.946
				<b>Total Diario</b>	<b>251.579.505</b>	<b>251.579.505</b>
<b>2-570</b>				<b>PAGO FACTURA TELEFONICA CHILE S.A</b>		
	26/3/2024		53205	Servicios Básicos	264.729	0
	26/3/2024	90.635.000-9	2152205005	Telefonía Fija	0	482
	26/3/2024	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	0	264.247
<b>2-571</b>				<b>PAGO TELEFONICA MOVIL S.A.</b>		
	26/3/2024		53205	Servicios Básicos	498.098	0
	26/3/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	0	498.098
<b>2-572</b>				<b>PAGO ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.</b>		
	26/3/2024		53205	Servicios Básicos	2.098.499	0
	26/3/2024	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	0	2.098.499
<b>2-573</b>				<b>servicio de sonido e iluminación para actividad cultural y recreaciona</b>		
	26/3/2024		53208	Servicios Generales	535.500	0
	26/3/2024	77.671.324-4	2152208999	Otros	0	535.500
<b>2-574</b>				<b>CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC</b>		
	26/3/2024		53207	Publicidad y Difusión	424.830	0
	26/3/2024	76.943.582-4	2152207001	Servicios de Publicidad	0	424.830
<b>2-575</b>				<b>CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA</b>		
	26/3/2024		1210601102	Sub. a Rendir Club Deportivo Haras Matancilla	600.000	0
	26/3/2024	D-0000674 72.339.100-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	0	600.000
<b>2-576</b>				<b>PAGO COSTAS JUDICIALES</b>		
	26/3/2024		52104	Desahucios e Indemnizaciones	800.000	0
	26/3/2024		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiec	0	800.000
<b>2-577</b>				<b>2do ESTADO DE PAGO PROYECTO DE PAVIMENTACION VILLA HORIZONTE</b>		
	26/3/2024		1610102	Consultorías	2.931.035	0
	26/3/2024		2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	0	2.931.035
<b>2-578</b>				<b>ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-</b>		
	26/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	9.527.079	0
	26/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	9.527.079
<b>2-579</b>				<b>ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-</b>		
	26/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	966.230	0
	26/3/2024	77.323.264-4	2152203001	Para Vehículos	0	966.230
<b>2-580</b>				<b>Se requiere la contratación de un servicio de modulo (BAÑOS), este par</b>		
	26/3/2024		53208	Servicios Generales	5.022.043	0
	26/3/2024	76.320.186-4	2152208999	Otros	0	5.022.043
<b>2-581</b>				<b>CONTRATACION CAMION ALJIBE PARA REALIZAR REPARTO DE AGUA POTABLE EN DI</b>		
	26/3/2024		53208	Servicios Generales	3.403.400	0
	26/3/2024		2152208999	Otros	0	3.403.400
<b>2-582</b>				<b>ADUQUISICION DE ESPEJO RETROVISOR, FILTROS PARA MANTENCION DE CAMION H</b>		
	26/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	1.360.471	0
	26/3/2024	79.691.740-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	1.360.471
<b>2-583</b>				<b>CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMION CHEVROLET</b>		
	26/3/2024		53203	Combustibles y Lubricantes	251.000	0
	26/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	66.640	0
	26/3/2024	80.522.900-4	2152203001	Para Vehículos	0	251.000
	26/3/2024	80.522.900-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	0	66.640
<b>2-584</b>				<b>ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN SOLI</b>		
	26/3/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	714.000	0

	26/3/2024	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	714.000
<b>2-585</b>	<b>ADQUISICIÓN VIVIENDA EMERGENCIA 36 MTS2 PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN DECRE</b>					
	26/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.639.999	0
	26/3/2024	77.649.625-1	2152902	Edificios	0	3.639.999
<b>2-586</b>	<b>Adquisición de 2 computadores y una Impresora destinada a Oficina de</b>					
	26/3/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.493.450	0
	26/3/2024	76.095.909-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.493.450
<b>2-587</b>	<b>IMPRESORAS PARA CONCEJALES Y BOGA MUNICIPAL</b>					
	26/3/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	596.752	0
	26/3/2024	77.741.502-6	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	596.752
<b>3-659</b>	<b>DP-673 CASTRO MÁRQUEZ VIVIANA JEANNETTE</b>					
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	48.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	130.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	300.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	80.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	70.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	40.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	50.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	130.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	100.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	200.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	450.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	250.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	60.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	500.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	150.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	352.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	172.180	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	464.800	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	148.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	111.000	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	169.900	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	115.200	0
	26/3/2024		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	274.480	0

26/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	305.000	0	
26/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	191.200	0	
26/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	71.250	0	
26/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	186.400	0	
26/3/2024	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	193.700	0	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	450.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000	
26/3/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	352.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	172.180	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	464.800	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	148.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	111.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	169.900	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	115.200	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	274.480	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	305.000	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	191.200	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	71.250	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	186.400	
26/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	193.700	

	26/3/2024	69.130.600-3	2152101002001	A Servicios de Bienestar	10.003.613	0
	26/3/2024	69.130.600-3	2152102002001	A Servicios de Bienestar	5.081.200	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	15.084.813
<b>3-661</b>	<b>DP-669 KOMATSU CHILE S.A.</b>					
	26/3/2024	96.843.130-7	2152203001	Para Vehiculos	540.259	0
	26/3/2024	96.843.130-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparac	1.258.455	0
	26/3/2024	96.843.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.798.714
<b>3-662</b>	<b>DP-679 IMPRESORES BESNIER SPA</b>					
	26/3/2024	76.746.803-2	2152207002	Servicios de Impresión	6.372.926	0
	26/3/2024	76.746.803-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.372.926
<b>3-663</b>	<b>DP-670 COMERCIALIZADORA RIVERA INDUSTRIAL SPA</b>					
	26/3/2024	77.219.883-3	2152905999	Otras	1.062.998	0
	26/3/2024	77.219.883-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.062.998
<b>3-664</b>	<b>DP-674 BRAVO BUERGOS LUIS HOMERO</b>					
	26/3/2024		1140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	500.000	0
	26/3/2024		1140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	536.000	0
	26/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	462.300
	26/3/2024	B-0000213	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	73.700
	26/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	431.250
	26/3/2024	b-0000302	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	0	68.750
<b>3-665</b>	<b>DP-667 RAYSE COMUNICACIONES SPA</b>					
	26/3/2024	76.484.687-7	2152207001	Servicios de Publicidad	460.000	0
	26/3/2024	76.484.687-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	460.000
<b>3-666</b>	<b>DP-666 BATARCE FALCON GUILLERMO EDUARDO</b>					
	26/3/2024		2152209001	Arriendo de Terrenos	500.000	0
	26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
<b>3-667</b>	<b>DP-668 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL</b>					
	26/3/2024	76.374.345-4	2152207002	Servicios de Impresión	71.281	0
	26/3/2024	76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	71.281
<b>3-668</b>	<b>DP-680 INDAP</b>					
	26/3/2024		2140533053	Prodesal 2023-2024 Honorarios	2.289.480	0
	26/3/2024	61.307.000-1	1110302	Fondos Complementarios	0	2.289.480
<b>3-669</b>	<b>DP-675 MENDEZ CARRION VLADIMIR ENRIQUE</b>					
	26/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	405.797	0
	26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
	26/3/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	55.797
<b>3-670</b>	<b>DP-690 PAVEZ CASTILLO CONSTANZA</b>					
	26/3/2024		1140343	Anticipos a Rendir Ctas. Constanza Del Pilar Pavez C	255.890	0
	26/3/2024	C-0002700	1110301	Fondos Ordinarios	0	255.890
<b>3-671</b>	<b>DP-622 MONTECINO OJEDA CAROLINA ANDREA</b>					
	26/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	289.855	0
	26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	241.304
	26/3/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	39.855
	26/3/2024	B-0000101	2141121	Retencion 3% Cta. Ordinaria	0	8.696
<b>4-69</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/3/2024</b>					
	26/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	64.689
	26/3/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	194.192
	26/3/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	32.292
	26/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	21.467
	26/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	1.836
	26/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	5.516
	26/3/2024		11503010030030	Propaganda Patentes	0	5.262

26/3/2024	11503010040010	Feria Libre	0	13.500
26/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	0	20.659.357
26/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	0	109.099
26/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	34.432.545
26/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	181.845
26/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	518.344
26/3/2024	1150302999	Otros	0	13.639
26/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	456.363
26/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	24.297
26/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	952.436
26/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	25.918
26/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	103.668
26/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	952.503
26/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	322.535
26/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	0	210.000
26/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	73.120
26/3/2024	2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	35.240
26/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	25.615.181	0
26/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	16.564.780	0
26/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	4.595.078	0
26/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	4.514.992	0
26/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.630.462	0
26/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	4.845.149	0
26/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	73.304	0
26/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	1.570.717	0
26/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	34.614.390
26/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	34.614.390	0

5-69

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/3/2024**

26/3/2024	11503010010010	Patentes Comerciales	32	0
26/3/2024	11503010010010	Patentes Alcoholes	194	0
26/3/2024	11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	32	0
26/3/2024	1150301002002	En Patentes Municipales	11	0
26/3/2024	11503010030010	Permisos de Construcción	1.836	0
26/3/2024	11503010030010	Certificados CORVI	5.516	0
26/3/2024	11503010030030	Propaganda Patentes	5	0
26/3/2024	11503010040010	Feria Libre	13.500	0
26/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	20.659.357	0
26/3/2024	11503020010010	Transporte Pesado	109.099	0
26/3/2024	11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	34.432.545	0
26/3/2024	11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	181.845	0
26/3/2024	1150302002	Licencias de Conducir y Similares	518.344	0
26/3/2024	1150302999	Otros	13.639	0
26/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	456.363	0
26/3/2024	11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	24.297	0
26/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	952.436	0
26/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	25.918	0
26/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	103.668	0
26/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	952.503	0
26/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	322.535	0
26/3/2024	1150802008002	Intereses por convenios	210.000	0
26/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	73.120	0
26/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	34.614.390

26/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	952.436
26/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	103.668
26/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	73.120
26/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	952.503
26/3/2024	43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	7.352
26/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	21.300.439
26/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.039.113
26/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	13.500
26/3/2024	46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	274

9-401

**AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 573**

26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	352.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.180	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	464.800	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	148.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	169.900	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	115.200	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	274.480	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	305.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	191.200	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	71.250	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	186.400	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	193.700	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
26/3/2024	76.067.525-3	1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0

	26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	450.000	0
	26/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.493.110
<b>9-402</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 679- 670- 669</b>					
	26/3/2024	77.219.883-3	1110301	Fondos Ordinarios	1.062.998	0
	26/3/2024	96.843.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.798.714	0
	26/3/2024	76.746.803-2	1110301	Fondos Ordinarios	6.372.926	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	9.234.638
<b>9-403</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 674</b>					
	26/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	431.250	0
	26/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	462.300	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	893.550
<b>9-404</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 554 Y 555</b>					
	26/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	428.544	0
	26/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	35.000	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	463.544
<b>9-405</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 492 -511</b>					
	26/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	680.081	0
	26/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	548.369	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.228.450
<b>9-406</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 604</b>					
	26/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	734.034	0
	26/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	734.034	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.468.068
<b>9-407</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 472</b>					
	26/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	630.000	0
	26/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	630.000	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.260.000
<b>9-408</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 191358</b>					
	26/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	2.436.562	0
	26/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.415.250	0
	26/3/2024	76.931.799-6	1110302	Fondos Complementarios	11.478.133	0
	26/3/2024	69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	0	15.329.945
<b>9-440</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	26/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	34.614.390	0
	26/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	34.614.390
	26/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	952.436	0
	26/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	952.436
	26/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	103.668	0
	26/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	103.668
	26/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	73.120	0
	26/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	73.120
	26/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	952.503	0
	26/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	952.503
	Total Diario				<b>299.462.889</b>	<b>299.462.889</b>
<b>2-588</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE</b>					
	27/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	695.896	0
	27/3/2024	B-0000025	2152211999	Otros	0	695.896
<b>2-589</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ</b>					



	27/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	637.681	0
	27/3/2024	B-0000023	2152211999	Otros	0	637.681
<b>2-590</b>	<b>HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL ENERO 2024</b>					
	27/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	324.000	0
	27/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	162.000
	27/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	162.000
<b>2-591</b>	<b>CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, SEGÚN</b>					
	27/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.200.000	0
	27/3/2024	B-0000021	2152211999	Otros	0	1.200.000
<b>2-592</b>	<b>CONTRATACIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE ASISTENCIA RELOJ CONTROL, SEGÚN DECR</b>					
	27/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.757.628	0
	27/3/2024	76.173.410-5	2152211003	Servicios Informáticos	0	1.757.628
<b>2-593</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS A CONTRATA</b>					
	27/3/2024		53102	Personal a Contrata	710.094	0
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	61.215
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	97.944
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	73.458
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	36.729
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	61.215
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	61.215
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	36.729
	27/3/2024		2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	12.243
<b>2-594</b>	<b>COMETIDO FUNCIONARIOS A PLANTA</b>					
	27/3/2024		53101	Personal de Planta	437.034	0
	27/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	15.086
	27/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	122.430
	27/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	36.729
	27/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	73.458
	27/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	30.172
	27/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	61.215
	27/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	24.486
	27/3/2024		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	73.458
<b>2-596</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>					
	27/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	756.522	0
	27/3/2024	B-0000073	2152211999	Otros	0	756.522
<b>2-597</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN</b>					
	27/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.200.000	0
	27/3/2024	B-0000054	2152211999	Otros	0	1.200.000
<b>2-598</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN</b>					
	27/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.200.000	0
	27/3/2024	B-0000083	2152211999	Otros	0	1.200.000
<b>3-672</b>	<b>DP-655 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A</b>					
	27/3/2024	F-6528550 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.400	0
	27/3/2024	F-6528551 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	30.400	0
	27/3/2024	F-6528551 96.875.230-8	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	506	0
	27/3/2024	F-6512704 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21.000	0
	27/3/2024	F-6512704 96.875.230-8	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	423	0
	27/3/2024	F-6487447 96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	151.600	0
	27/3/2024	F-6487447 96.875.230-8	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	2.188	0

27/3/2024	96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	153.788
27/3/2024	96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	21.423
27/3/2024	96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.906
27/3/2024	96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	16.400

4-70

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/3/2024**

27/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	130.171
27/3/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	0	77.677
27/3/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	0	32.293
27/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	32.217
27/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	0	180.779
27/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	0	3.240
27/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	33.904
27/3/2024		11503010030010	Certificados Locales Comerciales	0	25.920
27/3/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	0	12.611
27/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	39.000
27/3/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	0	50.000
27/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	24.176.489
27/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	36.364
27/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	40.294.720
27/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	60.615
27/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	343.406
27/3/2024		1150302999	Otros	0	11.558
27/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	169.110
27/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	0	72.892
27/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	667.354
27/3/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	38.669
27/3/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de :	0	25.781
27/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	125.698
27/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	502.793
27/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	667.405
27/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	231.706
27/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	77.690
27/3/2024		1150899999	Otros	0	41.720
27/3/2024		2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	0	2.874.680
27/3/2024		2140517	Bienestar	0	15.287.347
27/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	205.314
27/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	26.219.772	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	17.752.852	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	6.410.801	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	4.265.361	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.944.350	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	6.231.743	0
27/3/2024		1110303	Fondos Bienestar	98.316	0
27/3/2024		1110303	Fondos Bienestar	19.644	0
27/3/2024		1110303	Fondos Bienestar	6.074	0
27/3/2024		1110303	Fondos Bienestar	78.500	0
27/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.874.680	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	32.333	0
27/3/2024		1110303	Fondos Bienestar	15.084.813	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	116.608	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	32.333	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	32.333	0

## INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/3/2024

27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	96.657	0
27/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	5.231.953	0
27/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	40.355.335
27/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	40.355.335	0
27/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	130	0
27/3/2024		11503010010010	Patentes Alcoholes	78	0
27/3/2024		11503010010010	Patentes Comercial Alcoholes	32	0
27/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	33	0
27/3/2024		11503010030010	Permisos de Construcción	180.779	0
27/3/2024		11503010030010	Certificados UTM	3.240	0
27/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	33.904	0
27/3/2024		11503010030010	Certificados Locales Comerciales	25.920	0
27/3/2024		11503010030010	Ley de Aportes Espacios Publicos	12.611	0
27/3/2024		11503010040010	Feria Libre	39.000	0
27/3/2024		11503010040010	Concesión Terminal de Buses	50.000	0
27/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	24.176.489	0
27/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	36.364	0
27/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	40.294.720	0
27/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	60.615	0
27/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	343.406	0
27/3/2024		1150302999	Otros	11.558	0
27/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	169.110	0
27/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito 5 días	72.892	0
27/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	667.354	0
27/3/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	38.669	0
27/3/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de	25.781	0
27/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	125.698	0
27/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	502.793	0
27/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	667.405	0
27/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	231.706	0
27/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	77.690	0
27/3/2024		1150899999	Otros	41.720	0
27/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	40.355.335
27/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	667.354
27/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	502.793
27/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	77.690
27/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M.	0	667.405
27/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	256.454
27/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	24.567.817
27/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	663.856
27/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	130.720
27/3/2024		46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	273

## AJUSTE DE CUENTAS F.C.M

27/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	40.355.335	0
27/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	40.355.335
27/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	667.354	0
27/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	667.354
27/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	502.793	0
27/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	502.793
27/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	77.690	0
27/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	77.690

	27/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	667.405	0
	27/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	667.405
	Total Diario				<b>246.186.104</b>	<b>246.186.104</b>
<b>2-599</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC</b>					
	28/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	966.522	0
	28/3/2024	B-0000043	2152211999	Otros	0	966.522
<b>2-600</b>	<b>CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE</b>					
	28/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.210.435	0
	28/3/2024	B-0000069	2152211999	Otros	0	1.210.435
<b>2-601</b>	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP</b>					
	28/3/2024		1610202	Consultorías	1.664.348	0
	28/3/2024	B-0000275	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejora	0	1.664.348
<b>2-602</b>	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS</b>					
	28/3/2024		1610202	Consultorías	1.650.000	0
	28/3/2024	B-0000015	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejora	0	1.650.000
<b>2-603</b>	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL</b>					
	28/3/2024		53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.513.043	0
	28/3/2024	B-0000014	2152211999	Otros	0	1.513.043
<b>2-604</b>	<b>CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN P</b>					
	28/3/2024		1610202	Consultorías	1.650.000	0
	28/3/2024	B-0000011	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejora	0	1.650.000
<b>2-605</b>	<b>PAGO INDEMNIZACION RETIRO VOLUNTARIOS SR. JOSE URRU</b>					
	28/3/2024		52104	Desahucios e Indemnizaciones	13.871.635	0
	28/3/2024	D-0000342	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	13.871.635
<b>2-606</b>	<b>MONITOR TALLER FUTBOL JOVEN FEBRERO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	7.940.949	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	162.000
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	632.735
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	695.652
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	796.250
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.000.000
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	700.000
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	635.475
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.000.000
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	811.594
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	759.460
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	747.783
<b>2-607</b>	<b>HONORARIOS APOYO DIRECCION DE CONTROL MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.478.850	0
	28/3/2024	B-0000101	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.478.850
<b>2-608</b>	<b>HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	771.015	0
	28/3/2024	B-0000050	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	771.015
<b>2-609</b>	<b>HONORARIOS PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	7.694.963	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	608.696
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	788.406
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	579.710
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	846.377
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.108.179
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	3.060.830

	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	702.765
<b>2-610</b>	<b>HONORARIOS ATENCION OFICINA AL CONSUMIDOR MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	696.166	0
	28/3/2024	B-0000235	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	696.166
<b>2-612</b>	<b>HONORARIOS COORDINADOR PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	2.503.200	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.251.600
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.251.600
<b>2-613</b>	<b>HONORARIOS KINESIOLOGA MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	4.067.623	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.100.144
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.000.000
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	654.783
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	708.696
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	604.000
<b>2-614</b>	<b>REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA</b>					
	28/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	3.014.974	0
	28/3/2024	69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	0	3.014.974
<b>2-615</b>	<b>REMUNERACIONES MES:3/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	6.285.984	0
	28/3/2024	69.130.600-3	2152104003001	Diets a Concejales	0	6.285.984
<b>2-616</b>	<b>HONORARIOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	7.078.588	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	190.151
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.462.609
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	187.363
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.391.304
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.159.420
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.644.263
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.043.478
<b>2-617</b>	<b>HONORARIOS AGENTE TELEPROTECCION MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	2.382.991	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	706.087
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	863.007
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	813.897
<b>2-618</b>	<b>HONORARIOS PROYECTOS Y TOPOGRAFIAS MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	811.594	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	811.594
<b>2-619</b>	<b>HONORARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	1.007.500	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	1.007.500
<b>2-620</b>	<b>HONORARIOS APOYO COMPRAS PUBLICAS MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	1.311.304	0
	28/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	1.311.304
<b>2-621</b>	<b>HONORARIOS ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES MARZO 2024</b>					
	28/3/2024		53103	Otras Remuneraciones	231.884	0
	28/3/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	231.884
<b>2-622</b>	<b>PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A</b>					
	28/3/2024		53205	Servicios Básicos	123.052	0
	28/3/2024	F-19335704 92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	0	121.052
	28/3/2024	F-19220757 92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	0	2.000
<b>2-623</b>	<b>HONORARIOS MARZO 2024</b>					

	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	927.536	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	927.536
<b>3-624</b>	<b>HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS MASOTERAPIA CENTRO DIURNO MARZO</b>					
	28/3/2024		53104	Otros Gastos en Personal	621.739	0
	28/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	621.739
<b>3-673</b>	<b>DP-719 URRRA BENAVIDES JOSE ENRIQUE</b>					
	28/3/2024	D-0000342	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	13.871.635	0
	28/3/2024	C-0002701	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.871.635
<b>3-674</b>	<b>DP-698 IRIARTE AVILA JUAN ANDRES</b>					
	28/3/2024		2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiecd	800.000	0
	28/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
<b>4-71</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/3/2024</b>					
	28/3/2024		11503010010010	Patentes Comerciales	0	32.294
	28/3/2024		1150301002002	En Patentes Municipales	0	10.739
	28/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	0	5.510
	28/3/2024		11503010040010	Feria Libre	0	25.500
	28/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	0	64.797
	28/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	36.885.943
	28/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	0	105.741
	28/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	61.476.999
	28/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	0	176.241
	28/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	537.785
	28/3/2024		1150302999	Otros	0	16.807
	28/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	0	80.991
	28/3/2024		11508020020020	70% Multas TAG Beneficio FCM 2008 y 2009	0	90.710
	28/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	764.542
	28/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	285.094
	28/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	1.140.355
	28/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	0	803.463
	28/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	637.586
	28/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	114.250
	28/3/2024		1150804001002	RMNP Arancel SRC	0	9.140
	28/3/2024		1150899999	Otros	0	31.718
	28/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	366.559
	28/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	37.742.932	0
	28/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	25.920.704	0
	28/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	10.013.557	0
	28/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	5.305.537	0
	28/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	17.018.107	0
	28/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	32.333	0
	28/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	48.720	0
	28/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	7.580.874	0
	28/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	61.653.240
	28/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	61.653.240	0
<b>5-71</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/3/2024</b>					
	28/3/2024		11503010030010	Certificados CORVI	5.510	0
	28/3/2024		11503010040010	Feria Libre	25.500	0
	28/3/2024		11503010040010	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	64.797	0
	28/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	36.885.943	0
	28/3/2024		11503020010010	Transporte Pesado	105.741	0
	28/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	61.476.999	0
	28/3/2024		11503020010020	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	176.241	0

28/3/2024		1150302002	Licencias de Conducir y Similares	537.785	0
28/3/2024		1150302999	Otros	16.807	0
28/3/2024		11508020010010	Infracción Ley de Tránsito	80.991	0
28/3/2024		11508020020020	70% Multas TAG Beneficio FCM 2008 y 2009	90.710	0
28/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	764.542	0
28/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	285.094	0
28/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	1.140.355	0
28/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	803.463	0
28/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	637.586	0
28/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	114.250	0
28/3/2024		1150804001002	RMNP Arancel SRC	9.140	0
28/3/2024		1150899999	Otros	31.718	0
28/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	61.653.240
28/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	764.542
28/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	1.140.355
28/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	114.250
28/3/2024		2210803	RMNP Arancel SRC	0	9.140
28/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	803.463
28/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.510
28/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	37.546.276
28/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.003.671
28/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	212.725
<b>9-417</b>			<b>RENDICION DE FONDOS GLOBALES CAMILA CHAMORRO GAETE</b>		
28/3/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	499.991	0
28/3/2024		2152212002	Gastos Menores	0	499.991
28/3/2024		2152212002	Gastos Menores	499.991	0
28/3/2024		1140344	Anticipos a Rendir Ctas. Camila Chamorro Gaete	0	499.991
<b>9-442</b>			<b>AJUSTE DE CUENTA F.C.M</b>		
28/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	61.653.240	0
28/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	61.653.240
28/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	764.542	0
28/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	764.542
28/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	1.140.355	0
28/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	1.140.355
28/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	114.250	0
28/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	114.250
28/3/2024		2210803	RMNP Arancel SRC	9.140	0
28/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
28/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	803.463	0
28/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	803.463
<b>9-445</b>			<b>AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE MARZO 2024</b>		
28/3/2024		53214	Gastos en Bienes Muebles	209.970	0
28/3/2024		14106	Muebles y Enseres	-209.970	0
28/3/2024		14106	Muebles y Enseres	509.320	0
28/3/2024		31101	Patrimonio Institucional	0	509.320
28/3/2024		53214	Gastos en Bienes Muebles	65.450	0
28/3/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	-65.450	0
28/3/2024		53214	Gastos en Bienes Muebles	98.770	0
28/3/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	-98.770	0
28/3/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	606.900	0
28/3/2024		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.378.020	0
28/3/2024		53204	Materiales de Uso o Consumo	160.531	0

	28/3/2024	31101	Patrimonio Institucional	0	2.145.451
	28/3/2024	31101	Patrimonio Institucional	247.020	0
	28/3/2024	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	247.020
<b>9-446</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE MARZO 2024</b>				
	28/3/2024	56321	Depreciación de Bienes de Uso	29.469.700	0
	28/3/2024	14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos p	0	5.967.905
	28/3/2024	14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de O	0	246.246
	28/3/2024	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	18.432.885
	28/3/2024	14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.040.017
	28/3/2024	14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	43.643
	28/3/2024	14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	0	2.707.854
	28/3/2024	14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaci	0	1.627
	28/3/2024	14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipo	0	82.946
	28/3/2024	14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	923.090
	28/3/2024	14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	6.821
	28/3/2024	14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Públic	0	16.666
<b>9-447</b>	<b>INCORPORACION COMPUTADOR LENOVO SRTA. CATALINA SIERRA UNIDAD JURIDICA</b>				
	28/3/2024	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	599.990	0
	28/3/2024	31101	Patrimonio Institucional	0	599.990
			<b>Total Diario</b>	<b>453.173.159</b>	<b>453.173.159</b>
<b>4-72</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/3/2024</b>				
	29/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	0	1.059.127
	29/3/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	0	1.765.181
	29/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	259.168
	29/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	38.876
	29/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	155.504
	29/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	0	259.176
	29/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	6.945
	29/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	50.270
	29/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	3.117.797	0
	29/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	476.450	0
	29/3/2024	1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	1.765.181
	29/3/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	1.765.181	0
<b>5-72</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/3/2024</b>				
	29/3/2024	11503020010010	Vehículos Menores	1.059.127	0
	29/3/2024	11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	1.765.181	0
	29/3/2024	11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	259.168	0
	29/3/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	38.876	0
	29/3/2024	1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	155.504	0
	29/3/2024	1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid.	259.176	0
	29/3/2024	1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	6.945	0
	29/3/2024	1150804001001	RMNP Arancel 8%	50.270	0
	29/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.765.181
	29/3/2024	2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	259.168
	29/3/2024	2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	155.504
	29/3/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	50.270
	29/3/2024	22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	259.176
	29/3/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.059.127
	29/3/2024	46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	45.821
<b>9-443</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>				
	29/3/2024	2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	1.765.181	0



29/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	1.765.181
29/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	259.168	0
29/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	259.168
29/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	155.504	0
29/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	155.504
29/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	50.270	0
29/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	50.270
29/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	259.176	0
29/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	259.176

Total Diario **11.442.974 11.442.974**

4-73

**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/3/2024**

30/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	10.792.564
30/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	17.987.690
30/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	609.766
30/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	61.553
30/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	246.214
30/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	609.801
30/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	78.410
30/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	45.700
30/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	683.477
30/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	9.927.229	0
30/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.234.680	0
30/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	6.820.275	0
30/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.835.703	0
30/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	7.862.323	0
30/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.434.965	0
30/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	0	17.987.690
30/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	17.987.690	0

5-73

**INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/3/2024**

30/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	10.792.564	0
30/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	17.987.690	0
30/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	609.766	0
30/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	61.553	0
30/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	246.214	0
30/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	609.801	0
30/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	78.410	0
30/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	45.700	0
30/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	17.987.690
30/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	609.766
30/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	246.214
30/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	45.700
30/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	609.801
30/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	10.792.564
30/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	139.963

9-444

**AJUSTE DE CUENTAS F.C.M**

30/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	17.987.690	0
30/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	17.987.690
30/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	609.766	0
30/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	609.766
30/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	246.214	0
30/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	246.214

	30/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	45.700	0
	30/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	45.700
	30/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	609.801	0
	30/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	609.801
				<b>Total Diario</b>	<b>99.033.734</b>	<b>99.033.734</b>
<b>2-674</b>				<b>medallas para diversas actividades recreativas según S.C. N°59</b>		
	31/3/2024		54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.456.084	0
	31/3/2024	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	0	1.456.084
<b>3-675</b>				<b>DP-665 NUEVO SUR S.A.</b>		
	31/3/2024	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	13.400.932	0
	31/3/2024	96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	0	13.400.932
<b>3-676</b>				<b>DP-752 RESCUE CENTER SPA.</b>		
	31/3/2024	76.379.238-2	1140535014	Registro Social de Hogares 2023	999.932	0
	31/3/2024	C-0000057 76.379.238-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	999.932
<b>3-687</b>				<b>DP-737 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI</b>		
	31/3/2024	69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	6.285.984	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.005.328
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.005.328
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.005.328
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.005.328
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.005.328
	31/3/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	221.358
	31/3/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	0	32.658
<b>3-795</b>				<b>DP-724 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES</b>		
	31/3/2024	B-0000079	1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	848.735	0
	31/3/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	732.034
	31/3/2024	B-0000079	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	0	116.701
<b>3-818</b>				<b>DP-735 BORLANDO MENA STEPHANIE CAROLINA</b>		
	31/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.100.144	0
	31/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.000.000	0
	31/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	654.783	0
	31/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	708.696	0
	31/3/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	604.000	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	520.950
	31/3/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	83.050
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	948.874
	31/3/2024	B-0000003	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	151.270
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	862.500
	31/3/2024	B-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	137.500
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	564.750
	31/3/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	90.033
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	611.250
	31/3/2024	B-0000048	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	97.446
<b>3-819</b>				<b>DP-721 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD</b>		
	31/3/2024	B-0000101	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.478.850	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.275.508
	31/3/2024	B-0000101	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	0	203.342
<b>4-74</b>				<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/3/2024</b>		
	31/3/2024		11503010020010	Aseo Impuesto Territorial Saldo	0	238.189
	31/3/2024		11503010030040	Transferencias de Vehiculos Externas	0	244.079

31/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	0	7.725.974
31/3/2024		11503020010020	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	0	12.876.738
31/3/2024		1150303002	Impuesto Territorial Saldo	0	9.983.033
31/3/2024		1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	0	55.918.083
31/3/2024		1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	188.415.579
31/3/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	0	1.078.906
31/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	0	532.462
31/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	0	84.231
31/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	0	336.923
31/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid:	0	532.480
31/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	0	83.416
31/3/2024		1150803001002	Saldo participación F.C.M.	0	145.021.601
31/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	0	95.970
31/3/2024		1150899999	Otros	0	39.568.319
31/3/2024		2140521	Traspasos	0	43.747.992
31/3/2024		2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	0	167.492
31/3/2024		2140560001	Censo 2024	0	1.960.000
31/3/2024		21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	547.499
31/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	7.127.790	0
31/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	2.813.531	0
31/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	7.191.047	0
31/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	3.841.914	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	392.329	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	16.795.206	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	56.869	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.416.166	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.222	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	801.357	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	65.682	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	22.271.876	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.950.371	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.978.760	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	251.993	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	538.107	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	234.747	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	6.273.277	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	223.450	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	80.996	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.125.196	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	158.290.383	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	686.577	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	34.234	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	69.029	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	72.369	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	182.270	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	189.597	0
31/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.960.000	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	43.747.992	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	39.154.262	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.836	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.228	0
31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	64.216	0

	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	68.960	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	96.324	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	158.493	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	244.079	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	155.242.823	0
	31/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	1.380.408	0
	31/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	12.876.738
	31/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	12.876.738	0
<b>5-74</b>		<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/3/2024</b>				
	31/3/2024		11503010020010	Aseo Impuesto Territorial Saldo	238.189	0
	31/3/2024		11503010030040	Transferencias de Vehiculos Externas	244.079	0
	31/3/2024		11503020010010	Vehículos Menores	7.725.974	0
	31/3/2024		11503020010020	Permisos Vehiculos a Menores F.C.M.	12.876.738	0
	31/3/2024		1150303002	Impuesto Territorial Saldo	9.983.033	0
	31/3/2024		1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	55.918.083	0
	31/3/2024		1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	188.415.579	0
	31/3/2024	76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.11	1.078.906	0
	31/3/2024		11508020020020	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	532.462	0
	31/3/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Bene	84.231	0
	31/3/2024		1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	336.923	0
	31/3/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalid	532.480	0
	31/3/2024		1150802008001	Intereses <sup>1</sup>	83.416	0
	31/3/2024		1150803001002	Saldo participación F.C.M.	145.021.601	0
	31/3/2024		1150804001001	RMNP Arancel 8%	95.970	0
	31/3/2024		1150899999	Otros	39.568.319	0
	31/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	12.876.738
	31/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	532.462
	31/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	0	336.923
	31/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	95.970
	31/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	0	532.480
	31/3/2024		43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	238.189
	31/3/2024		43202	Permisos y Licencias	0	7.725.974
	31/3/2024		43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N°	0	9.983.033
	31/3/2024		43299	Otros Tributos	0	244.079
	31/3/2024		44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	55.918.083
	31/3/2024		44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	188.415.579
	31/3/2024		46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.078.906
	31/3/2024		46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	167.647
	31/3/2024		46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D	0	145.021.601
	31/3/2024		46104	Otros Ingresos	0	39.568.319
<b>9-427</b>		<b>TRASPASO ENTRE CUENTAS 1-2 SAP URBANO</b>				
	31/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	13.400.932	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.400.932
<b>9-428</b>		<b>ING. DIA 25-03-24</b>				
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	22.303.042	0
	31/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	22.303.042
<b>9-429</b>		<b>ING. DIA 26-03-24</b>				
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	39.280.736	0
	31/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	39.280.736
<b>9-430</b>		<b>ING. DIA 27-03-24</b>				
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.118.066	0
	31/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	30.118.066

<b>9-449</b>	<b>AJUSTE DE CUENTAS F.C.M</b>					
	31/3/2024		2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	12.876.738	0
	31/3/2024	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	0	12.876.738
	31/3/2024		2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	532.462	0
	31/3/2024	69.130.600-3	21524030920020	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	0	532.462
	31/3/2024		2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	336.923	0
	31/3/2024	69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	0	336.923
	31/3/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	95.970	0
	31/3/2024	69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	0	95.970
	31/3/2024		22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras M	532.480	0
	31/3/2024	69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	0	532.480
<b>9-452</b>	<b>AJUSTE AL F.C.M.</b>					
	31/3/2024		1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	437.737.277	0
	31/3/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	0	437.737.277
<b>9-453</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO ENTRE CUETAS 1 -2</b>					
	31/3/2024		1110302	Fondos Complementarios	20.701.085	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.701.085
<b>9-454</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 498 Y 500</b>					
	31/3/2024		1110307	Fondos Proyectos	1.423.125	0
	31/3/2024		1110307	Fondos Proyectos	1.423.125	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	0	2.846.250
<b>9-455</b>	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 737</b>					
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.005.328	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.005.328	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.005.328	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.005.328	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.005.328	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.005.328	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.031.968
<b>9-456</b>	<b>ING. DIA 28-03-24</b>					
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	32.563.741	0
	31/3/2024		1110102	Fondos en poder Transbank	0	32.563.741
<b>9-457</b>	<b>ING. DIA 15-03-24</b>					
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.686.950	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.101.770	0
	31/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	10.788.720
<b>9-458</b>	<b>ING. DIA 16-03-24</b>					
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.671.210	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.255.895	0
	31/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	8.927.105
<b>9-459</b>	<b>ING. DIA 17-03-24 (IRUMINOT)</b>					
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	854.970	0
	31/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	854.970
<b>9-460</b>	<b>ING. DIA 18-03-24</b>					
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	7.394.743	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.490.890	0
	31/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	12.885.633
<b>9-461</b>	<b>ING. DIA 19-03-24</b>					
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.478.680	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	6.034.850	0
	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.389.382	0
	31/3/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	13.902.912

9-462	<b>ING. DIA 21-03-24</b>				
	31/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	943.659	0
	31/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.055.270	0
	31/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	10.903.690	0
	31/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.064.470	0
	31/3/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	13.967.089
9-463	<b>CIERRE DE CUENTAS</b>				
	31/3/2024	2140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	400.000	0
	31/3/2024	1140503021	Acompañamiento Familiar Integral 2023	0	400.000
	31/3/2024	2140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	6.559.300	0
	31/3/2024	1140503023	Acompañamiento Familiar Integral 2024	0	6.559.300
	31/3/2024	2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	13.400.932	0
	31/3/2024	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	0	13.400.932
	31/3/2024	2140517	Bienestar	6.060.770	0
	31/3/2024	1140517	Bienestar	0	6.060.770
	31/3/2024	2140521	Traspasos	18.756.628	0
	31/3/2024	1140521	Traspasos	0	18.756.628
	31/3/2024	2140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	214.412	0
	31/3/2024	1140533054	Prodesal 2023-2024 Mesa de Coordinación	0	214.412
	31/3/2024	2140535014	Registro Social de Hogares 2023	2.460.802	0
	31/3/2024	1140535014	Registro Social de Hogares 2023	0	2.460.802
	31/3/2024	2140550080	Vinculos Acompañamiento (Version 17)	788.500	0
	31/3/2024	1140550080	Vinculos Acompañamiento (Versión 17)	0	788.500
	31/3/2024	2140550085	Programa Autoconsumo 2023	527.000	0
	31/3/2024	1140550085	Programa Autoconsumo 2023	0	527.000
	31/3/2024	2140550086	Programa Habitabilidad 2023	635.790	0
	31/3/2024	1140550086	Programa Habitabilidad 2023	0	635.790
	31/3/2024	2140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Tempor	739.735	0
	31/3/2024	1140550088	Centro para Niños con Cuidadores Principales Tempor	0	739.735
	31/3/2024	2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	549.768	0
	31/3/2024	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	0	549.768
	31/3/2024	2140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	2.546.205	0
	31/3/2024	1140550090	Fortalecimiento Municipal 2024	0	2.546.205
	31/3/2024	2140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	10.560.987	0
	31/3/2024	1140553013	Fiesta Costumbrista Longaviana 2023	0	10.560.987
	31/3/2024	2140554006	PTRAC Mascota Protegida 2022	11.478.133	0
	31/3/2024	1140554006	PTRAC Mascota Protegida 2022	0	11.478.133
	31/3/2024	2140556002	Centro Diurno Senama 2022	578.840	0
	31/3/2024	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	0	578.840
9-464	<b>AJUSTE DE TRANSBANK CREDITO</b>				
	31/3/2024	1110102	Fondos en poder Transbank	473.987	0
	31/3/2024	1140901002	Transbank Credito	0	473.987
9-465	<b>AJUSTE POR ERROR EN LA CUENTA</b>				
	31/3/2024	1150702002	Venta de Entradas Festival	20.000	0
	31/3/2024	46104	Otros Ingresos	0	20.000
	31/3/2024	2140553002	Festival de Longaví Noche Longaviana 2019	0	-20.000
	31/3/2024	1150702002	Venta de Entradas Festival	0	20.000
9-466	<b>AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 735</b>				
	31/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	520.950	0
	31/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	948.874	0
	31/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	862.500	0
	31/3/2024	1110301	Fondos Ordinarios	564.750	0

	31/3/2024		1110301	Fondos Ordinarios	611.250	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.508.324
<b>9-467</b>	<b>AJUSTE EGRESO 481</b>					
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
<b>9-469</b>	<b>Eurocapital pendiente</b>					
	31/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	18.886.967	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	18.886.967
<b>9-470</b>	<b>AJUSTE PENDIENTE DE INGRESO PARA AJUSTAR EN ABRIL</b>					
	31/3/2024		1110303	Fondos Bienestar	77.600	0
	31/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	77.600
	31/3/2024		1110303	Fondos Bienestar	24.992	0
	31/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	0	24.992
<b>9-472</b>	<b>AJUSTE POR CHEQUES CADUCADOS 2624 Y 2633</b>					
	31/3/2024	C-0002624 65.263.230-0	1110301	Fondos Ordinarios	2.500.000	0
	31/3/2024	C-0002624 65.263.230-0	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	0	2.500.000
	31/3/2024	C-0002633	1110301	Fondos Ordinarios	174.000	0
	31/3/2024	C-0002633	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	0	174.000
<b>9-484</b>	<b>AJUSTE PAGO EG 03-558</b>					
	31/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	734.034	0
	31/3/2024		11408	Otros Deudores Financieros	734.034	0
	31/3/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	734.034
	31/3/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	734.034
				Total Diario	<b>1.797.445.666</b>	<b>1.797.445.666</b>
				Total General	<b>7.764.225.758</b>	<b>7.764.225.758</b>