

MUNICIPALIDAD LONGAVI

Fecha:

13/06/2024

MUNICIPALIDAD

16:27 (BA)

Pág. :

1

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
4-103	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/5/2024					
	1/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	0	60.891
	1/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	101.483
	1/5/2024		1150802008	Intereses ¹	0	22.232
	1/5/2024		1110102	Fondos en poder Transba	67.272	0
	1/5/2024		1110102	Fondos en poder Transba	117.334	0
	1/5/2024		1110298	Fondos por enterar al Fon	0	101.483
	1/5/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fonc	101.483	0
5-103	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/5/2024					
	1/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	60.891	0
	1/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	101.483	0
	1/5/2024		1150802008	Intereses ¹	22.232	0
	1/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	0	101.483
	1/5/2024		43202	Permisos y Licencias	0	60.891
	1/5/2024		46102	Multas y Sanciones Pecur	0	22.232
	1/5/2024		46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0
9-685	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.					
	1/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	101.483	0

1/5/2024	69.130.600-3	2152403090	Aporte Año Vigente	0	101.483
Total Diario				572.178	572.178
2-838	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR MES				
2/5/2024	53104		Otros Gastos en Personal	696.166	0
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	696.166
2-839	PAGO BOLETA CGE OFICINA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES				
2/5/2024	53104		Otros Gastos en Personal	10.361.163	0
2/5/2024	53205		Servicios Básicos	0	0
2/5/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	0
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	621.739
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	579.710
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	1.000.000
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	708.696
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	162.000
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	614.763
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	654.783
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	324.000
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	187.363
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	1.462.609
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	1.251.600
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	632.735
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	1.159.420
2/5/2024	2152104004		Prestaciones de Servicios	0	190.151

	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	811.594
2-840	PAGO HONORARIO ABRIL 2024 SSGG			
	2/5/2024	53104 Otros Gastos en Personal	9.320.215	0
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.158.625
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	918.586
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	636.925
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	812.949
2-841	PAGO HONORARIO ABRIL 2024			
	2/5/2024	53104 Otros Gastos en Personal	2.746.551	0
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	927.536
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	659.015
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	580.000
	2/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	580.000
2-842	PAGO HONORARIO ABRIL 2024 SSGG			

2/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	8.397.403	0
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.710
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	503.750
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	413.364
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	735.475
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	516.704
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	503.750
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	510.146

2-843 PAGO HONORARIO ABRIL 2024 SSGG

2/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	7.594.986	0
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	503.750
2/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	532.702

2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	697.658
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.016.186
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	812.949
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	555.863

2-844 REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:

2/5/2024		53101 Personal de Planta	81.470.097	0
2/5/2024		53102 Personal a Contrata	25.303.351	0
2/5/2024		53103 Otras Remuneraciones	66.384	0
2/5/2024	69.130.600-3	2152101002 Otras Cotizaciones Previs	0	2.700.624
2/5/2024	69.130.600-3	2152101003 Asignación de Mejoramient	0	17.418.883
2/5/2024	69.130.600-3	2152101003 Asignación de Mejoramient	0	61.350.590
2/5/2024	69.130.600-3	2152102002 Otras Cotizaciones Previs	0	1.042.938
2/5/2024	69.130.600-3	2152102003 Asignación de Mejoramient	0	5.289.471
2/5/2024	69.130.600-3	2152102003 Asignación de Mejoramient	0	18.970.942
2/5/2024	69.130.600-3	2152103005 Suplencias y Reemplazos	0	66.384

2-845 SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI CO

2/5/2024		54101 Transferencias Corrientes	15.368.850	0
2/5/2024	77.088.074-2	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	15.368.850

2-846 PAGO HONORARIO ABRIL 2024 SSGG

2/5/2024		53104 Otros Gastos en Personal	6.667.539	0
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	278.261

	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	532.702
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	807.913
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	413.364
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.159.421
2-847	HONORARIOS ABRIL 2024				
	2/5/2024	53103	Otras Remuneraciones	3.067.024	0
	2/5/2024		2152103001 Honorarios a Suma Alzada	0	1.311.304
	2/5/2024		2152103001 Honorarios a Suma Alzada	0	1.159.420
	2/5/2024		2152103001 Honorarios a Suma Alzada	0	596.300
2-848	HONORARIOS ABRIL 2024				
	2/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	771.015	0
	2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	771.015
3-912	DP-979 CENTRO DE MADRES ESPERANZA .- LAS MOTAS				
	2/5/2024	65.044.306-3	2152401004 Organizaciones Comunita	1.512.440	0
	2/5/2024	C-0002731 65.044.306-3	1110301 Fondos Ordinarios	0	1.512.440
3-914	DP-977 JUNTA DE VECINOS SAN RAUL				
	2/5/2024	65.497.110-2	2152401004 Organizaciones Comunita	599.800	0

	2/5/2024	C-0002732 65.497.110-2 1110301	Fondos Ordinarios	0	599.800
3-942	DP-967 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA				
	2/5/2024	2152103004	Sueldos	3.014.974	0
	2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.226.118
	2/5/2024	69.130.600-€ 2141101	Retenciones Impuesto Un	0	70.297
	2/5/2024	96.929.390-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	718.559
3-943	DP-968 AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO				
	2/5/2024	2152208999	Otros	1.454.544	0
	2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.454.544
3-944	DP-966 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI				
	2/5/2024	69.130.600-€ 2152104003	Dietas a Concejales	6.323.724	0
	2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.011.364
	2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.011.364
	2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.011.364
	2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.011.364
	2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.011.364
	2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.011.364
	2/5/2024	69.130.600-€ 2141101	Retenciones Impuesto Un	0	32.850
	2/5/2024	96.929.390-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	222.690
3-945	DP-975 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL				
	2/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	122.430	0
	2/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	97.944	0
	2/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	61.215	0
	2/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	24.486	0

2/5/2024		2152101004 Comisiones de Servicios €	30.172	0
2/5/2024		2152101004 Comisiones de Servicios €	12.243	0
2/5/2024		2152101004 Comisiones de Servicios €	24.486	0
2/5/2024		2152101004 Comisiones de Servicios €	24.486	0
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	122.430
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	97.944
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	61.215
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	24.486
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	30.172
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	12.243
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	24.486
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	24.486

3-946 DP-981 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA

2/5/2024	B-0000024	2152211999 Otros	637.681	0
2/5/2024	B-0000022	2152211999 Otros	1.200.000	0
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.035.000
2/5/2024	E-0000946	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	165.000
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	550.000
2/5/2024		2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	87.681

3-947 DP-980 GONZÁLEZ MÉNDEZ FRANCISCA ALEJANDRA

2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	700.000	0
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	635.475	0
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.000.000	0

2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.391.304	0
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	811.594	0
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	759.460	0
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.100.144	0
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	604.000	0
2/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.007.500	0
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	548.097
2/5/2024	B-0000063	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	87.378
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	603.750
2/5/2024	B-0000012	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	96.250
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	700.000
2/5/2024	B-0000081	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	111.594
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.200.000
2/5/2024	B-0000016	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	191.304
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	862.500
2/5/2024	B-0000062	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	137.500
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	655.034
2/5/2024	B-0000091	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	104.426
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	868.969
2/5/2024	B-0000033	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	138.531
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	520.950
2/5/2024	B-0000015	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	83.050
2/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	948.874
2/5/2024	B-0000004	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	151.270

3-948

DP-976 FUENTES QUEZADA PABLO CESAR

2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	122.430	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	122.430	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	146.916	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	12.243	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	122.430	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	110.187	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	122.430	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	73.458	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	61.215	0
2/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	24.486	0
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	146.916
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
2/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972

2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486

3-949 DP-999 NORAMBUENA CASTILLO VICTORIA FERNANDA

2/5/2024		1140535015	Sistema de Apoyo a la Sel	730.435	0
2/5/2024		1140535015	Sistema de Apoyo a la Sel	730.435	0
2/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	630.000
2/5/2024	B-0000053	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	100.435
2/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	630.000
2/5/2024	B-0000074	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	100.435

3-950 DP-982 MONSALVE BELLO MARIA ALEJANDRA

2/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	747.783	0
2/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.043.478	0
2/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.000.000	0
2/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	695.652	0
2/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	796.250	0
2/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	927.536	0
2/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	968.116	0
2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	832.500
2/5/2024	E-0000950	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	137.500
2/5/2024	B-0000056	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	30.000
2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	686.766
2/5/2024	B-0000157	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	109.484
2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	800.000
2/5/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	127.536

2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
2/5/2024	B-0000057	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	95.652
2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	900.000
2/5/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	143.478
2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	644.963
2/5/2024	B-0000027	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	102.820
2/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	835.000
2/5/2024	B-0000032	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	133.116

4-104 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/5/2024

2/5/2024		1150301003	Permisos de Construcción	0	284.929
2/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	28.946
2/5/2024		1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	7.341
2/5/2024		1150301004	Feria Libre	0	115.500
2/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	0	375.995
2/5/2024		1150302001	Transporte Pesado	0	24.479
2/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	626.630
2/5/2024		1150302001	Permisos Transporte Pesca	0	40.806
2/5/2024		1150302002	Licencias de Conducir y S	0	801.686
2/5/2024		1150302999	Otros	0	19.938
2/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	316.330
2/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	147.243
2/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	6.518
2/5/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes –	0	39.266

2/5/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes –	0	26.178
2/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	6.518
2/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	49.506
2/5/2024	1150802008	Intereses por convenios	0	26.632
2/5/2024	1150899999	Otros	0	35.981
2/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	66.918
2/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.451.900	0
2/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	100.908	0
2/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	1.494.532	0
2/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	667.436
2/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	667.436	0

5-104 INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/5/2024

2/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	284.929	0
2/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	28.946	0
2/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	7.341	0
2/5/2024	1150301004	Feria Libre	115.500	0
2/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	375.995	0
2/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	24.479	0
2/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	626.630	0
2/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesad	40.806	0
2/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	801.686	0
2/5/2024	1150302999	Otros	19.938	0
2/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	316.330	0
2/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	147.243	0

2/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Benefici	6.518	0
2/5/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholes –	39.266	0
2/5/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes –	26.178	0
2/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	6.518	0
2/5/2024	1150802008	Intereses ¹	49.506	0
2/5/2024	1150802008	Intereses por convenios	26.632	0
2/5/2024	1150899999	Otros	35.981	0
2/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes ;	0	667.436
2/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes ;	0	6.518
2/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	6.518
2/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	321.216
2/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.222.098
2/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	605.155
2/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	151.481
2/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0

9-686 AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.

2/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes ;	667.436	0
2/5/2024	69.130.600-€ 2152403090	Aporte Año Vigente	0	667.436
2/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes ;	6.518	0
2/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Benefici	0	6.518
2/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	6.518	0
2/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	6.518

Total Diario

211.012.370 211.012.370

2-849 PAGO HONORARIO ABRIL 2024

3/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	3.996.904	0
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	863.007
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	813.897
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	580.000
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	580.000
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	580.000
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	580.000

2-850 PAGO COMPLEMENTO HONORARIO ABRIL 2024

3/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	1.479.500	0
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500
3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	134.500

2-851 PAGO HONORARIO ABRIL 2024

3/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	1.251.600	0
----------	-------	--------------------------	-----------	---

	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.251.600
2-852	HONORARIOS ABRIL 2024			
	3/5/2024	53104 Otros Gastos en Personal	400.000	0
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	200.000
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	200.000
2-853	PAGO HONORARIO ABRIL 2024			
	3/5/2024	53103 Otras Remuneraciones	2.086.956	0
	3/5/2024	2152103001 Honorarios a Suma Alzada	0	811.594
	3/5/2024	2152103001 Honorarios a Suma Alzada	0	1.275.362
2-854	HONORARIOS ABRIL 2024			
	3/5/2024	53104 Otros Gastos en Personal	6.455.538	0
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	811.594
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.644.263
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	788.406
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	162.000
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.710
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	730.435
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.739.130
2-855	PAGO HONORARIO ABRIL 2024			
	3/5/2024	53104 Otros Gastos en Personal	2.353.398	0
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.313
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.194.375
	3/5/2024	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	579.710
2-856	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 SSGG			

	3/5/2024	53103	Otras Remuneraciones	1.391.304	0
	3/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	1.391.304
2-857	PAGO HONORARIO ABRIL 2024				
	3/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	580.000	0
	3/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	580.000
2-858	CUIDADO DOMICILIARIO A HIJO MENOS DE DOS AÑOS				
	3/5/2024	53208	Servicios Generales	500.000	0
	3/5/2024	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines	0	500.000
2-859	PAGESE DE JESSICA ZURA PRADENAS				
	3/5/2024	53208	Servicios Generales	1.500.000	0
	3/5/2024	2152208999	Otros	0	1.500.000
2-860	CONTRATACION CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTES C				
	3/5/2024	53208	Servicios Generales	4.398.240	0
	3/5/2024	2152208001	Servicios de Aseo	0	4.398.240
2-861	CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO				
	3/5/2024	53208	Servicios Generales	3.748.500	0
	3/5/2024	2152208999	Otros	0	3.748.500
2-862	CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS				
	3/5/2024	53208	Servicios Generales	3.941.280	0
	3/5/2024	2152208999	Otros	0	3.941.280
2-863	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S				
	3/5/2024	53208	Servicios Generales	3.534.300	0
	3/5/2024	76.724.043-C 2152208003	Servicios de Mantención c	0	3.534.300

2-864	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD				
	3/5/2024	53208	Servicios Generales	3.570.000	0
	3/5/2024	2152208999	Otros	0	3.570.000
3-951	DP-970 REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A				
	3/5/2024	77.058.067-€ 2152204011	Repuestos y Accesorios p	4.197.130	0
	3/5/2024	77.058.067-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	4.197.130
3-952	DP-971 SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA				
	3/5/2024	77.521.405-€ 2152208999	Otros	172.539	0
	3/5/2024	77.521.405-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	172.539
3-953	DP-988 WIFF ARAVENA JORGE				
	3/5/2024	2152208999	Otros	3.200.000	0
	3/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.200.000
3-954	DP-960 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.				
	3/5/2024	76.565.130-1 1140502015	Construccion Cancha de F	68.666.530	0
	3/5/2024	76.381.570-€ 1110302	Fondos Complementarios	0	68.666.530
3-955	DP-1003 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI				
	3/5/2024	69.130.600-€ 2152101002	Otras Cotizaciones Previs	2.700.624	0
	3/5/2024	69.130.600-€ 2152101003	Asignación de Mejoramient	17.418.883	0
	3/5/2024	69.130.600-€ 2152101003	Asignación de Mejoramient	61.350.590	0
	3/5/2024	69.130.600-€ 2152102002	Otras Cotizaciones Previs	1.042.938	0
	3/5/2024	69.130.600-€ 2152102003	Asignación de Mejoramient	5.289.471	0
	3/5/2024	69.130.600-€ 2152102003	Asignación de Mejoramient	18.970.942	0
	3/5/2024	69.130.600-€ 2152103005	Suplencias y Reemplazos	66.384	0
	3/5/2024	69.130.600-€ 21412	Retenciones Voluntarias	0	2.215.788

3/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	79.706.060
3/5/2024	C-0002735	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.691.399
3/5/2024	C-0002736	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.629.233
3/5/2024	C-0002737	1110301	Fondos Ordinarios	0	723.045
3/5/2024	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	0	16.638.561
3/5/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Un	0	4.235.746

3-956 DP-1016 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA

3/5/2024		1140556002	Centro Diurno Senama 20	578.840	0
3/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	499.249
3/5/2024	B-0000187	2141112	Retenciones Cta. Comple	0	79.591

3-957 DP-1018 FERRADA VALDES CECILIA

3/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzad	811.594	0
3/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzad	1.275.362	0
3/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
3/5/2024	B-0000191	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	111.594
3/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.100.000
3/5/2024	B-0000042	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	175.362

3-958 DP-1019 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS

3/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	811.594	0
3/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.644.263	0
3/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	788.406	0
3/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	162.000	0
3/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.710	0

3/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	730.435	0
3/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.739.130	0
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	700.000
3/5/2024	B-0000019	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	111.594
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.500.000
3/5/2024	B-0000056	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	239.130
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	630.000
3/5/2024	B-0000047	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	100.435
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	500.000
3/5/2024	B-0000017	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.710
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	134.865
3/5/2024		2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	22.275
3/5/2024	B-0000358	2141121 Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.860
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	680.000
3/5/2024	B-0000004	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	108.406
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.418.177
3/5/2024	B-0000164	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	226.086

3-959 DP-991 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA

3/5/2024		2152211999 Otros	695.896	0
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	600.210
3/5/2024	B-0000026	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	95.686

3-960 DP-983 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS

3/5/2024		2152211999 Otros	966.522	0
3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	833.625

	3/5/2024	B-0000044	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	132.897
3-961	DP-987 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD					
	3/5/2024	B-0000102	2152103001	Honorarios a Suma Alzad	1.478.850	0
	3/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.275.508
	3/5/2024	B-0000102	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	203.342
3-963	DP-986 GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN					
	3/5/2024	B-0000074	2152211999	Otros	756.522	0
	3/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	652.500
	3/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	104.022
3-964	DP-994 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN					
	3/5/2024		2152211999	Otros	832.174	0
	3/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	717.750
	3/5/2024	B-0000016	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	114.424
3-965	DP-992 SAN MARTIN BARROS CARLOS					
	3/5/2024	B-0000276	2153102002	Asistencia Técnica Profes	1.664.348	0
	3/5/2024		1110307	Fondos Proyectos	0	1.042.774
	3/5/2024		2141117	Retenciones Cta. Proyect	0	228.848
	3/5/2024		2141127	Retencion 3% Cta. Proyec	0	49.930
	3/5/2024		1110307	Fondos Proyectos	0	342.796
3-967	DP-1001 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES					
	3/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	927.536	0
	3/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	659.015	0
	3/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	580.000	0

	3/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	580.000	0
	3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	500.250
	3/5/2024	B-0000020	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.750
	3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	500.250
	3/5/2024	B-0000031	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.750
	3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	568.400
	3/5/2024	B-0000018	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	90.615
	3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	800.000
	3/5/2024	B-0000133	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	127.536
3-968	DP-1008 SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALFONSO				
	3/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	771.015	0
	3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	665.000
	3/5/2024	B-0000051	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	106.015
3-969	DP-997 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO				
	3/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	696.166	0
	3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	372.117
	3/5/2024		2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	95.723
	3/5/2024		2141121 Retencion 3% Cta. Ordina	0	20.885
	3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	207.441
3-970	DP-993 URRRA TAPIA MATIAS ALFONSO				
	3/5/2024		2152211999 Otros	1.513.043	0
	3/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.305.000
	3/5/2024	B-0000015	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	208.043
3-971	DP-995 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL				

3/5/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar	1.192.600	0
3/5/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar	1.192.600	0
3/5/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar	1.192.600	0
3/5/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar	1.192.600	0
3/5/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar	1.192.600	0
3/5/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar	596.300	0
3/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	514.309
3/5/2024	B-0000270	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	81.991
3/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
3/5/2024	B-0000254	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	163.983
3/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
3/5/2024	B-0000247	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	163.983
3/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
3/5/2024	B-0000178	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	163.983
3/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
3/5/2024	B-0000202	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	163.983
3/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.028.617
3/5/2024	B-0000317	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	163.983

3-972 DP-1007 MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI

3/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.311.304	0
3/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.159.420	0
3/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada	596.300	0
3/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	514.309

3/5/2024	B-0000269	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	81.991
3/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
3/5/2024	B-0000012	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	159.420
3/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.131.000
3/5/2024	B-0000028	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	180.304

4-105 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/5/2024

3/5/2024		1150301001	Patentes Comerciales	0	126.636
3/5/2024		1150301002	En Patentes Municipales	0	10.846
3/5/2024		1150301003	Certificados UTM	0	3.270
3/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	31.228
3/5/2024		1150301004	Feria Libre	0	204.000
3/5/2024		1150301004	Permisos de Bailes y Fies	0	65.440
3/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	0	605.935
3/5/2024		1150302001	Locomoción Colectiva	0	72.888
3/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	1.009.832
3/5/2024		1150302001	Permisos Locomoción Col	0	121.488
3/5/2024		1150302002	Licencias de Conducir y S	0	395.935
3/5/2024		1150302999	Otros	0	13.645
3/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	26.176
3/5/2024		1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	26.181
3/5/2024		1150802008	Intereses ¹	0	68.377
3/5/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.048.100	0
3/5/2024		1110102	Fondos en poder Transbai	1.733.777	0
3/5/2024		1110298	Fondos por enterar al Fon	0	1.131.320

	3/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	1.131.320	0
5-105	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/5/2024				
	3/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	1.378	0
	3/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	118	0
	3/5/2024	1150301003	Certificados UTM	3.270	0
	3/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	31.228	0
	3/5/2024	1150301004	Feria Libre	204.000	0
	3/5/2024	1150301004	Permisos de Bailes y Fies	65.440	0
	3/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	605.935	0
	3/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	72.888	0
	3/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	1.009.832	0
	3/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	121.488	0
	3/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	395.935	0
	3/5/2024	1150302999	Otros	13.645	0
	3/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	26.176	0
	3/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	26.181	0
	3/5/2024	1150802008	Intereses ¹	68.377	0
	3/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	1.131.320
	3/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	26.176
	3/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	26.181
	3/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	34.498
	3/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.088.403
	3/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	68.377

	3/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	269.440
	3/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	1.496
9-687	AJUSTE AL F.C.M.				
	3/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	1.131.320	0
	3/5/2024	69.130.600-3 2152403090	Aporte Año Vigente	0	1.131.320
	3/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	26.176	0
	3/5/2024	69.130.600-3 2152403092	50% Multas TAG Benefici	0	26.176
	3/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	26.181	0
	3/5/2024	69.130.600-3 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	26.181
			Total Diario	262.875.061	262.875.061
4-106	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/5/2024				
	4/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	12.246
	4/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	20.410
	4/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	980
	4/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbar	33.636	0
	4/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	20.410
	4/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	20.410	0
5-106	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/5/2024				
	4/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	12.246	0
	4/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	20.410	0
	4/5/2024	1150802008	Intereses ¹	980	0
	4/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	20.410
	4/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	12.246

	4/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	980
	4/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0
9-688	AJUSTE AL F.C.M.				
	4/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	20.410	0
	4/5/2024	69.130.600-3 2152403090	Aporte Año Vigente	0	20.410
			Total Diario	108.092	108.092
4-107	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/5/2024				
	5/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	13.795
	5/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	22.990
	5/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	1.104
	5/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	37.889	0
	5/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	22.990
	5/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	22.990	0
5-107	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/5/2024				
	5/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	13.795	0
	5/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	22.990	0
	5/5/2024	1150802008	Intereses ¹	1.104	0
	5/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	22.990
	5/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	13.795
	5/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	1.104
	5/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0
9-689	QAJUSTE AL F.C.M.				
	5/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	22.990	0

	5/5/2024	69.130.600-€ 2152403090	Aporte Año Vigente	0	22.990
			Total Diario	121.758	121.758
2-865			ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.		
	6/5/2024	53208	Servicios Generales	18.980.000	0
	6/5/2024	2152208003	Servicios de Mantención d	0	18.980.000
2-866			ASESORIA JURIDICA ABRIL		
	6/5/2024	53103	Otras Remuneraciones	1.855.072	0
	6/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	1.855.072
2-867			HONORARIOS ABRIL 2024		
	6/5/2024	53103	Otras Remuneraciones	231.884	0
	6/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	231.884
2-868			ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OFICINA D		
	6/5/2024	53201	Alimentos y Bebidas	5.014.284	0
	6/5/2024	2152201001	Para Personas	0	5.014.284
3-1.015			DP-1011 AGUILAR BUXTON HUGO ANDRES		
	6/5/2024	1140550090	Fortalecimiento Municipal	848.735	0
	6/5/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	732.034
	6/5/2024	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	116.701
3-1.016			DP-1010 RAMOS RUIZ MATIAS RODRIGO		
	6/5/2024	1140550080	Vínculos Acompañamie	804.330	0
	6/5/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	693.735
	6/5/2024 B-0000073	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	110.595
3-962			DP-1012 SANTOS NORAMBUENA MARCELO ANDRES		

6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	863.007	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	813.897	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	580.000	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	580.000	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	580.000	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	580.000	0
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	500.250
6/5/2024	B-0000084	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.750
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	500.250
6/5/2024	B-0000017	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.750
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	500.250
6/5/2024	B-0000145	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.750
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	500.250
6/5/2024	B-0000070	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.750
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	701.986
6/5/2024	B-0000023	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	111.911
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	744.344
6/5/2024	B-0000013	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	118.663

3-966

DP-990 DIAZ MEDINA LORENA DEL PILAR

6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	846.377	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	608.696	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	669.300	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	3.060.830	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.108.179	0

6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	955.804
6/5/2024	B-0000067	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	152.375
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.639.966
6/5/2024	B-0000144	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	420.864
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	577.271
6/5/2024	B-0000058	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	92.029
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	525.000
6/5/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	83.696
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	730.000
6/5/2024	B-0000018	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	116.377

3-974 DP-1006 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY

6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	278.261	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	532.702	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	807.913	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	413.364	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.159.421	0
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	240.000

6/5/2024	B-0000005	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	38.261
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000068	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	75.447
6/5/2024	B-0000025	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	459.455
6/5/2024	B-0000065	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	73.247
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	696.825
6/5/2024	B-0000066	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	111.088
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	356.526
6/5/2024	B-0000032	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	56.838
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	424.210
6/5/2024	B-0000077	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.001
6/5/2024	B-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	159.420

3-975

DP-1005 OYARCE OYARCE GREGORY

6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
----------	--	------------	---------------------------	---------	---

6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	503.750	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	532.702	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	697.658	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.016.186	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	812.949	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	555.863	0
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000016	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000106	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000151	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	434.484
6/5/2024	B-0000076	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	69.266
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	459.455
6/5/2024	B-0000014	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	73.247
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000077	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656

6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	601.730
6/5/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	95.928
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000009	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000094	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	876.460
6/5/2024	B-0000058	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	139.726
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	701.169
6/5/2024	B-0000072	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	111.780
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	479.432
6/5/2024	B-0000085	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	76.431

3-976 DP-998 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.

6/5/2024	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	621.739	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.710	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.000.000	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	708.696	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	162.000	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	614.763	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	654.783	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	324.000	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	187.363	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.462.609	0

6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.251.600	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	632.735	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	1.159.420	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	190.151	0
6/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	811.594	0
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	530.233
6/5/2024	B-0000006	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	84.530
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	564.750
6/5/2024	B-0000025	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	90.033
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	279.450
6/5/2024	B-0000022	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	44.550
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	161.601
6/5/2024	B-0000082	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	25.762
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.261.500
6/5/2024	B-0000220	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	201.109
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.079.505
6/5/2024	B-0000029	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	172.095
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	545.734
6/5/2024	B-0000047	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	87.001
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.000.000
6/5/2024	B-0000015	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	159.420
6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	164.005
6/5/2024	B-0000074	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	26.146

6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	550.819
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	149.181
6/5/2024	B-0000120	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	111.594
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	536.250
6/5/2024	B-0000029	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	85.489
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.865
6/5/2024	B-0000098	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	27.135
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	611.250
6/5/2024	B-0000049	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	97.446
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	862.500
6/5/2024	B-0000047	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	137.500
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
6/5/2024	B-0000001	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.710

3-977 DP-1017 ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO

6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	200.000	0
6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	200.000	0
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
6/5/2024	B-0000030	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	166.500
6/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
6/5/2024	B-0001762	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	6.000

3-978 DP-1015 CISTERNA MUÑOZ CARLA ISABEL

6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.251.600	0
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.079.505

	6/5/2024	B-0000103	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	172.095
3-979	DP-1023 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA					
	6/5/2024		2152208008	Salas Cunas y/o Jardines	500.000	0
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
3-980	DP-1022 SAAVEDRA SOTO GERARDO ANTONIO					
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	580.000	0
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.250
	6/5/2024	B-0000075	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.750
3-981	DP-1021 PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACIO					
	6/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.391.304	0
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
	6/5/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	191.304
3-982	DP-1020 MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS					
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.194.375	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.710	0
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
	6/5/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.710
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.030.148
	6/5/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	164.227
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
	6/5/2024	B-0000028	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656

3-983	DP-984 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO				
	6/5/2024	B-0000084	2152211999 Otros	1.200.000	0
	6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.035.000
	6/5/2024		2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	165.000
3-984	DP-985 LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES				
	6/5/2024	B-0000055	2152211999 Otros	1.200.000	0
	6/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	1.035.000
	6/5/2024		2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	165.000
3-985	DP-996 PIZARRO OSORES LORENA				
	6/5/2024		1140500023 Recursos de Operaciones	850.000	0
	6/5/2024		1140500023 Recursos de Operaciones	927.536	0
	6/5/2024		1140500023 Recursos de Operaciones	1.357.241	0
	6/5/2024		1110302 Fondos Complementarios	0	733.125
	6/5/2024	b-0000005	2141112 Retenciones Cta. Complei	0	116.875
	6/5/2024		1110302 Fondos Complementarios	0	800.000
	6/5/2024	B-0000080	2141112 Retenciones Cta. Complei	0	127.536
	6/5/2024		1110302 Fondos Complementarios	0	1.170.620
	6/5/2024	B-0000128	2141112 Retenciones Cta. Complei	0	186.621
3-987	DP-1009 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR				
	6/5/2024		1140550089 Programa Vínculos Acomp	40.000	0
	6/5/2024		1140550089 Programa Vínculos Acomp	965.196	0
	6/5/2024		1110304 Fondos Desarrollo Social	0	40.000
	6/5/2024		1110304 Fondos Desarrollo Social	0	803.526
	6/5/2024		2141114 Retenciones Cta. Mideplai	0	132.714

	6/5/2024		2141124	Retencion 3% Cta. Midepl	0	28.956
3-988	DP-1000 QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS					
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.158.625	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	579.313	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	918.586	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	636.925	0
	6/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	812.949	0
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
	6/5/2024	B-0000124	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
	6/5/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
	6/5/2024	B-0000104	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
	6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657

6/5/2024	B-0000100	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000011	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000102	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	999.314
6/5/2024	B-0000084	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	159.311
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000350	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
6/5/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	792.280
6/5/2024	B-0000126	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	126.306
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	549.348
6/5/2024	B-0000032	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	87.577
6/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	701.169
6/5/2024	B-0000037	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	111.780

4-108 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/5/2024

6/5/2024		1150301003	Permisos de Construcción	0	1.057.215
6/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	11.012

6/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	149.755
6/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	88.500
6/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	0	50.000
6/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	542.899
6/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	904.795
6/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	494.101
6/5/2024	1150302999	Otros	0	14.690
6/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	63.199
6/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	73.623
6/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	32.721
6/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Trá	0	32.722
6/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras	0	130.886
6/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	32.719
6/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	75.882
6/5/2024	1150802008	Intereses por convenios	0	29.910
6/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
6/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	27.754
6/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.474.407	0
6/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	112.077	0
6/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	1.235.039	0
6/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	904.795
6/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	904.795	0

6/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	65.444	0
6/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	21.456	0
6/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	1.057.215	0
6/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	11.012	0
6/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	149.755	0
6/5/2024	1150301004	Feria Libre	88.500	0
6/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	50.000	0
6/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	542.899	0
6/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	904.795	0
6/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	494.101	0
6/5/2024	1150302999	Otros	14.690	0
6/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	63.199	0
6/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	73.623	0
6/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Benefici	32.721	0
6/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Trá	32.722	0
6/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras	130.886	0
6/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	32.719	0
6/5/2024	1150802008	Intereses ¹	75.882	0
6/5/2024	1150802008	Intereses por convenios	29.910	0
6/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	9.140	0
6/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	904.795
6/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	32.721
6/5/2024	2210801	Registro de Multas Otras I	0	130.886
6/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	9.140

6/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	0	32.719
6/5/2024		43201	Patentes y Tasas por Dere	0	1.304.882
6/5/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.051.690
6/5/2024		46102	Multas y Sanciones Pecur	0	275.217
6/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	138.500
6/5/2024		46372	Ajuste por Variación de Ur	0	119
9-603	RENDICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS				
6/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y	706.159	0
6/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	706.159
6/5/2024		2152212002	Gastos Menores	706.159	0
6/5/2024		1140351	Anticipos a Rendir Ctas. C	0	706.159
9-604	RENDICION DE FONDOS GLOBALES CONSTANZA PAVEZ				
6/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y	396.778	0
6/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	396.778
6/5/2024		2152212002	Gastos Menores	396.778	0
6/5/2024		1140343	Anticipos a Rendir Ctas. C	0	396.778
9-707	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M.				
6/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	904.795	0
6/5/2024	69.130.600-3	2152403090	Aporte Año Vigente	0	904.795
6/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	32.721	0
6/5/2024	69.130.600-3	2152403092	50% Multas TAG Benefic	0	32.721
6/5/2024		2210801	Registro de Multas Otras I	130.886	0
6/5/2024	69.130.600-3	2152403100	RMNP 80% OTRAS COM	0	130.886

	6/5/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	6/5/2024	69.130.600-3	2152604001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	6/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	32.719	0
	6/5/2024	69.130.600-3	2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	32.719
				Total Diario	96.907.891	96.907.891
2-869	SUBVENCION MUNICIPAL					
	7/5/2024		1210601105	Sub. a Rendir Club Depor	1.000.000	0
	7/5/2024	D-0000859 65.061.790-8	2152401004	Organizaciones Comunita	0	1.000.000
2-871	PAGO ARRIENDOA CESAR CASTILLO PARRA Y MARIA MARGARITA CAMERATI ABRIL					
	7/5/2024		53209	Arriendos	1.300.000	0
	7/5/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	0	600.000
	7/5/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	0	700.000
2-872	SUBVENCION MUNICIPAL					
	7/5/2024		1210601017	Sub. a Rendir Junta de Ve	2.200.000	0
	7/5/2024	D-0000951 65.047.260-8	2152401004	Organizaciones Comunita	0	2.200.000
2-873	HONORARIOS ABRIL 2024					
	7/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	200.000	0
	7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	0	200.000
2-874	PAGO ARRIENDO TRASPORTE LA MONTAÑA LTDA Y VALLE SAN AGUSTIN MAYO 2024					
	7/5/2024		53209	Arriendos	1.360.869	0
	7/5/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	0	810.869
	7/5/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	0	550.000
2-875	HONORARIOS ABRIL 2024					

	7/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	500.000	0
	7/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	500.000
2-876	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",				
	7/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	7/5/2024	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-877	SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN				
	7/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	7/5/2024	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-878	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",				
	7/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	7/5/2024	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-879	SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA				
	7/5/2024	53209	Arriendos	4.900.000	0
	7/5/2024	76.789.712-†	2152209999 Otros	0	4.900.000
2-880	CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES,				
	7/5/2024	53208	Servicios Generales	1.760.000	0
	7/5/2024	2152208999	Otros	0	1.760.000
2-881	CONTRATACIÓN CURSO CAPACITACIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN DECRETO				
	7/5/2024	53211	Servicios Técnicos y Profe	240.000	0
	7/5/2024	76.686.190-‡	2152211002 Cursos de Capacitación	0	240.000
2-882	HONORARIOS VOZ EN OFF CUENTA PUBLICA				
	7/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	695.652	0
	7/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	695.652
2-883	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE CAMIONETA TOYOTA, NISSAN,				

	7/5/2024		53204	Materiales de Uso o Cons	4.905.180	0
	7/5/2024	77.058.067-€	2152204011	Repuestos y Accesorios p	0	4.905.180
2-884	HONORARIOS SHOW MUSICAL					
	7/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	1.043.478	0
	7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	0	1.043.478
2-885	HONORARIOS SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS ABRIL 2024					
	7/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	730.435	0
	7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	0	730.435
2-886	PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A					
	7/5/2024		53205	Servicios Básicos	124.796	0
	7/5/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	0	122.796
	7/5/2024	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	0	2.000
2-887	PAGO BOLETA ENTELPCS TELECOMUNICACIONES S.A					
	7/5/2024		53205	Servicios Básicos	4.654.240	0
	7/5/2024	96.806.980-€	2152205006	Telefonía Celular	0	4.654.240
2-888	PAGO DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A					
	7/5/2024		53205	Servicios Básicos	492.161	0
	7/5/2024	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	0	492.161
3-1.000	DP-1037 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					
	7/5/2024		1140556002	Centro Diurno Senama 20	6.227.234	0
	7/5/2024	96.720.830-€	1110302	Fondos Complementarios	0	6.227.234
3-1.001	DP-938 LUZ PARRAL S.A.					
	7/5/2024	96.866.680-€	2152205001	Electricidad	2.925.178	0

	7/5/2024	96.866.680-C 2152212004	Intereses, Multas y Recarg	3.882	0
	7/5/2024	96.866.680-C 1110301	Fondos Ordinarios	0	2.929.060
3-989	DP-1030 SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL				
	7/5/2024	1140351	Anticipos a Rendir Ctas. C	706.159	0
	7/5/2024	C-0002738 1110301	Fondos Ordinarios	0	706.159
3-990	DP-1025 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE				
	7/5/2024	2152208001	Servicios de Aseo	4.398.240	0
	7/5/2024	C-0002739 1110301	Fondos Ordinarios	0	4.398.240
3-991	DP-1027 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO				
	7/5/2024	2152208999	Otros	3.941.280	0
	7/5/2024	C-0002740 1110301	Fondos Ordinarios	0	3.941.280
3-992	DP-1032 PAVEZ CASTILLO CONSTANZA				
	7/5/2024	1140343	Anticipos a Rendir Ctas. C	396.778	0
	7/5/2024	C-0002741 1110301	Fondos Ordinarios	0	396.778
3-993	DP-921 DISTRIBUIDORA DIAZOL S A				
	7/5/2024	96.800.440-€ 2152204001	Materiales de Oficina	485.520	0
	7/5/2024	96.800.440-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	485.520
3-994	DP-954 SAN MARTIN FUENTES CARMEN LUISA				
	7/5/2024	1140517	Bienestar	30.223	0
	7/5/2024	1140517	Bienestar	65.182	0
	7/5/2024	1140517	Bienestar	32.591	0
	7/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	30.223
	7/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	65.182
	7/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	32.591

3-995 DP-1031 ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA

7/5/2024		2152208003	Servicios de Mantención c	18.980.000	0
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	18.980.000

3-996 DP-1014 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO

7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	134.500	0
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024	E-0000996	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024	B-0000264	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024	E-0000996	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024	B-0000308	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024	E-0000996	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494

7/5/2024	B-0000125	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024	E-0000996	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024	B-0000359	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024	B-0000297	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024	B-0001008	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024	B-0000173	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024	B-0000214	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	111.971
7/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024	B-0000224	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.035
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	116.006
7/5/2024	B-0000188	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	116.006
7/5/2024	B-0000077	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	18.494

7/5/2024	73.867.400-€	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	322.500	0
7/5/2024	65.519.430-¿	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	210.829	0
7/5/2024	75.548.500-¿	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	145.150	0
7/5/2024	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	135.585	0
7/5/2024	65.090.500-€	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	40.140	0
7/5/2024	65.380.120-€	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	71.860	0
7/5/2024	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	123.035	0
7/5/2024	73.469.800-€	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	4.375	0
7/5/2024	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	51.750	0
7/5/2024	84.850.900-€	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	273.406	0
7/5/2024	71.954.900-¿	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	53.375	0
7/5/2024	73.263.400-¿	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	207.080	0
7/5/2024	75.603.300-†	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	90.405	0
7/5/2024	65.244.560-€	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	577.700	0
7/5/2024	72.889.800-€	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	171.730	0
7/5/2024	65.435.820-€	1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	296.815	0
7/5/2024	73.867.400-€	1110302	Fondos Complementarios	0	322.500
7/5/2024	65.519.430-¿	1110302	Fondos Complementarios	0	210.829
7/5/2024	75.548.500-¿	1110302	Fondos Complementarios	0	145.150
7/5/2024	73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	0	135.585
7/5/2024	65.090.500-€	1110302	Fondos Complementarios	0	40.140
7/5/2024	65.380.120-€	1110302	Fondos Complementarios	0	71.860
7/5/2024	71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	0	123.035

7/5/2024		73.469.800-£ 1110302	Fondos Complementarios	0	4.375
7/5/2024		65.111.430-6 1110302	Fondos Complementarios	0	51.750
7/5/2024		84.850.900-© 1110302	Fondos Complementarios	0	273.406
7/5/2024		71.954.900-4 1110302	Fondos Complementarios	0	53.375
7/5/2024	C-0000374	73.263.400-2 1110302	Fondos Complementarios	0	207.080
7/5/2024		75.603.300-† 1110302	Fondos Complementarios	0	90.405
7/5/2024		65.244.560-£ 1110302	Fondos Complementarios	0	577.700
7/5/2024		72.889.800-£ 1110302	Fondos Complementarios	0	171.730
7/5/2024		65.435.820-£ 1110302	Fondos Complementarios	0	296.815

3-998 DP-1002 RETAMAL PEREZ CARLOS SEBASTIAN

7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.710	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	503.750	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	413.364	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	735.475	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	516.704	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	579.313	0
7/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	503.750	0

7/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	510.146	0
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	440.001
7/5/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	70.145
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
7/5/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.710
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	434.484
7/5/2024	B-0000047	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	69.266
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	356.526
7/5/2024	B-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	56.838
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
7/5/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
7/5/2024	B-0000024	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	634.347
7/5/2024	B-0000075	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	101.128
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
7/5/2024	B-0000044	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
7/5/2024	C-0002733	1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
7/5/2024	B-0000047	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	445.657
7/5/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	71.047
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
7/5/2024	B-0000080	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656

7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
7/5/2024	B-0000020	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
7/5/2024	B-0000008	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	499.657
7/5/2024	B-0000004	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	79.656
7/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	434.484
7/5/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	69.266

3-999 DP-1013 VASQUEZ JORQUERA PATRICIA DEL PILAR

7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.120.480	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.120.480	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.635.343	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.635.343	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.635.343	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.120.480	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.120.480	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.120.480	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.635.343	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.635.343	0
7/5/2024		1140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	1.635.343	0
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	932.800
7/5/2024	E-0000999	2141112	Retenciones Cta. Comple	0	154.066
7/5/2024	B-0000225	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	33.614
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	932.800

7/5/2024	E-0000999	2141112	Retenciones Cta. Comple	0	154.066
7/5/2024	B-0000213	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	33.614
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	932.800
7/5/2024	E-0000999	2141112	Retenciones Cta. Comple	0	154.066
7/5/2024	B-0000263	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	33.614
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	932.800
7/5/2024	E-0000999	2141112	Retenciones Cta. Comple	0	154.066
7/5/2024	B-0000172	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	33.614
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	932.800
7/5/2024		2141112	Retenciones Cta. Comple	0	154.066
7/5/2024	B-0001007	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	33.614
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	1.361.423
7/5/2024		2141112	Retenciones Cta. Comple	0	224.860
7/5/2024	B-0000124	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	49.060
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	1.361.423
7/5/2024		2141112	Retenciones Cta. Comple	0	224.860
7/5/2024	B-0000307	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	49.060
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	1.361.423
7/5/2024		2141112	Retenciones Cta. Comple	0	224.860
7/5/2024	B-0000360	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	49.060
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	1.361.423
7/5/2024		2141112	Retenciones Cta. Comple	0	224.860
7/5/2024	B-0000296	2141122	Retencion 3% Cta. Compl	0	49.060

7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	1.410.483
7/5/2024	B-0000078	2141112	Retenciones Cta. Comple	0	224.860
7/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	0	1.410.483
7/5/2024	B-0000189	2141112	Retenciones Cta. Comple	0	224.860

4-109 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/5/2024

7/5/2024		1150301003	Certificados UTM	0	15.330
7/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	12.868
7/5/2024		1150301004	Feria Libre	0	112.500
7/5/2024		1150301999	Estampillas	0	1.500
7/5/2024		1150301999	Permisos Ordenanza	0	13.090
7/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	0	317.422
7/5/2024		1150302001	Locomoción Colectiva	0	24.294
7/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	529.022
7/5/2024		1150302001	Permisos Locomoción Col	0	40.496
7/5/2024		1150302002	Licencias de Conducir y S	0	605.351
7/5/2024		1150302999	Otros	0	14.705
7/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	377.725
7/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	13.088
7/5/2024		1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	13.092
7/5/2024		1150802008	Intereses ¹	0	31.252
7/5/2024		1150899999	Otros	0	19.632
7/5/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.254.600	0
7/5/2024		1110102	Fondos en poder Transbai	886.767	0
7/5/2024		1110298	Fondos por enterar al Fon	0	569.518

	7/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	569.518	0
5-109	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/5/2024				
	7/5/2024	1150301003	Certificados UTM	15.330	0
	7/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	12.868	0
	7/5/2024	1150301004	Feria Libre	112.500	0
	7/5/2024	1150301999	Estampillas	1.500	0
	7/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	13.090	0
	7/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	317.422	0
	7/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	24.294	0
	7/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	529.022	0
	7/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	40.496	0
	7/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	605.351	0
	7/5/2024	1150302999	Otros	14.705	0
	7/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	377.725	0
	7/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	13.088	0
	7/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	13.092	0
	7/5/2024	1150802008	Intereses ¹	31.252	0
	7/5/2024	1150899999	Otros	19.632	0
	7/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes ;	0	569.518
	7/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes ;	0	13.088
	7/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	13.092
	7/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	28.191
	7/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	961.772

	7/5/2024		43299	Otros Tributos	0	14.590
	7/5/2024		46102	Multas y Sanciones Pecur	0	408.977
	7/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	132.132
	7/5/2024		46372	Ajuste por Variación de Ur	0	7
9-708	AJUSTE AL F.C.M.					
	7/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	569.518	0
	7/5/2024	69.130.600-€	2152403090	Aporte Año Vigente	0	569.518
	7/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	13.088	0
	7/5/2024	69.130.600-€	2152403092	50% Multas TAG Benefici	0	13.088
	7/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	13.092	0
	7/5/2024	69.130.600-€	2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	13.092
				Total Diario	98.414.124	98.414.124
2-889	PAGO TELEFONICA CHILE S.A					
	8/5/2024		53205	Servicios Básicos	266.130	0
	8/5/2024	90.635.000-€	2152205005	Telefonía Fija	0	451
	8/5/2024	90.635.000-€	2152205007	Acceso a Internet	0	265.679
2-890	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA					
	8/5/2024		54101	Transferencias Corrientes	2.042.450	0
	8/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000
	8/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	0	30.000
	8/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000
	8/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	0	29.000
	8/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	0	60.000

8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	70.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	100.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	33.450
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	30.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	30.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	30.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	150.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	35.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	120.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	65.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	50.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	200.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	120.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	70.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	60.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	200.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	30.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	130.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	50.000
8/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000

	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000
2-891	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA				
	8/5/2024	54101	Transferencias Corrientes	824.628	0
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	55.390
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	20.800
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	85.000
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	200.000
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	200.000
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	53.510
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	69.928
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	20.000
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	70.000
2-892	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",				
	8/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
	8/5/2024	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-893	HONORARIOS SERVICIO DE COMUNICACION ABRIL 2024				
	8/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	200.000	0
	8/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	200.000
2-894	HONORARIOS MONITOR TALLER DE COSTURA ABRIL 2024				
	8/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	423.652	0
	8/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	423.652
2-895	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA				

	8/5/2024	54101	Transferencias Corrientes	260.000	0
	8/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	260.000
2-896	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA ABRIL 2024				
	8/5/2024	53103	Otras Remuneraciones	2.781.334	0
	8/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	2.781.334
2-897	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 100 HORAS DE RET				
	8/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	202.895	0
	8/5/2024	53206	Mantenimiento y Reparaci	285.186	0
	8/5/2024	96.545.450-C 2152204011	Repuestos y Accesorios p	0	202.895
	8/5/2024	96.545.450-C 2152206002	Mantenimiento y Reparaci	0	285.186
2-898	ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL				
	8/5/2024	53209	Arriendos	288.444	0
	8/5/2024	77.318.760-€ 2152209005	Arriendo de Máquinas y E	0	288.444
2-899	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAM				
	8/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	4.395.536	0
	8/5/2024	2152204999	Otros	0	4.395.536
2-900	SERVICIO DE CARPAS CUENTA PUBLICA 2024 DESDE 4085-18-LE24				
	8/5/2024	53209	Arriendos	5.782.210	0
	8/5/2024	2152209999	Otros	0	5.782.210
2-901	SERVICIO DE TRANSMISION CUENTA PUBLICA 2024, SEGUN D.M. N°894				
	8/5/2024	53208	Servicios Generales	1.785.000	0
	8/5/2024	77.313.758-7 2152208999	Otros	0	1.785.000
2-902	SERVICIO MANTENCIÓN 2.000 HRS. Y REGULACIÓN VALVULAS PARA MOTONIVELADO				
	8/5/2024	53206	Mantenimiento y Reparaci	3.128.070	0

	8/5/2024	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparaci	0	3.128.070
2-903	ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES Y COMUNALES SOLICITADO POR LA DIREC					
	8/5/2024		53202	Textiles, Vestuario y Calza	1.761.200	0
	8/5/2024	76.267.698-2	2152202001	Textiles y Acabados Textile	0	1.761.200
2-905	SEGUNDA NOMINA APOYO ESTUDIANTIL 2024					
	8/5/2024		54101	Transferencias Corrientes	720.000	0
	8/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
	8/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
	8/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
	8/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
	8/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
	8/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
2-906	CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR					
	8/5/2024		53209	Arriendos	1.428.000	0
	8/5/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	0	1.428.000
2-907	ENCUENTRO DE ALCALDES Y ALCALDESAS AMUCH, LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL					
	8/5/2024		53211	Servicios Técnicos y Profe	300.000	0
	8/5/2024	65.076.037-5	2152211002	Cursos de Capacitación	0	300.000
2-908	CONTRATACIÓN REVISOR CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO					
	8/5/2024		1610102	Consultorías	595.792	0
	8/5/2024		2153101002	Revisiones Estructurales	0	595.792
2-909	ADQUISICION DE PODIUM SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°983					
	8/5/2024		14106	Muebles y Enseres	714.000	0

	8/5/2024	77.024.775-€ 2152904	Mobiliario y Otros	0	714.000
2-910	ALMUERZO ANIVERSARIO CARABINEROS 97° SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°984				
	8/5/2024	53208	Servicios Generales	2.142.000	0
	8/5/2024	77.823.745-€ 2152208999	Otros	0	2.142.000
2-911	CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDEKO, SEGÚN DECRETO MUNIC				
	8/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	424.830	0
	8/5/2024	76.943.582-€ 2152207001	Servicios de Publicidad	0	424.830
2-912	Se requiere adquirir material de difusión tanto como para talleres dep				
	8/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	2.219.350	0
	8/5/2024	2152207002	Servicios de Impresión	0	2.219.350
2-913	Se requiere la “Adquisición de Uniformes para funcionarios del equipo				
	8/5/2024	53202	Textiles, Vestuario y Calza	109.800	0
	8/5/2024	76.470.323-€ 2152202002	Vestuario, Accesorios y Pr	0	109.800
2-914	4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
	8/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	460.000	0
	8/5/2024	76.484.687-€ 2152207001	Servicios de Publicidad	0	460.000
2-915	SERVICIO BANQUETERIA Y COCTELERIA CUENTA PUBLICA 2024 DESDE 4085-20-LE				
	8/5/2024	53208	Servicios Generales	10.000.000	0
	8/5/2024	2152208999	Otros	0	10.000.000
2-916	SERVICIO DE INTERNET OFICINAS PRODESAL MARZO 2024				
	8/5/2024	53205	Servicios Básicos	20.000	0
	8/5/2024	76.500.028-€ 2152205007	Acceso a Internet	0	20.000
2-917	ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO UNIDAD DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024				
	8/5/2024	53209	Arriendos	444.822	0

	8/5/2024	79.534.260-€	2152209005	Arriendo de Máquinas y E	0	444.822
3-1.003	DP-956 NORAMBUENA AVILA ANA					
	8/5/2024		2152212003	Gastos de Representaciór	315.000	0
	8/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	315.000
3-1.004	DP-965 NORAMBUENA AVILA ANA					
	8/5/2024		2152208999	Otros	600.000	0
	8/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
3-1.005	DP-1029 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO					
	8/5/2024		2152208999	Otros	3.570.000	0
	8/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.570.000
3-1.006	DP-1026 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO					
	8/5/2024		2152208999	Otros	3.748.500	0
	8/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.748.500
3-1.007	DP-1036 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					
	8/5/2024		2152201001	Para Personas	5.014.284	0
	8/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	5.014.284
3-1.008	DP-1024 ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI					
	8/5/2024		2152208999	Otros	1.500.000	0
	8/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.500.000
3-1.009	DP-1004 SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA					
	8/5/2024	77.088.074-€	2152401007	Asistencia Social a Persor	15.368.850	0
	8/5/2024	77.088.074-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	15.368.850
3-1.010	DP-955 FERRETERIA LAS RASTRAS SPA					

	8/5/2024	76.851.313-ξ 2152204999	Otros	226.100	0
	8/5/2024	76.851.313-ξ 1110301	Fondos Ordinarios	0	226.100
3-1.011	DP-974 TELEWEB SPA				
	8/5/2024	77.313.758-7 2152208999	Otros	700.000	0
	8/5/2024	77.313.758-7 1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
3-1.012	DP-972 GUTIERREZ VARGAS SERGIO				
	8/5/2024	2152206002	Mantenimiento y Reparaci	140.420	0
	8/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	140.420
3-1.013	DP-962 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA				
	8/5/2024	76.007.089-ϰ 2152905001	Máquinas y Equipos de OI	599.602	0
	8/5/2024	76.007.089-ϰ 1110301	Fondos Ordinarios	0	599.602
3-1.014	DP-1049 AGRICOLA PINO HACHADO SPA				
	8/5/2024	76.789.712-† 2152209999	Otros	4.900.000	0
	8/5/2024	76.789.712-† 1110301	Fondos Ordinarios	0	4.900.000
3-1.017	DP-1078 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
	8/5/2024	60.805.000-ϰ 2152403092	50% Multas TAG Beneficic	2.500.327	0
	8/5/2024	60.805.000-ϰ 1110301	Fondos Ordinarios	0	2.500.327
3-1.018	DP-1076 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
	8/5/2024	60.805.000-ϰ 2152403090	Aporte Año Vigente	93.645.602	0
	8/5/2024	60.805.000-ϰ 1110301	Fondos Ordinarios	0	93.645.602
3-1.019	DP-961 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES				
	8/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	618.359	0
	8/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	533.335
	8/5/2024	B-0000130 2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	85.024

3-1.020 DP-969 ABASTIBLE S.A.

8/5/2024	91.806.000-€	1140556002	Centro Diurno Senama 20	2.127.092	0
8/5/2024	91.806.000-€	1110302	Fondos Complementarios	0	2.127.092

3-1.021 DP-1050 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN

8/5/2024		2152208999	Otros	1.760.000	0
8/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.760.000

4-110 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/5/2024

8/5/2024		1150301001	Patentes Comerciales	0	42.413
8/5/2024		1150301002	En Patentes Municipales	0	10.846
8/5/2024		1150301003	Duplicados y Desarchivos	0	45.621
8/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	27.592
8/5/2024		1150301003	Propaganda Patentes	0	3.269
8/5/2024		1150301004	Feria Libre	0	156.000
8/5/2024		1150301999	Permisos Ordenanza	0	6.544
8/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	0	238.443
8/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	397.370
8/5/2024		1150302002	Licencias de Conducir y S	0	520.278
8/5/2024		1150302999	Otros	0	15.739
8/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	175.340
8/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	19.633
8/5/2024		1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	19.633
8/5/2024		1150802008	Intereses ¹	0	28.295
8/5/2024		1150899999	Otros	0	39.262

8/5/2024	2152212002	Gastos Menores	-400.000	0
8/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	39.164
8/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.355.040	0
8/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	33.636	0
8/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	796.766	0
8/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	397.370
8/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	397.370	0

5-110 INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/5/2024

8/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	464	0
8/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	118	0
8/5/2024	1150301003	Duplicados y Desarchivos	45.621	0
8/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	27.592	0
8/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	36	0
8/5/2024	1150301004	Feria Libre	156.000	0
8/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	6.544	0
8/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	238.443	0
8/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	397.370	0
8/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	520.278	0
8/5/2024	1150302999	Otros	15.739	0
8/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	175.340	0
8/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficir	19.633	0
8/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	19.633	0
8/5/2024	1150802008	Intereses ¹	28.295	0
8/5/2024	1150899999	Otros	39.262	0

8/5/2024		2152212002 Gastos Menores	0	-400.000
8/5/2024		2210701 Obligaciones por Aportes :	0	397.370
8/5/2024		2210702 Obligaciones por Aportes :	0	19.633
8/5/2024		22109 Obligaciones por Recauda	0	19.633
8/5/2024		43201 Patentes y Tasas por Dere	0	73.216
8/5/2024		43202 Permisos y Licencias	0	774.460
8/5/2024		43299 Otros Tributos	0	6.544
8/5/2024		46102 Multas y Sanciones Pecur	0	203.635
8/5/2024		46104 Otros Ingresos	0	195.262
8/5/2024		46372 Ajuste por Variación de Ur	0	615
8/5/2024		53212 Otros Gastos en Bienes y	-400.000	0

9-651 CIERRE DE FONDOS GLOBALES CONSTANZA DEL PILAR

8/5/2024		53212 Otros Gastos en Bienes y	400.000	0
8/5/2024		2152212002 Gastos Menores	0	400.000
8/5/2024		2152212002 Gastos Menores	400.000	0
8/5/2024		1140343 Anticipos a Rendir Ctas. C	0	400.000

9-713 AJUSTE AL F.C.M.

8/5/2024		2210701 Obligaciones por Aportes :	397.370	0
8/5/2024	69.130.600-3	2152403090 Aporte Año Vigente	0	397.370
8/5/2024		2210702 Obligaciones por Aportes :	19.633	0
8/5/2024	69.130.600-3	2152403092 50% Multas TAG Benefic	0	19.633
8/5/2024		22109 Obligaciones por Recauda	19.633	0
8/5/2024	69.130.600-3	2152403100 RMNP 30% OTRAS COM	0	19.633

Total Diario

186.249.281 186.249.281

2-918 CONTRATACION MANO DE OBRA DE METALMECANICA PARA REPARACION DE MOTONIVE

9/5/2024	53206	Mantenimiento y Reparaci	5.515.650	0
9/5/2024	76.257.000-€ 2152206002	Mantenimiento y Reparaci	0	5.515.650

2-919 DEVOLUCION PAGO PERMISO DE RODEO A DON ALEJANDRO ALFARO

9/5/2024	54103	Transferencias Corrientes	65.182	0
9/5/2024	D-0001041 2152601	Devoluciones	0	65.182

2-920 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA ENERO 2024

9/5/2024	53103	Otras Remuneraciones	9.739.132	0
9/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzad	0	2.434.783
9/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzad	0	2.434.783
9/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzad	0	2.434.783
9/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzad	0	2.434.783

2-921 HONORARIOS MONITOR DE TALLER DEPORTIVO ABRIL 2024

9/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	162.000	0
9/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	162.000

2-922 PAGO HONORARIOS EVALUADOR DE PROYECTOS ABRIL 2024

9/5/2024	53103	Otras Remuneraciones	1.159.420	0
9/5/2024	2152103001	Honorarios a Suma Alzad	0	1.159.420

2-923 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN

9/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	760.000	0
9/5/2024	79.946.080-7 2152207001	Servicios de Publicidad	0	760.000

2-924 ASESORIA FINANCIERA POR INTERES BANCO SCOTIABANK MES DE ABRIL 2024

	9/5/2024		53211	Servicios Técnicos y Profe	12.392.091	0
	9/5/2024		2152211999	Otros	0	12.392.091
3-1.022	DP-1038 CLUB DEPORTIVO UNION LOS CRISTALES					
	9/5/2024	D-0000859	65.061.790-ξ	2152401004 Organizaciones Comunita	1.000.000	0
	9/5/2024	C-0002742	65.061.790-ξ	1110301 Fondos Ordinarios	0	1.000.000
3-1.023	DP-1042 JUNTA DE VECINOS CHALET QUEMADO					
	9/5/2024	D-0000951	65.047.260-ξ	2152401004 Organizaciones Comunita	2.200.000	0
	9/5/2024	C-0002743	65.047.260-ξ	1110301 Fondos Ordinarios	0	2.200.000
3-1.024	DP-1039 JUNTA DE VECINOS LOMAS DEL RIO					
	9/5/2024		65.318.980-†	2152401004 Organizaciones Comunita	1.500.000	0
	9/5/2024	C-0002744	65.318.980-†	1110301 Fondos Ordinarios	0	1.500.000
3-1.025	DP-989 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI					
	9/5/2024		69.130.600-ξ	21410 Retenciones Previsionales	31.116.028	0
	9/5/2024		69.130.600-ξ	21412 Retenciones Voluntarias	15.049.668	0
	9/5/2024		2141312	Retención Judicial	493.700	0
	9/5/2024		70.375.900-ξ	1110301 Fondos Ordinarios	0	1.341.632
	9/5/2024	C-0002745	70.025.710-†	1110301 Fondos Ordinarios	0	3.524
	9/5/2024		65.823.160-†	1110301 Fondos Ordinarios	0	18.280
	9/5/2024		70.889.300-ξ	1110301 Fondos Ordinarios	0	44.840
	9/5/2024		75.414.500-ξ	1110301 Fondos Ordinarios	0	4.000
	9/5/2024		65.823.160-†	1110301 Fondos Ordinarios	0	32.880
	9/5/2024	C-0002746	61.603.000-Ϸ	1110301 Fondos Ordinarios	0	29.550
	9/5/2024	C-0002747	96.534.940-ξ	1110301 Fondos Ordinarios	0	198.486
	9/5/2024		99.185.000-γ	1110301 Fondos Ordinarios	0	209.350

9/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	32.193
9/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	795.450
9/5/2024	70.015.730-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	251.581
9/5/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.883.526
9/5/2024	70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	669.137
9/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.550.620
9/5/2024	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.194.225
9/5/2024	81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	0	500
9/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	43.767
9/5/2024	73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	10.000
9/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.720
9/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	498.500
9/5/2024	81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.000
9/5/2024	70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	0	665.400
9/5/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.500
9/5/2024	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	0	116.303
9/5/2024	60.805.013-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.805
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	192.700
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	301.000
9/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	31.116.028
9/5/2024	96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.139.899

3-1.026 DP-1051 VILLAGRA SOLIS DANIELA CONSTANZA DE LOS ANGELES

9/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	240.000	0
----------	--	-------	--------------------------	---------	---

	9/5/2024	C-0002751	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
	9/5/2024	C-0002752	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
3-1.027	DP-1035 GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE					
	9/5/2024		2140553012	Teatro y Cultura Longaví 2	1	0
	9/5/2024	72.227.000-2	1110302	Fondos Complementarios	0	1
3-1.028	DP-1045 TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO					
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	500.000	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	416.250
	9/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	68.750
	9/5/2024	B-0000169	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	15.000
3-1.029	DP-1056 DURAN ORELLANA GISELA MARCELA					
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	730.435	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	630.000
	9/5/2024	b-0000095	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	100.435
3-1.030	DP-1055 SANTIBAÑEZ CARRASCO CAROLINA ISABEL					
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	1.043.478	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	900.000
	9/5/2024	b-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	143.478
3-1.031	DP-1044 CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLERMO					
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	200.000	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	9/5/2024	B-0001495	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
3-1.032	DP-1033 JIMENA CAVALLA ZAPATA					
	9/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzad	1.855.072	0

	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.544.347
	9/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	255.072
	9/5/2024	B-0000244	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	55.653
3-1.033	DP-1034 CONTRERAS URTUBIA FRANCISCO MANUEL					
	9/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzada	231.884	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	9/5/2024	B-0000058	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	31.884
3-1.034	DP-1053 CHANDIA VEGA RENZO					
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	695.652	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
	9/5/2024	b-0000331	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	95.652
3-1.035	DP-973 JAQUE RAMIREZ FABIAN ANDRES					
	9/5/2024		2152201001	Para Personas	3.272.500	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.272.500
3-1.036	DP-1054 REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A					
	9/5/2024	77.058.067-€	2152204011	Repuestos y Accesorios p	4.905.180	0
	9/5/2024	77.058.067-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.905.180
3-1.037	DP-939 SERMECOOP					
	9/5/2024	70.375.900-€	1140517	Bienestar	50.197	0
	9/5/2024	70.375.900-€	1110303	Fondos Bienestar	0	50.197
3-1.038	DP-1046 TAPIA URRUTIA PATRICIO					
	9/5/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500

	9/5/2024	B-0001057	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
3-1.039	DP-1048 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA					
	9/5/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	9/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
3-1.040	DP-1047 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL					
	9/5/2024		2152207001	Servicios de Publicidad	200.000	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	9/5/2024	B-0002549	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
3-1.041	DP-1104 GONZALEZ SUAZO MARCELO					
	9/5/2024		2152211999	Otros	12.392.091	0
	9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	10.688.178
	9/5/2024	B-0000392	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	1.703.913
3-986	DP-978 QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS					
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	150.192	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	74.630	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	126.591	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	126.591	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	126.591	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	112.909	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	160.715	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	126.591	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	126.591	0
	9/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	126.591	0

9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	109.185
9/5/2024	B-0000043	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	17.406
9/5/2024	C-0002750	1110301	Fondos Ordinarios	0	109.185
9/5/2024	B-0000010	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	17.406
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	109.185
9/5/2024	B-0000023	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	17.406
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	138.617
9/5/2024	B-0000074	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	22.098
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	97.384
9/5/2024	B-0000007	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	15.525
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	109.185
9/5/2024	B-0000019	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	17.406
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	109.185
9/5/2024	B-0000013	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	17.406
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	109.185
9/5/2024	B-0000046	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	17.406
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	64.368
9/5/2024	B-0000065	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	10.262
9/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	129.541
9/5/2024	B-0000123	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	20.651

4-111 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/5/2024

9/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	17.962
9/5/2024		1150301004	Feria Libre	0	246.000

9/5/2024	1150301004	Permisos de Bailes y Fiestas	0	32.720
9/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	0	6.540
9/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	549.920
9/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	48.591
9/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	0	18.218
9/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Motor	0	916.516
9/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Colectiva	0	80.992
9/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesado	0	30.372
9/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	513.732
9/5/2024	1150302999	Otros	0	13.661
9/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	367.781
9/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	147.242
9/5/2024	1150802001	Multas Ley de Rentas	0	30.000
9/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficiarios	0	13.088
9/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	13.089
9/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	58.974
9/5/2024	1150899999	Otros	0	282.680
9/5/2024	2140517	Bienestar	0	4.844.570
9/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Perm	0	868.819
9/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.377.110	0
9/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	89.298	0
9/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	2.583.809	0
9/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.720	0
9/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	32.193	0

9/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	43.767	0
9/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	498.500	0
9/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	3.550.620	0
9/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	795.450	0
9/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	1.027.880
9/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	1.027.880	0

5-111 INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/5/2024

9/5/2024	1150301001	Patentes Profesionales	32.722	0
9/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	17.962	0
9/5/2024	1150301004	Feria Libre	246.000	0
9/5/2024	1150301004	Permisos de Bailes y Fies	32.720	0
9/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	6.540	0
9/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	549.920	0
9/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	48.591	0
9/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	18.218	0
9/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	916.516	0
9/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	80.992	0
9/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pes	30.372	0
9/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	513.732	0
9/5/2024	1150302999	Otros	13.661	0
9/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	367.781	0
9/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	147.242	0
9/5/2024	1150802001	Multas Ley de Rentas	30.000	0

9/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Benefic	13.088	0
9/5/2024		1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	13.089	0
9/5/2024		1150802008	Intereses ¹	58.974	0
9/5/2024		1150899999	Otros	282.680	0
9/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	0	1.027.880
9/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	0	13.088
9/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	0	13.089
9/5/2024		43201	Patentes y Tasas por Dere	0	50.684
9/5/2024		43202	Permisos y Licencias	0	1.144.122
9/5/2024		43299	Otros Tributos	0	6.540
9/5/2024		46102	Multas y Sanciones Pecur	0	603.997
9/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	561.400
9/5/2024		46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0
9-652	RENDICION DE FONDOS GLOBALES HUGO ALVIAL				
9/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y	600.000	0
9/5/2024		2152212002	Gastos Menores	0	600.000
9/5/2024		2152212002	Gastos Menores	600.000	0
9/5/2024		1140348	Anticipos a Rendir Ctas. H	0	600.000
9-716	AJUSTE AL F.C.M.				
9/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	1.027.880	0
9/5/2024	69.130.600-3	2152403090	Aporte Año Vigente	0	1.027.880
9/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	13.088	0
9/5/2024	69.130.600-3	2152403092	50% Multas TAG Benefic	0	13.088
9/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	13.089	0

9/5/2024	69.130.600-3	2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	13.089
Total Diario				124.931.557	124.931.557
2-925	SERVICIO DE MOVILIZACION AUTO DIDECO SEGUN S.C. N°94 DE LICITACION PUB				
10/5/2024		53208	Servicios Generales	1.200.000	0
10/5/2024	77.535.743-6	2152208999	Otros	0	1.200.000
2-926	SERVICIO DE CARPAS PARA CENTRO DIURNO SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°982				
10/5/2024		53208	Servicios Generales	892.500	0
10/5/2024	77.744.696-7	2152208999	Otros	0	892.500
3-1.042	DP-1064 HERNANDEZ BASUALTO MARTA				
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	55.390	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	20.800	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	85.000	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	200.000	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	200.000	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	53.510	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	69.928	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	20.000	0
10/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	70.000	0
10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	55.390
10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	20.800
10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	85.000
10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000

	10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	53.510
	10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	69.928
	10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
	10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
3-1.043	DP-1041 CASTILLO PARRA CESAR SEGUNDO					
	10/5/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	600.000	0
	10/5/2024		2152209002	Arriendo de Edificios	700.000	0
	10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
	10/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	700.000
3-1.044	DP-1057 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.					
	10/5/2024	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	122.796	0
	10/5/2024	92.580.000-7	2152205007	Acceso a Internet	2.000	0
	10/5/2024	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	124.796
3-1.045	DP-1043 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.					
	10/5/2024	76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	810.869	0
	10/5/2024	76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	550.000	0
	10/5/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	0	810.869
	10/5/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
4-112	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/5/2024					
	10/5/2024		1150301001	Patentes Profesionales	0	32.722
	10/5/2024		1150301003	Permisos de Construcción	0	70.050

10/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	9.192
10/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	17.248
10/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	12.000
10/5/2024	1150301004	Permisos de Bailes y Fies	0	65.442
10/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	230.197
10/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	24.294
10/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	0	33.337
10/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	383.646
10/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	40.496
10/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesad	0	55.561
10/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	199.603
10/5/2024	1150302999	Otros	0	6.304
10/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficio	0	6.544
10/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	6.546
10/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	33.735
10/5/2024	1150899999	Otros	0	65.442
10/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	172.624
10/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	507.120	0
10/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	33.636	0
10/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	924.227	0
10/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	479.703
10/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	479.703	0

5-112 INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/5/2024

10/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	70.050	0
-----------	------------	--------------------------	--------	---

10/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	9.192	0
10/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	17.248	0
10/5/2024	1150301004	Feria Libre	12.000	0
10/5/2024	1150301004	Permisos de Bailes y Fies	65.442	0
10/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	230.197	0
10/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	24.294	0
10/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	33.337	0
10/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	383.646	0
10/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	40.496	0
10/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesa	55.561	0
10/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	199.603	0
10/5/2024	1150302999	Otros	6.304	0
10/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	6.544	0
10/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	6.546	0
10/5/2024	1150802008	Intereses ¹	33.735	0
10/5/2024	1150899999	Otros	65.442	0
10/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	479.703
10/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	6.544
10/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	6.546
10/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	96.490
10/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	493.735
10/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	33.735
10/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	142.884

	10/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0
9-720	AJUSTE AL F.C.M.				
	10/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	479.703	0
	10/5/2024	69.130.600-3 2152403090	Aporte Año Vigente	0	479.703
	10/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	6.544	0
	10/5/2024	69.130.600-3 2152403092	50% Multas TAG Beneficio	0	6.544
	10/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	6.546	0
	10/5/2024	69.130.600-3 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	6.546
			Total Diario	9.399.909	9.399.909
4-113	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/5/2024				
	12/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	24.492
	12/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	40.820
	12/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	1.960
	12/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	67.272	0
	12/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	40.820
	12/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	40.820	0
5-113	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/5/2024				
	12/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	24.492	0
	12/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	40.820	0
	12/5/2024	1150802008	Intereses ¹	1.960	0
	12/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	40.820
	12/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	24.492
	12/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	1.960

	12/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0
9-730	AJUSTE AL F.C.M.				
	12/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes ;	40.820	0
	12/5/2024	69.130.600-3	2152403090 Aporte Año Vigente	0	40.820
	Total Diario			216.184	216.184
3-1.046	DP-1110 EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A.				
	13/5/2024	77.744.696-7	2152208999 Otros	892.500	0
	13/5/2024	77.744.696-7	1110301 Fondos Ordinarios	0	892.500
3-1.047	DP-1028 TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FUENTES E.I.R.L.				
	13/5/2024	76.724.043-C	2152208003 Servicios de Mantención c	3.534.300	0
	13/5/2024	76.724.043-C	1110301 Fondos Ordinarios	0	3.534.300
3-1.048	DP-1061 TORO ACUÑA ANGELA				
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	50.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	30.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	50.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	29.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	60.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	70.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	40.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	40.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	100.000	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	33.450	0
	13/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	30.000	0

13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	30.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	30.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	150.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	35.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	120.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	65.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	200.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	120.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	70.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	60.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	200.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	30.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	130.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
13/5/2024	2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	29.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000

13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	33.450
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	150.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	65.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	70.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000

13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
13/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000

4-114 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/5/2024

13/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	5.523
13/5/2024	1150301003	Certificados Locales Comu	0	13.090
13/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	180.000
13/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	0	150.000
13/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	272.384
13/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	24.294
13/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	453.961
13/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	40.496
13/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	392.664
13/5/2024	1150302999	Otros	0	13.630
13/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	146.510
13/5/2024	1150802001	Multas Ley de Rentas	0	375.460
13/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	27.646
13/5/2024	1150899999	Otros	0	32.720
13/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	39.164
13/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.348.910	0
13/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	588.270	0
13/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	16.819	0
13/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	213.543	0
13/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	494.457
13/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	494.457	0

5-114

INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/5/2024

13/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	5.523	0
13/5/2024	1150301003	Certificados Locales Comu	13.090	0
13/5/2024	1150301004	Feria Libre	180.000	0
13/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	150.000	0
13/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	272.384	0
13/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	24.294	0
13/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	453.961	0
13/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	40.496	0
13/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	392.664	0
13/5/2024	1150302999	Otros	13.630	0
13/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	146.510	0
13/5/2024	1150802001	Multas Ley de Rentas	375.460	0
13/5/2024	1150802008	Intereses ¹	27.646	0
13/5/2024	1150899999	Otros	32.720	0
13/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	494.457
13/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	18.606
13/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	702.972
13/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	549.616
13/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	362.720
13/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	7

9-731

AJUSTE AL F.C.M.

13/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	494.457	0
-----------	---------	----------------------------	---------	---

13/5/2024	69.130.600-€	2152403090	Aporte Año Vigente	0	494.457
Total Diario				11.754.084	11.754.084
2-927	SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN				
14/5/2024		53207	Publicidad y Difusión	200.000	0
14/5/2024	B-0000547	2152207001	Servicios de Publicidad	0	200.000
2-928	PAGO DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA NUEVO SUR				
14/5/2024		53208	Servicios Generales	1.807.586	0
14/5/2024	C-0000061	96.963.440-€	2152208999	Otros	0 1.807.586
2-929	LUZ LINARES MES DE MARZO 2024				
14/5/2024		53205	Servicios Básicos	1.391.291	0
14/5/2024	96.884.450-€	2152205001	Electricidad	0	1.391.291
2-930	LUZ PARRAL MES DE MARZO 2024				
14/5/2024		53205	Servicios Básicos	3.235.972	0
14/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y	293	0
14/5/2024	96.866.680-€	2152205001	Electricidad	0	3.235.972
14/5/2024	96.866.680-€	2152212004	Intereses, Multas y Recarg	0	293
2-931	HONORARIOS ABRIL 2024				
14/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	211.014	0
14/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	0	211.014
2-932	PAGO FRANQUEO CONVENIDO A EMPRESA DE CORREOS DE CHILE MES DE ABRIL 202				
14/5/2024		53205	Servicios Básicos	260.562	0
14/5/2024	F-2662528	60.503.000-€	2152205004	Correo	0 254.460
14/5/2024	F-2665339	60.503.000-€	2152205004	Correo	0 6.102

2-933	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA MEDICO A DOMICILIO (PODOLOGA) SEGUN D.M.				
	14/5/2024	53208	Servicios Generales	1.295.458	0
	14/5/2024	2152208999	Otros	0	1.295.458
2-934	4085-17-COT24 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS P				
	14/5/2024	14108	Equipos Computacionales	529.892	0
	14/5/2024	77.229.656-8 2152906001	Equipos Computacionales	0	529.892
2-935	La dirección de Desarrollo Comunitario a través de su directora la Sra				
	14/5/2024	53208	Servicios Generales	1.586.270	0
	14/5/2024	77.313.758-7 2152208999	Otros	0	1.586.270
2-936	COMETIDO FUNCIONARIO CONTRATA				
	14/5/2024	53102	Personal a Contrata	208.131	0
	14/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios e	0	122.430
	14/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios e	0	61.215
	14/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios e	0	24.486
2-937	PAGO CAUSA JUDICIAL C-1385-2022				
	14/5/2024	52104	Desahucios e Indemnizaci	30.000.000	0
	14/5/2024	2152602	Compensaciones por Dañ	0	30.000.000
3-1.049	DP-1128 BARRA AGUILERA MANUEL JESUS				
	14/5/2024	2152602	Compensaciones por Dañ	30.000.000	0
	14/5/2024	C-0002753 1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000.000
3-1.050	DP-1111 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI				
	14/5/2024	69.130.600-3 2141101	Retenciones Impuesto Un	2.067.221	0
	14/5/2024	2141104	Impuesto Adicional 3% Su	94.529	0
	14/5/2024	69.130.600-3 2141111	Retenciones Cta. Ordinari	18.756.171	0

14/5/2024	69.130.600-3 2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	235.583	0
14/5/2024	60.805.000-C 1110301	Fondos Ordinarios	0	21.153.504
14/5/2024	69.130.600-3 2141112	Retenciones Cta. Comple	2.945.011	0
14/5/2024	69.130.600-3 2141122	Retencion 3% Cta. Compl	330.697	0
14/5/2024	60.805.000-C 1110302	Fondos Complementarios	0	3.275.708
14/5/2024	69.130.600-3 2141114	Retenciones Cta. Midepla	1.622.670	0
14/5/2024	69.130.600-3 2141124	Retencion 3% Cta. Midepl	28.956	0
14/5/2024	60.805.000-C 1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.651.626
14/5/2024	69.130.600-3 2141117	Retenciones Cta. Proyect	228.848	0
14/5/2024	69.130.600-3 2141127	Retencion 3% Cta. Proyec	49.930	0
14/5/2024	60.805.000-C 1110307	Fondos Proyectos	0	278.778

3-1.051 DP-957 STARCO S.A.

14/5/2024	88.446.500-12152208001	Servicios de Aseo	85.175.843	0
14/5/2024	88.446.500-1 1110301	Fondos Ordinarios	0	85.175.843

3-1.052 DP-1080 COFRE ZURITA YANINA ESPERANZA

14/5/2024	2152401999	Otras Transferencias al Se	120.000	0
14/5/2024	2152401999	Otras Transferencias al Se	120.000	0
14/5/2024	2152401999	Otras Transferencias al Se	120.000	0
14/5/2024	2152401999	Otras Transferencias al Se	120.000	0
14/5/2024	2152401999	Otras Transferencias al Se	120.000	0
14/5/2024	2152401999	Otras Transferencias al Se	120.000	0
14/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
14/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000

14/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
14/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
14/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
14/5/2024	C-0002754	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000

4-115 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/5/2024

14/5/2024		1150301003	Permisos de Construcción	0	443.697
14/5/2024		1150301003	Certificados UTM	0	5.110
14/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	23.892
14/5/2024		1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	26.873
14/5/2024		1150301004	Feria Libre	0	12.000
14/5/2024		1150301004	Concesión Terminal de Bu	0	50.000
14/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	0	368.182
14/5/2024		1150302001	Locomoción Colectiva	0	24.294
14/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	613.624
14/5/2024		1150302001	Permisos Locomoción Col	0	40.496
14/5/2024		1150302002	Licencias de Conducir y S	0	500.644
14/5/2024		1150302999	Otros	0	12.597
14/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	261.772
14/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	6.544
14/5/2024		1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	6.545
14/5/2024		1150802008	Intereses ¹	0	41.108
14/5/2024		1150899999	Otros	0	71.984
14/5/2024		1110101	Fondos en poder caja	1.475.800	0
14/5/2024		1110102	Fondos en poder Transba	810.340	0

14/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	67.272	0
14/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	155.950	0
14/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	654.120
14/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	654.120	0

5-115 INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/5/2024

14/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	443.697	0
14/5/2024	1150301003	Certificados UTM	5.110	0
14/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	23.892	0
14/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	26.873	0
14/5/2024	1150301004	Feria Libre	12.000	0
14/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	50.000	0
14/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	368.182	0
14/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	24.294	0
14/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	613.624	0
14/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	40.496	0
14/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	500.644	0
14/5/2024	1150302999	Otros	12.597	0
14/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	261.772	0
14/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	6.544	0
14/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	6.545	0
14/5/2024	1150802008	Intereses ¹	41.108	0
14/5/2024	1150899999	Otros	71.984	0
14/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	654.120

14/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	6.544
14/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	6.545
14/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	499.572
14/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	905.717
14/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	302.880
14/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	133.984
14/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0

9-666 RENDICION DE FONDOS GLOBALES ARTURO JAQUE

14/5/2024	53212	Otros Gastos en Bienes y	277.450	0
14/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	68.544	0
14/5/2024	2152212002	Gastos Menores	0	277.450
14/5/2024	2152207002	Servicios de Impresión	0	68.544
14/5/2024	2152212002	Gastos Menores	277.450	0
14/5/2024	2152207002	Servicios de Impresión	68.544	0
14/5/2024	1140311	Anticipos a Rendir Ctas. /	0	345.994

9-732 AJUSTE AL F.C.M.

14/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	654.120	0
14/5/2024	69.130.600-3 2152403090	Aporte Año Vigente	0	654.120
14/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	6.544	0
14/5/2024	69.130.600-3 2152403092	50% Multas TAG Beneficio	0	6.544
14/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	6.545	0
14/5/2024	69.130.600-3 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	6.545

Total Diario

190.013.969 190.013.969

2-938	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI				
	15/5/2024	53211	Servicios Técnicos y Profe	637.681	0
	15/5/2024	B-0000241	2152211999 Otros	0	637.681
2-939	PAGO HONORARIOS SHOW DIA DE LA MADRE 2024				
	15/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	939.130	0
	15/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	637.681
	15/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	301.449
2-940	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS DE AGUA, SEGUN D.M. N°652				
	15/5/2024	53208	Servicios Generales	5.950.000	0
	15/5/2024	77.620.798-€	2152208999 Otros	0	5.950.000
2-941	PAGO DE HOJAS DE VIDA DEL CONDUCTOR MES DE ABRIL 2024				
	15/5/2024	53205	Servicios Básicos	372.750	0
	15/5/2024	61.002.004-€	2152205008 Enlaces de Telecomunicac	0	372.750
2-942	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA				
	15/5/2024	54101	Transferencias Corrientes	1.999.000	0
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	100.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	120.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	46.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	130.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	50.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	50.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	100.000

15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	15.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	130.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	22.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	20.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	40.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	80.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	52.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	46.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	130.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	189.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	130.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	60.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	30.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	60.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	30.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	30.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	30.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	39.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	100.000
15/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	0	50.000

2-943

APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA

15/5/2024	54101 Transferencias Corrientes	325.000	0
-----------	---------------------------------	---------	---

	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	50.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	60.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	100.000
	15/5/2024		2152401007 Asistencia Social a Persor	0	115.000
3-1.053	DP-1090 RAYSE COMUNICACIONES SPA				
	15/5/2024	76.484.687-7	2152207001 Servicios de Publicidad	460.000	0
	15/5/2024	76.484.687-7	1110301 Fondos Ordinarios	0	460.000
3-1.054	DP-1065 VIVANCO PARRA RICARDO				
	15/5/2024		2152207001 Servicios de Publicidad	200.000	0
	15/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	166.500
	15/5/2024		2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
	15/5/2024	b-0000482	2141121 Retencion 3% Cta. Ordina	0	6.000
3-1.055	DP-1066 MORALES CERDA MOISES ESTEBAN				
	15/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	200.000	0
	15/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	166.500
	15/5/2024		2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
	15/5/2024	b-0000308	2141121 Retencion 3% Cta. Ordina	0	6.000
3-1.056	DP-1087 BALMUNA COMUNICACIONES SPA				
	15/5/2024	76.943.582-4	2152207001 Servicios de Publicidad	424.830	0
	15/5/2024	76.943.582-4	1110301 Fondos Ordinarios	0	424.830
3-1.057	DP-1058 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.				
	15/5/2024	96.806.980-2	2152205006 Telefonía Celular	4.654.240	0
	15/5/2024	96.806.980-2	1110301 Fondos Ordinarios	0	4.215.575
	15/5/2024	96.806.980-2	1110301 Fondos Ordinarios	0	438.665

3-1.058	DP-1059 TELEFONICA MOVILES CHILE S A				
	15/5/2024	76.124.890-12152205006	Telefonía Celular	492.161	0
	15/5/2024	76.124.890-11110301	Fondos Ordinarios	0	492.161
3-1.059	DP-1084 RB COLOR SPA				
	15/5/2024	77.024.775-€ 2152904	Mobiliario y Otros	714.000	0
	15/5/2024	77.024.775-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	714.000
3-1.060	DP-1060 TELEFONICA CHILE S.A.				
	15/5/2024	90.635.000-€ 2152205005	Telefonía Fija	451	0
	15/5/2024	90.635.000-€ 2152205007	Acceso a Internet	265.679	0
	15/5/2024	90.635.000-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	266.130
3-1.061	DP-1109 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA				
	15/5/2024	77.535.743-€ 2152208999	Otros	1.200.000	0
	15/5/2024	77.535.743-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
3-1.062	DP-1099 BARRIENTOS ESCOBAR MATIAS LUIS				
	15/5/2024		2152103001 Honorarios a Suma Alzada	2.434.783	0
	15/5/2024		2152103001 Honorarios a Suma Alzada	2.434.783	0
	15/5/2024		2152103001 Honorarios a Suma Alzada	2.434.783	0
	15/5/2024		2152103001 Honorarios a Suma Alzada	2.434.783	0
	15/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	2.100.000
	15/5/2024	B-0000039	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	334.783
	15/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	2.100.000
	15/5/2024	B-0000040	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	334.783
	15/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	2.100.000

15/5/2024	B-0000041	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	334.783
15/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.100.000
15/5/2024	B-0000042	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	334.783

3-1.063 DP-1094 ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN

15/5/2024		1140348	Anticipos a Rendir Ctas. H	600.000	0
15/5/2024	C-0002755	1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000

4-116 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/5/2024

15/5/2024		1150301003	Certificados UTM	0	3.270
15/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	16.552
15/5/2024		1150301004	Feria Libre	0	136.500
15/5/2024		1150301004	Concesión Terminal de Bu	0	50.000
15/5/2024		1150301999	Permisos Ordenanza	0	6.544
15/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	0	683.364
15/5/2024		1150302001	Locomoción Colectiva	0	24.297
15/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	1.138.929
15/5/2024		1150302001	Permisos Locomoción Col	0	40.496
15/5/2024		1150302002	Licencias de Conducir y S	0	281.408
15/5/2024		1150302999	Otros	0	8.397
15/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	24.210
15/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Beneficio	0	32.721
15/5/2024		1150802003	Multas Ley de Alcoholes –	0	39.107
15/5/2024		1150802004	Multas Ley de Alcoholes –	0	26.073
15/5/2024		1150802005	Registro de Multas de Trá	0	13.089
15/5/2024		1150802006	RMNP Multas 80% Otras (0	52.354

15/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	32.719
15/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	64.504
15/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
15/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	438.740
15/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.379.160	0
15/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	601.399	0
15/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	137.285	0
15/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	1.179.425
15/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	1.179.425	0

5-116 INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/5/2024

15/5/2024	1150301003	Certificados UTM	3.270	0
15/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	16.552	0
15/5/2024	1150301004	Feria Libre	136.500	0
15/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	50.000	0
15/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	6.544	0
15/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	683.364	0
15/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	24.297	0
15/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	1.138.929	0
15/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	40.496	0
15/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	281.408	0
15/5/2024	1150302999	Otros	8.397	0
15/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	24.210	0
15/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	32.721	0

15/5/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholes –	39.107	0
15/5/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes –	26.073	0
15/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Trá	13.089	0
15/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras	52.354	0
15/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	32.719	0
15/5/2024	1150802008	Intereses ¹	64.504	0
15/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
15/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	1.179.425
15/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	32.721
15/5/2024	2210801	Registro de Multas Otras	0	52.354
15/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
15/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	32.719
15/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	19.822
15/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	997.466
15/5/2024	43299	Otros Tributos	0	6.544
15/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	166.983
15/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	186.500
15/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0

9-669 RENDICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO

15/5/2024	53212	Otros Gastos en Bienes y	625.702	0
15/5/2024	2152212002	Gastos Menores	0	625.702
15/5/2024	2152212002	Gastos Menores	625.702	0
15/5/2024	1140350	Anticipos a Rendir Ctas. N	0	625.702

9-670 RENDICION DE FONDOS GLOBALES CAMILA CHAMORRO GAETE

15/5/2024	53212	Otros Gastos en Bienes y	495.000	0
15/5/2024	2152212002	Gastos Menores	0	495.000
15/5/2024	2152212002	Gastos Menores	495.000	0
15/5/2024	1140344	Anticipos a Rendir Ctas. C	0	495.000

9-733 AJUSTE AL F.C.M.

15/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	1.179.425	0
15/5/2024	69.130.600-€ 2152403090	Aporte Año Vigente	0	1.179.425
15/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	32.721	0
15/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficio	0	32.721
15/5/2024	2210801	Registro de Multas Otras I	52.354	0
15/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 80% OTRAS COM	0	52.354
15/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
15/5/2024	69.130.600-€ 2152604001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
15/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	32.719	0
15/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	32.719

Total Diario **39.693.620 39.693.620**

2-944 REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:

16/5/2024	53101	Personal de Planta	111.692.384	0
16/5/2024	53102	Personal a Contrata	32.268.473	0
16/5/2024	53103	Otras Remuneraciones	2.252.278	0
16/5/2024	69.130.600-€ 2152101001	Sueldos Base	0	32.356.789
16/5/2024	69.130.600-€ 2152101001	Asignación de Antigüedad	0	2.675.863
16/5/2024	69.130.600-€ 2152101001	Asignación Profesional, Di	0	10.583.667

16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Asignación Municipal, Art.	0	34.835.525
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Otras Asignaciones Espec	0	3.691.808
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Asignación por Pérdida de	0	19.067
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Incremento Previsional, Ar	0	6.861.029
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Bonificación Compensator	0	2.470.875
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Bonificación Compensator	0	5.587.532
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Asignación Única, Art. 4º,	0	3.986.529
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Asignación Inherente al Ci	0	2.741.954
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101002	Otras Cotizaciones Previs	0	5.090.139
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152101004	Trabajos Extraordinarios	0	791.607
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Sueldos Bases	0	12.534.592
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación de Antigüedad	0	151.130
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación Profesional	0	1.072.018
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación Municipal, Art.	0	6.854.614
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Otras Asignaciones Espec	0	2.209.851
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación de Pérdida de	0	19.067
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Incremento Previsional, Ar	0	2.694.939
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Bonificación Compensator	0	487.011
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Bonificación Compensator	0	1.246.189
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación Única, Art. 4º,	0	2.697.456
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102002	Otras Cotizaciones Previs	0	1.508.577
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152102004	Trabajos Extraordinarios	0	793.029
16/5/2024	69.130.600-ξ 2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	2.252.278

2-945	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",				
	16/5/2024	53207	Publicidad y Difusión	300.000	0
	16/5/2024	2152207001	Servicios de Publicidad	0	300.000
2-946	HONORARIOS ABRIL 2024 TALLER DEPORTIVO				
	16/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	324.000	0
	16/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	324.000
3-1.064	DP-1092 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA				
	16/5/2024	76.500.028-€ 2152205007	Acceso a Internet	20.000	0
	16/5/2024	76.500.028-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
3-1.065	DP-1103 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.				
	16/5/2024	79.946.080-7 2152207001	Servicios de Publicidad	760.000	0
	16/5/2024	79.946.080-7 1110301	Fondos Ordinarios	0	760.000
3-1.066	DP-1095 RETAMAL HERMANOS LTDA				
	16/5/2024	76.257.000-€ 2152206002	Mantenimiento y Reparaci	5.515.650	0
	16/5/2024	76.257.000-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	5.515.650
3-1.067	DP-1070 DERCOMAQ S.A.				
	16/5/2024	96.545.450-€ 2152204011	Repuestos y Accesorios p	202.895	0
	16/5/2024	96.545.450-€ 2152206002	Mantenimiento y Reparaci	285.186	0
	16/5/2024	96.545.450-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	488.081
3-1.068	DP-1071 LAS VERTIENTES LIMITADAS				
	16/5/2024	77.318.760-€ 2152209005	Arriendo de Máquinas y E	288.444	0
	16/5/2024	77.318.760-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	288.444
3-1.069	DP-1073 LUNA PARRA JUAN ENRIQUE				
	16/5/2024	2152209999	Otros	5.782.210	0

	16/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	5.782.210
3-1.070	DP-1074 TELEWEB SPA					
	16/5/2024	77.313.758-7	2152208999	Otros	1.785.000	0
	16/5/2024	77.313.758-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.785.000
3-1.071	DP-1072 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR					
	16/5/2024		2152204999	Otros	4.395.536	0
	16/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	4.395.536
3-1.072	DP-1075 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA					
	16/5/2024	91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparaci	3.128.070	0
	16/5/2024	91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.128.070
3-1.073	DP-1102 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES					
	16/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzad	1.159.420	0
	16/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.000.000
	16/5/2024	B-0000143	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	159.420
3-1.074	DP-1101 CORREA BENAVIDES FREDY ANDRES					
	16/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	162.000	0
	16/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	139.725
	16/5/2024	B-0000022	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	22.275
3-1.075	DP-1069 ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO					
	16/5/2024		2152103001	Honorarios a Suma Alzad	2.781.334	0
	16/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.398.901
	16/5/2024	B-0000570	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	382.433
3-1.076	DP-1136 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS					

	16/5/2024		1140517	Bienestar	42.538	0
	16/5/2024		1140517	Bienestar	65.443	0
	16/5/2024		1140517	Bienestar	100.000	0
	16/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	42.538
	16/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	65.443
	16/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	100.000
3-1.077	DP-1133 PERFORACIONES MAULE SPA					
	16/5/2024	77.620.798-£	2152208999	Otros	5.950.000	0
	16/5/2024	77.620.798-£	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.950.000
3-1.078	DP-1127 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO					
	16/5/2024		1140311	Anticipos a Rendir Ctas. /	345.994	0
	16/5/2024	C-0002756	1110301	Fondos Ordinarios	0	345.994
3-1.079	DP-1130 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD					
	16/5/2024		1140344	Anticipos a Rendir Ctas. C	495.000	0
	16/5/2024	C-0002757	1110301	Fondos Ordinarios	0	495.000
3-1.080	DP-1129 SOTO MORENO NICOLE CONCEPCION					
	16/5/2024		1140350	Anticipos a Rendir Ctas. N	625.702	0
	16/5/2024	C-0002758	1110301	Fondos Ordinarios	0	625.702
3-1.081	DP-1097 ALFARO RODRIGO HECTOR ALEJANDRO					
	16/5/2024	D-0001041	2152601	Devoluciones	65.182	0
	16/5/2024	C-0002759	1110301	Fondos Ordinarios	0	65.182
4-117	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/5/2024					
	16/5/2024		1150301001	Patentes Comerciales	0	463.514
	16/5/2024		1150301002	Aseo Impuesto Territorial /	0	200.000

16/5/2024		1150301002 En Patentes Municipales	0	32.420
16/5/2024		1150301003 Permisos de Construcción	0	26.340
16/5/2024		1150301003 Certificados UTM	0	11.650
16/5/2024		1150301003 Certificados CORVI	0	18.621
16/5/2024		1150301004 Feria Libre	0	52.500
16/5/2024		1150302001 Vehículos Menores	0	505.832
16/5/2024		1150302001 Locomoción Colectiva	0	72.891
16/5/2024		1150302001 Permisos Vehículos a Mer	0	843.060
16/5/2024		1150302001 Permisos Locomoción Col	0	121.488
16/5/2024		1150302002 Licencias de Conducir y S	0	232.325
16/5/2024		1150302999 Otros	0	8.402
16/5/2024		1150303001 Impuesto Territorial Anticip	0	70.186.000
16/5/2024		1150501001 Intereses Remunerados B	0	49.181.113
16/5/2024	61.601.000-1	1150801002 Recuperaciones Art. 12 Le	0	44.931.825
16/5/2024	76.296.619-0	1150801002 Recuperaciones Art. 12 Le	0	1.161.884
16/5/2024		1150802001 Infracción Ley de Tránsito	0	1.404.416
16/5/2024		1150802002 50% Multas TAG Beneficic	0	177.235
16/5/2024		1150802005 Registro de Multas de Trá	0	10.695
16/5/2024		1150802006 RMNP Multas 80% Otras	0	42.781
16/5/2024		1150802006 Multas RMNP 30%/50% B	0	177.243
16/5/2024		1150802008 Intereses ¹	0	121.901
16/5/2024		1150802008 Intereses por convenios	0	73
16/5/2024		1150803001 Anticipo participación anual	0	957.845.329

16/5/2024	1150803001	Aporte Fiscal (Anticipo F.C	0	37.583.608
16/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	0	18.356
16/5/2024	1150899999	Otros	0	281.942
16/5/2024	72.227.000-2 2140502015	Construccion Cancha de F	0	99.727.546
16/5/2024	2140506002	Subsidio Agua Potable Url	0	12.887.281
16/5/2024	2140560001	Censo 2024	0	1.960.000
16/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.907.210	0
16/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	2.260.756	0
16/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	210.039	0
16/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	39.000	0
16/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	12.887.281	0
16/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	31.061.016	0
16/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	44.931.825	0
16/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	49.181.113	0
16/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.161.884	0
16/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.065.814.93	0
16/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	43.767	0
16/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	32.193	0
16/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.720	0
16/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	68.666.530	0
16/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	1.960.000	0
16/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	964.548
16/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	964.548	0

16/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	4.687	0
16/5/2024	1150301002	Aseo Impuesto Territorial /	200.000	0
16/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	236	0
16/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	26.340	0
16/5/2024	1150301003	Certificados UTM	11.650	0
16/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	18.621	0
16/5/2024	1150301004	Feria Libre	52.500	0
16/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	505.832	0
16/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	72.891	0
16/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	843.060	0
16/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	121.488	0
16/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	232.325	0
16/5/2024	1150302999	Otros	8.402	0
16/5/2024	1150303001	Impuesto Territorial Anticip	70.186.000	0
16/5/2024	1150501001	Intereses Remunerados B	49.181.113	0
16/5/2024	69.130.600-3	1150801002 Recuperaciones Art. 12 Le	46.093.709	0
16/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	1.404.416	0
16/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficio	177.235	0
16/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Trá	10.695	0
16/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras (42.781	0
16/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	177.243	0
16/5/2024	1150802008	Intereses ¹	121.901	0
16/5/2024	1150802008	Intereses por convenios	73	0

16/5/2024	1150803001	Anticipo participación anu:	957.845.329	0
16/5/2024	1150803001	Aporte Fiscal (Anticipo F.C	37.583.608	0
16/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	18.356	0
16/5/2024	1150899999	Otros	281.942	0
16/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	964.548
16/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	177.235
16/5/2024	2210801	Registro de Multas Otras I	0	42.781
16/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	18.356
16/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	177.243
16/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	255.714
16/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	819.450
16/5/2024	43203	Participación en Impuesto	0	70.186.000
16/5/2024	44101	Transferencias Corrientes	0	49.181.113
16/5/2024	46101	Recuperaciones y Reemb	0	46.093.709
16/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	1.537.085
16/5/2024	46103	Participación del Fondo C	0	995.428.937
16/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	334.442
16/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	5.820

9-734 AJUSTE AL F.C.M.

16/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	964.548	0
16/5/2024	69.130.600-3 2152403090	Aporte Año Vigente	0	964.548
16/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	177.235	0
16/5/2024	69.130.600-3 2152403092	50% Multas TAG Benefic	0	177.235
16/5/2024	2210801	Registro de Multas Otras I	42.781	0

16/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 80% OTRAS COM	0	42.781
16/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	18.356	0
16/5/2024	69.130.600-€ 2152604001	RMNP Arancel 8%	0	18.356
16/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	177.243	0
16/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	177.243

Total Diario

2.628.648.15 2.628.648.15

2-948 CUOTA N° 21 LEASEBACK

17/5/2024	23104	Acreeedores por Leasing a	13.818.634	0
17/5/2024	23109	Acreeedores por Leasing –	5.068.333	0
17/5/2024	96.861.280-€ 2153401003	Créditos de Proveedores	0	13.818.634
17/5/2024	96.861.280-€ 2153403003	Créditos de Proveedores	0	5.068.333

2-949 CUOTA N° 23 LEASEBACK

17/5/2024	23104	Acreeedores por Leasing a	14.267.041	0
17/5/2024	23109	Acreeedores por Leasing –	4.817.452	0
17/5/2024	96.861.280-€ 2153401003	Créditos de Proveedores	0	14.267.041
17/5/2024	96.861.280-€ 2153403003	Créditos de Proveedores	0	4.817.452

2-950 CUOTA N° 22 LEASEBACK

17/5/2024	23104	Acreeedores por Leasing a	14.054.565	0
17/5/2024	23109	Acreeedores por Leasing –	4.949.340	0
17/5/2024	96.861.280-€ 2153401003	Créditos de Proveedores	0	14.054.565
17/5/2024	96.861.280-€ 2153403003	Créditos de Proveedores	0	4.949.340

2-951 COMETIDOS FUNCIOANRIOS PLANTA

17/5/2024	53101	Personal de Planta	213.817	0
-----------	-------	--------------------	---------	---

17/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	48.972
17/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	24.486
17/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	12.243
17/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	48.972
17/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	30.172
17/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	48.972

2-952 COMETIDOS FUNCIONARIOS CONTRATA

17/5/2024	53102	Personal a Contrata	538.692	0
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	48.972
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	61.215
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	73.458
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	48.972
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	73.458
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	61.215
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	73.458
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	36.729
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	48.972
17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	12.243

2-953 HONORARIOS MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS ABRIL 2024

17/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	162.000	0
17/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	162.000

3-1.082 DP-1093 PETRINOVIC Y SPA

17/5/2024	79.534.260-€	2152209005 Arriendo de Máquinas y E	444.822	0
-----------	--------------	-------------------------------------	---------	---

	17/5/2024	79.534.260-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	444.822
3-1.083	DP-1085 SOCIEDAD BMM SPA					
	17/5/2024	77.823.745-€	2152208999	Otros	2.142.000	0
	17/5/2024	77.823.745-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.142.000
3-1.084	DP-1091 NORAMBUENA AVILA ANA					
	17/5/2024		2152208999	Otros	10.000.000	0
	17/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	10.000.000
3-1.085	DP-1088 LE PERA ROBLES ANTONIO					
	17/5/2024		2152207002	Servicios de Impresión	2.219.350	0
	17/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.219.350
3-1.086	DP-1089 CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA DE VESTUARIO EN GENERAL REPU					
	17/5/2024	76.470.323-€	2152202002	Vestuario, Accesorios y Pr	109.800	0
	17/5/2024	76.470.323-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	109.800
3-1.087	DP-1081 INMUEBLES LA GREDA SPA					
	17/5/2024	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	1.428.000	0
	17/5/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.428.000
3-1.088	DP-1077 EMPRESA CONTANZA SPA					
	17/5/2024	76.267.698-€	2152202001	Textiles y Acabados Textil	1.761.200	0
	17/5/2024	76.267.698-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.761.200
3-1.089	DP-1134 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION					
	17/5/2024	61.002.004-€	2152205008	Enlaces de Telecomunicac	372.750	0
	17/5/2024	61.002.004-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	372.750
3-1.090	DP-1083 IBARRA SANTIBAÑEZ FRANCISCO JOSE					
	17/5/2024		2153101002	Revisiones Estructurales	595.792	0

	17/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	513.871
	17/5/2024	B-0000271	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	81.921
3-1.091	DP-882 CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA					
	17/5/2024		76.027.121-7 2152211002	Cursos de Capacitación	390.000	0
	17/5/2024		76.027.121-7 1110301	Fondos Ordinarios	0	390.000
3-1.092	DP-1079 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA					
	17/5/2024		77.439.916-† 1140556002	Centro Diurno Senama 20	2.385.000	0
	17/5/2024		77.439.916-† 1110302	Fondos Complementarios	0	2.385.000
3-1.093	DP-1082 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE					
	17/5/2024		65.076.037-§ 2152211002	Cursos de Capacitación	300.000	0
	17/5/2024		65.076.037-§ 1110301	Fondos Ordinarios	0	300.000
3-1.094	DP-1108 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO					
	17/5/2024			1140556002 Centro Diurno Senama 20	1.877.311	0
	17/5/2024		96.720.830-¿ 1110302	Fondos Complementarios	0	1.877.311
3-1.095	DP-1121 RETAMAL ORTIZ VERONICA					
	17/5/2024			2152208999 Otros	1.295.458	0
	17/5/2024			1110301 Fondos Ordinarios	0	1.295.458
3-1.096	DP-1115 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL					
	17/5/2024	B-0000547		2152207001 Servicios de Publicidad	200.000	0
	17/5/2024			1110301 Fondos Ordinarios	0	172.500
	17/5/2024			2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
3-1.097	DP-1123 TELEWEB SPA					
	17/5/2024			77.313.758-7 2152208999 Otros	1.586.270	0

	17/5/2024	77.313.758-7 1110301	Fondos Ordinarios	0	1.586.270
3-1.098	DP-1119 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO				
	17/5/2024	1140550086	Programa Habitabilidad 20	635.790	0
	17/5/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	548.369
	17/5/2024	B-0001119 2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	87.421
3-1.099	DP-1118 VASQUEZ OLIVEROS HECTOR				
	17/5/2024	1140550085	Programa Autoconsumo 2	185.500	0
	17/5/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	154.429
	17/5/2024	2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	25.506
	17/5/2024	B-0000396 2141124	Retencion 3% Cta. Midepl	0	5.565
3-1.100	DP-1120 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL				
	17/5/2024	1140550085	Programa Autoconsumo 2	527.000	0
	17/5/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	454.537
	17/5/2024	B-0000066 2141114	Retenciones Cta. Mideplai	0	72.463
3-1.101	DP-1125 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD				
	17/5/2024	1140517	Bienestar	42.538	0
	17/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	42.538
3-1.102	DP-1126 GONZALEZ RETAMAL SERGIO RENATO				
	17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	122.430	0
	17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	61.215	0
	17/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	24.486	0
	17/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
	17/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
	17/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486

4-118

INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/5/2024

17/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	0	97.955
17/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	0	32.420
17/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	0	102.179
17/5/2024	1150301003	Certificados UTM	0	5.108
17/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	9.196
17/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	27.751
17/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	12.000
17/5/2024	1150301004	Permisos de Bailes y Fies	0	98.164
17/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	0	6.540
17/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	214.906
17/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	121.482
17/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	0	73.450
17/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	358.151
17/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	202.480
17/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesad	0	122.417
17/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	16.361
17/5/2024	1150302999	Otros	0	2.100
17/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	80.361
17/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	122.705
17/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	6.544
17/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Trá	0	13.089
17/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras	0	52.354

17/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	6.546
17/5/2024	1150802008	Intereses 1	0	105.341
17/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
17/5/2024	1150899999	Otros	0	32.720
17/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	748.970	0
17/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	346.977	0
17/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	33.636	0
17/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	797.307	0
17/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	683.048
17/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	683.048	0

5-118 INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/5/2024

17/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	-1	0
17/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	1	0
17/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	710	0
17/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	236	0
17/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	102.179	0
17/5/2024	1150301003	Certificados UTM	5.108	0
17/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	9.196	0
17/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	27.751	0
17/5/2024	1150301004	Feria Libre	12.000	0
17/5/2024	1150301004	Permisos de Bailes y Fies	98.164	0
17/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	6.540	0
17/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	214.906	0
17/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	121.482	0

17/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	73.450	0
17/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	358.151	0
17/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	202.480	0
17/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesado	122.417	0
17/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	16.361	0
17/5/2024	1150302999	Otros	2.100	0
17/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	80.361	0
17/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	122.705	0
17/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficio	6.544	0
17/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Tránsito	13.089	0
17/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras	52.354	0
17/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	6.546	0
17/5/2024	1150802008	Intereses ¹	105.341	0
17/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	4.570	0
17/5/2024	1150899999	Otros	32.720	0
17/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes	0	683.048
17/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes	0	6.544
17/5/2024	2210801	Registro de Multas Otras	0	52.354
17/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	4.570
17/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	6.546
17/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	144.234
17/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	428.299
17/5/2024	43299	Otros Tributos	0	6.540

	17/5/2024		46102	Multas y Sanciones Pecur	0	321.496
	17/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	142.884
	17/5/2024		46372	Ajuste por Variación de Ur	0	946
9-735	AJUSTE AL F.C.M.					
	17/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	683.048	0
	17/5/2024	69.130.600-€	2152403090	Aporte Año Vigente	0	683.048
	17/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	6.544	0
	17/5/2024	69.130.600-€	2152403092	50% Multas TAG Beneficic	0	6.544
	17/5/2024		2210801	Registro de Multas Otras I	52.354	0
	17/5/2024	69.130.600-€	2152403100	RMNP 80% OTRAS COM	0	52.354
	17/5/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	4.570	0
	17/5/2024	69.130.600-€	2152604001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
	17/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	6.546	0
	17/5/2024	69.130.600-€	2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	6.546
				Total Diario	91.757.047	91.757.047
2-954	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS					
	20/5/2024		1210601016	Sub. a Rendir Club del Ad	2.098.214	0
	20/5/2024	D-0001132	65.359.440-€	2152401004 Organizaciones Comunita	0	2.098.214
2-955	HONORARIOS ATENCION PODOLOGICA ABRIL 2024					
	20/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	373.891	0
	20/5/2024	B-0000055	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	373.891
2-956	HONORARIOS MONITORA DE TALLER TEJIDO DE 8 A 30 DE ABRIL 2024					
	20/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	151.111	0

	20/5/2024	B-0000020	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	151.111
2-957	HONORARIOS DIFUSION Y PROMOCION ABRIL 2024				
	20/5/2024		53104 Otros Gastos en Personal	200.000	0
	20/5/2024	B-0000105	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	200.000
2-958	HONORARIOS SHOW DIA DE LA MADRE 2024				
	20/5/2024		53104 Otros Gastos en Personal	405.797	0
	20/5/2024	B-0000253	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	405.797
2-959	HONORARIOS SERVICIO CONMEMORACION DIA DE LA MADRE 2024				
	20/5/2024		53104 Otros Gastos en Personal	208.696	0
	20/5/2024	B-0000001	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	208.696
2-960	HONORARIOS ABRIL 2024 ASESORIA JURIDICA				
	20/5/2024		53103 Otras Remuneraciones	1.361.739	0
	20/5/2024	B-0000031	2152103001 Honorarios a Suma Alzada	0	1.361.739
3-1.103	DP-1156 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
	20/5/2024		2140503022 Programa EJE 2023	13.700	0
	20/5/2024	60.805.000-C	1110304 Fondos Desarrollo Social	0	13.700
4-119	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/5/2024				
	20/5/2024		1150301001 Patentes Comerciales	0	32.617
	20/5/2024		1150301001 Patentes Alcoholes	0	130.755
	20/5/2024		1150301001 Patentes Comercial Alcohol	0	32.617
	20/5/2024		1150301002 En Patentes Municipales	0	21.692
	20/5/2024		1150301003 Permisos de Construcción	0	136.654
	20/5/2024		1150301003 Certificados UTM	0	5.108
	20/5/2024		1150301003 Certificados CORVI	0	9.178

20/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	16.458
20/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	0	3.268
20/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	52.500
20/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	406.439
20/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	461.632
20/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	0	48.967
20/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	677.372
20/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	769.424
20/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesad	0	81.611
20/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	742.781
20/5/2024	1150302999	Otros	0	24.138
20/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	157.069
20/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	18.351
20/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	18.352
20/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	75.284
20/5/2024	2140521	Trasposos	0	2.100.000
20/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	66.914
20/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.669.710	0
20/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	2.232.983	0
20/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	52.716	0
20/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	33.772	0
20/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
20/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0

20/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
20/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.500.000	0
20/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	1.528.407
20/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	1.528.407	0

5-119 INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/5/2024

20/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	355	0
20/5/2024	1150301001	Patentes Alcoholes	1.423	0
20/5/2024	1150301001	Patentes Comercial Alcoh	355	0
20/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	236	0
20/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	136.654	0
20/5/2024	1150301003	Certificados UTM	5.108	0
20/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	9.178	0
20/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	16.458	0
20/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	35	0
20/5/2024	1150301004	Feria Libre	52.500	0
20/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	406.439	0
20/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	461.632	0
20/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	48.967	0
20/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	677.372	0
20/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	769.424	0
20/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pes	81.611	0
20/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	742.781	0
20/5/2024	1150302999	Otros	24.138	0
20/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	157.069	0

20/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Benefici	18.351	0
20/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	18.352	0
20/5/2024	1150802008	Intereses ¹	75.284	0
20/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	1.528.407
20/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	18.351
20/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	18.352
20/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	167.398
20/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.683.957
20/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	232.353
20/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	52.500
20/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	2.404

9-684 AJUSTE PROGRAMA EJE 2023

20/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	11.700	0
20/5/2024	2140503022	Programa EJE 2023	0	11.700
20/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	11.700	0
20/5/2024	69.130.600-3	2152104004 Prestaciones de Servicios	0	11.700

9-736 AJUSTE AL F.C.M.

20/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	1.528.407	0
20/5/2024	69.130.600-3	2152403090 Aporte Año Vigente	0	1.528.407
20/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	18.351	0
20/5/2024	69.130.600-3	2152403092 50% Multas TAG Benefici	0	18.351
20/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	18.352	0
20/5/2024	69.130.600-3	2152403100 RMNP 30% OTRAS COM	0	18.352

Total Diario

17.722.968 17.722.968

2-961 HONORARIOS SHOW ARTISTICO BINGO SOLIDARIO MAYO 2024

22/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	405.797	0
22/5/2024	B-0000007	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	405.797

2-962 Adquisición de 08 rollos de plástico Invernadero en apoyo al sector ag

22/5/2024		53204	Materiales de Uso o Cons	1.760.000	0
22/5/2024	78.993.890-3	2152204014	Productos Elaborados de	0	1.760.000

2-963 servicio de movilización para organizaciones comunitarias, según D.M.

22/5/2024		53208	Servicios Generales	750.000	0
22/5/2024		2152208999	Otros	0	750.000

2-965 PAGO FACTURA ICITY SPA

22/5/2024		53208	Servicios Generales	4.920.287	0
22/5/2024	76.028.251-C	2152208004	Servicios de Mantención c	0	4.920.287

2-966 PAGO FACTURA ICITY SPA

22/5/2024		53208	Servicios Generales	16.008.727	0
22/5/2024	76.028.251-C	2152208004	Servicios de Mantención c	0	16.008.727

2-967

22/5/2024		53208	Servicios Generales	85.175.843	0
22/5/2024	88.446.500-1	2152208001	Servicios de Aseo	0	85.175.843

2-968 ADQUISICION DE MATERIALES A TRAVES DE SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PARA TRA

22/5/2024		53204	Materiales de Uso o Cons	1.104.320	0
22/5/2024	77.097.051-2	2152204999	Otros	0	1.104.320

2-969 ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA PLANIFICADO DE LA D

	22/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	2.949.653	0
	22/5/2024	2152204999	Otros	0	2.949.653
2-970	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DIRECCION DE SERVICI				
	22/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	3.590.977	0
	22/5/2024	2152204999	Otros	0	3.590.977
2-971	ADQUISICION BOTAS DE AGUA, TRAJES DE AGUA, PARA PERSONAL DE EMEREGENCI				
	22/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	2.700.068	0
	22/5/2024	2152204999	Otros	0	2.700.068
2-972	SUMINISTRO 4085-6-LQ24, TUBOS HDPE PARA SER INSTALADOS EN SECTORES DE				
	22/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	12.352.396	0
	22/5/2024	78.456.070-£ 2152204999	Otros	0	12.352.396
2-973	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS Y ESCRITORIOS PARA DIDECO Y CONTROL				
	22/5/2024	14106	Muebles y Enseres	1.951.600	0
	22/5/2024	77.625.161-£ 2152904	Mobiliario y Otros	0	285.600
	22/5/2024	77.625.161-£ 2152904	Mobiliario y Otros	0	249.900
	22/5/2024	77.625.161-£ 2152904	Mobiliario y Otros	0	916.300
	22/5/2024	77.625.161-£ 2152904	Mobiliario y Otros	0	499.800
2-974	ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO,				
	22/5/2024	14108	Equipos Computacionales	2.963.112	0
	22/5/2024	77.858.448-£ 2152906001	Equipos Computacionales	0	2.963.112
3-1.104	DP-1137 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI				
	22/5/2024	69.130.600-£ 2152101001	Sueldos Base	32.356.789	0
	22/5/2024	69.130.600-£ 2152101001	Asignación de Antigüedad	2.675.863	0
	22/5/2024	69.130.600-£ 2152101001	Asignación Profesional, Di	10.583.667	0

22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Asignación Municipal, Art.	34.835.525	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Otras Asignaciones Espec	3.691.808	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Asignación por Pérdida de	19.067	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Incremento Previsional, Ar	6.861.029	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Bonificación Compensator	2.470.875	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Bonificación Compensator	5.587.532	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Asignación Única, Art. 4°,	3.986.529	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101001	Asignación Inherente al C	2.741.954	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101002	Otras Cotizaciones Previs	5.090.139	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152101004	Trabajos Extraordinarios	791.607	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Sueldos Bases	12.534.592	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación de Antigüedad	151.130	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación Profesional	1.072.018	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación Municipal, Art.	6.854.614	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Otras Asignaciones Espec	2.209.851	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación de Pérdida de	19.067	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Incremento Previsional, Ar	2.694.939	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Bonificación Compensator	487.011	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Bonificación Compensator	1.246.189	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102001	Asignación Única, Art. 4°,	2.697.456	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102002	Otras Cotizaciones Previs	1.508.577	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152102004	Trabajos Extraordinarios	793.029	0
22/5/2024	69.130.600-ξ 2152103005	Suplencias y Reemplazos	2.252.278	0

22/5/2024		11406	Anticipos Previsionales	244.308	0
22/5/2024		11406	Anticipos Previsionales	0	244.308
22/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	93.287.475
22/5/2024	C-0002760	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.735.815
22/5/2024	69.130.600-€	21410	Retenciones Previsionales	0	31.165.105
22/5/2024	69.130.600-€	21412	Retenciones Voluntarias	0	16.484.980
22/5/2024		2141104	Impuesto Adicional 3% Su	0	94.529
22/5/2024		2141312	Retención Judicial	0	493.700
22/5/2024	69.130.600-€	2141101	Retenciones Impuesto Un	0	1.951.531
3-1.105	DP-1122 PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA				
22/5/2024	77.229.656-€	2152906001	Equipos Computacionales	529.892	0
22/5/2024	77.229.656-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	529.892
3-1.106	DP-1100 ORELLANA GARCES CAROLINA				
22/5/2024		1140517	Bienestar	25.041	0
22/5/2024		1140517	Bienestar	32.722	0
22/5/2024		1140517	Bienestar	65.356	0
22/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	25.041
22/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	32.722
22/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	0	65.356
3-1.107	DP-1132 NORAMBUENA ESPINOZA JUAN				
22/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	637.681	0
22/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	301.449	0
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	260.000
22/5/2024	b-0000047	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	41.449

	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000	
	22/5/2024	b-0000017	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	87.681	
3-1.108	DP-1113 LUZ LINARES S.A.						
	22/5/2024	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	1.391.291	0	
	22/5/2024	96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.391.291	
3-1.109	DP-1112 NUEVO SUR S.A.						
	22/5/2024	C-0000061	96.963.440-€	2152208999	Otros	1.807.586	0
	22/5/2024		96.963.440-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.807.586
3-1.110	DP-1114 LUZ PARRAL S.A.						
	22/5/2024		96.866.680-C	2152205001	Electricidad	3.235.972	0
	22/5/2024		96.866.680-C	2152212004	Intereses, Multas y Recarg	293	0
	22/5/2024		96.866.680-C	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.236.265
3-1.111	DP-1139 ZAGAL PARADA TAMARA						
	22/5/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios	324.000	0
	22/5/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	279.450
	22/5/2024	b-0000013		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	44.550
3-1.112	DP-1138 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO						
	22/5/2024			2152207001	Servicios de Publicidad	300.000	0
	22/5/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	258.750
	22/5/2024	B-0000279		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	41.250
3-1.113	DP-1067 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA						
	22/5/2024			2152104004	Prestaciones de Servicios	423.652	0
	22/5/2024			1110301	Fondos Ordinarios	0	365.400

	22/5/2024	b-0000112	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	58.252
3-1.114	DP-1124 SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIO EXPRESS LTDA.					
	22/5/2024		77.730.550-€ 1140503023	Acompañamiento Familiar	550.000	0
	22/5/2024		77.730.550-€ 1140560001	Censo 2024	360.001	0
	22/5/2024		77.730.550-€ 1110304	Fondos Desarrollo Social	0	550.000
	22/5/2024		77.730.550-€ 1110302	Fondos Complementarios	0	360.001
3-1.115	DP-1117 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE					
	22/5/2024	F-2662528	60.503.000-€ 2152205004	Correo	254.460	0
	22/5/2024	F-2665339	60.503.000-€ 2152205004	Correo	6.102	0
	22/5/2024		60.503.000-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	260.562
3-1.116	DP-953 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.					
	22/5/2024		96.889.440-€ 2152206002	Mantenimiento y Reparaci	300.173	0
	22/5/2024		76.360.977-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	300.173
3-1.117	DP-1158 SOTO NORAMBUENA HUGO ALEXIS					
	22/5/2024	B-0000007	2152104004	Prestaciones de Servicios	405.797	0
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
	22/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	55.797
3-1.118	DP-1068 ZAPATA IBAÑEZ PATRICIO					
	22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	260.000	0
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	260.000
3-1.119	DP-1105 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI					
	22/5/2024		69.130.602-† 1140521	Traspasos	8.776.582	0
	22/5/2024		69.130.602-† 1110302	Fondos Complementarios	0	5.420.518
	22/5/2024		69.130.602-† 1110302	Fondos Complementarios	0	3.356.064

3-1.120 DP-1131 MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA

22/5/2024	B-0000241	2152211999	Otros	637.681	0
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	550.000
22/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	87.681

3-1.121 DP-1096 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO

22/5/2024		1140550086	Programa Habitabilidad 20	192.007	0
22/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	0	192.007

3-1.122 DP-1116 ORTIZ GAJARDO DANIEL IGNACIO

22/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	211.014	0
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	182.000
22/5/2024	B-0000014	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	29.014

3-1.123 DP-1135 RUBILAR POBLETE MARIA TERESA

22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	100.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	120.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	46.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	130.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	100.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	15.000	0
22/5/2024		2152401007	Asistencia Social a Persor	130.000	0

22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	22.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	40.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	20.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	40.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	80.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	52.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	46.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	130.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	189.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	130.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	60.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	30.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	60.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	30.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	30.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	30.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	39.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	100.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	50.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	50.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	60.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	100.000	0
22/5/2024	2152401007 Asistencia Social a Persor	115.000	0
22/5/2024	1110301 Fondos Ordinarios	0	100.000

22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	46.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	15.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	22.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	52.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	46.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	189.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
22/5/2024	C-0002761	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000

	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	39.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
	22/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	115.000
3-1.124	DP-1063 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	22/5/2024	60.805.000-C	2152403092	50% Multas TAG Beneficic	101.744	0
	22/5/2024	60.805.000-C	1110301	Fondos Ordinarios	0	101.744
3-1.125	DP-1106 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	22/5/2024	60.805.000-C	2152403092	50% Multas TAG Beneficic	120.782	0
	22/5/2024	60.805.000-C	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.782
3-1.126	DP-552 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	22/5/2024	60.805.000-C	2152403092	50% Multas TAG Beneficic	164.470	0
	22/5/2024	60.805.000-C	1110301	Fondos Ordinarios	0	164.470
3-1.127	DP-1148 INDAP					
	22/5/2024		2140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	2.240.960	0
	22/5/2024		2140533053	Prodesal 2023-2024 Honc	346.221	0
	22/5/2024	61.307.000-1	1110302	Fondos Complementarios	0	2.587.181
4-120	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/5/2024					

22/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	0	163.080
22/5/2024	1150301001	Patentes Profesionales	0	32.617
22/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	0	43.384
22/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	0	963.099
22/5/2024	1150301003	Certificados UTM	0	10.216
22/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	27.170
22/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	95.263
22/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	0	12.836
22/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	192.000
22/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	0	26.172
22/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	211.636
22/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	194.367
22/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	352.694
22/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	323.968
22/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	513.733
22/5/2024	1150302999	Otros	0	15.737
22/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	193.998
22/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	73.620
22/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	32.047
22/5/2024	1150899999	Otros	0	65.440
22/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	39.164
22/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.284.240	0
22/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	163.222	0

22/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	1.946.672	0
22/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	188.107	0
22/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	676.662
22/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	676.662	0

5-120 INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/5/2024

22/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	-5	0
22/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	5	0
22/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	34.497	0
22/5/2024	1150301001	Patentes Profesionales	355	0
22/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	11.200	0
22/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	963.099	0
22/5/2024	1150301003	Certificados UTM	10.216	0
22/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	27.170	0
22/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	95.263	0
22/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	139	0
22/5/2024	1150301004	Feria Libre	192.000	0
22/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	26.172	0
22/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	211.636	0
22/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	194.367	0
22/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	352.694	0
22/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	323.968	0
22/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	513.733	0
22/5/2024	1150302999	Otros	15.737	0
22/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	193.998	0

22/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	73.620	0
22/5/2024	1150802008	Intereses ¹	32.047	0
22/5/2024	1150899999	Otros	65.440	0
22/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	676.662
22/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	1.139.198
22/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	935.473
22/5/2024	43299	Otros Tributos	0	26.172
22/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	299.665
22/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	257.440
22/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	2.741
9-690	CIERRE DE CUENTAS			
22/5/2024	2140503021	Acompañamiento Familiar	184.971	0
22/5/2024	1140503021	Acompañamiento Familiar	0	184.971
22/5/2024	2140506002	Subsidio Agua Potable Url	13.489.345	0
22/5/2024	1140506002	Subsidio Agua Potable Url	0	13.489.345
9-737	AJUSTE AL F.C.M.			
22/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	676.662	0
22/5/2024	69.130.600-3	2152403090 Aporte Año Vigente	0	676.662
Total Diario			331.364.384	331.364.384
2-975	CONTRATACIÓN SERVICIO DE COCTELERIA DÍA DE LA MADRE S/DM 1077 DEL 08/0			
23/5/2024	53208	Servicios Generales	6.000.000	0
23/5/2024	2152208999	Otros	0	6.000.000
2-976	ADQUISICION DE MATERIALES A TRAVES DE SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PARA TRA			

	23/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	770.525	0
	23/5/2024	77.097.051-2 2152204999	Otros	0	770.525
3-1.128	DP-1143 EUROCAPITAL S.A.				
	23/5/2024	96.861.280-€ 2153401003	Créditos de Proveedores	14.267.041	0
	23/5/2024	96.861.280-€ 2153403003	Créditos de Proveedores	4.817.452	0
	23/5/2024	96.861.280-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	19.084.493
3-1.129	DP-1142 EUROCAPITAL S.A.				
	23/5/2024	96.861.280-€ 2153401003	Créditos de Proveedores	13.818.634	0
	23/5/2024	96.861.280-€ 2153403003	Créditos de Proveedores	5.068.333	0
	23/5/2024	96.861.280-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	18.886.967
3-1.130	DP-1144 EUROCAPITAL S.A.				
	23/5/2024	96.861.280-€ 2153401003	Créditos de Proveedores	14.054.565	0
	23/5/2024	96.861.280-€ 2153403003	Créditos de Proveedores	4.949.340	0
	23/5/2024	96.861.280-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	19.003.905
3-1.131	DP-1157 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS				
	23/5/2024	2140521	Traspasos	2.100.000	0
	23/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	0	200.000
	23/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	0	1.500.000
	23/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	0	200.000
	23/5/2024	77.058.067-€ 1110302	Fondos Complementarios	0	200.000
3-1.132	DP-1145 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL				
	23/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
	23/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	24.486	0

23/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	12.243	0
23/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
23/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	30.172	0
23/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972

3-1.133 DP-1141 NUEVO SUR S.A.

23/5/2024	96.963.440-€	1140506002 Subsidio Agua Potable Url	12.887.281	0
23/5/2024	96.963.440-€	1110302 Fondos Complementarios	0	12.887.281

3-1.134 DP-1146 FUENTES QUEZADA PABLO CESAR

23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	61.215	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	73.458	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	73.458	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	61.215	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	73.458	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	36.729	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
23/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	12.243	0

	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	61.215
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	73.458
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243
3-1.135	DP-1149 CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS AÑOS DORADOS					
	23/5/2024	D-0001132 65.359.440-2 2152401004		Organizaciones Comunita	2.098.214	0
	23/5/2024	C-0002762 65.359.440-2 1110301		Fondos Ordinarios	0	2.098.214
3-1.136	DP-1155 ZÚÑIGA MENDOZA RAPHAEL ALEJANDRO					
	23/5/2024	B-0000031	2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.361.739	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.174.500
	23/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	187.239
3-1.137	DP-1151 AVILA RIVERA ORIANA DEL CARMEN					
	23/5/2024	B-0000020	2152104004	Prestaciones de Servicios	151.111	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	130.333
	23/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	20.778
3-1.138	DP-1147 SUAZO BERRIOS RICARDO ANTONIO					
	23/5/2024		2152104004	Prestaciones de Servicios	162.000	0

	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	134.865
	23/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	22.275
	23/5/2024	B-0000101	2141121	Retencion 3% Cta. Ordina	0	4.860
3-1.139	DP-1150 URRRA ALVAREZ MARIA MONICA					
	23/5/2024	B-0000055	2152104004	Prestaciones de Servicios	373.891	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	322.481
	23/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	51.410
3-1.140	DP-1152 ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFREDO					
	23/5/2024	B-0000105	2152104004	Prestaciones de Servicios	200.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
	23/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	27.500
3-1.141	DP-1153 SEPULVEDA RIVERA JAVIER ESTEBAN					
	23/5/2024	B-0000253	2152104004	Prestaciones de Servicios	405.797	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	350.000
	23/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	55.797
3-1.142	DP-1154 GONZALEZ URRRA RICARDO FRANCISCO					
	23/5/2024	B-0000001	2152104004	Prestaciones de Servicios	208.696	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	180.000
	23/5/2024		2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	28.696
4-121	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/5/2024					
	23/5/2024		1150301001	Patentes Industriales	0	1.794.302
	23/5/2024		1150301002	En Patentes Municipales	0	10.846
	23/5/2024		1150301003	Permisos de Construcción	0	1.255.068
	23/5/2024		1150301003	Certificados UTM	0	5.108

23/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	12.860
23/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	305.566
23/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	0	2.126
23/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	76.500
23/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	0	200.000
23/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	283.930
23/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	145.780
23/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	0	145.401
23/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	473.210
23/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	242.976
23/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesad	0	242.335
23/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	647.892
23/5/2024	1150302999	Otros	0	18.890
23/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	35.780
23/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	32.721
23/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	32.722
23/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	224.923
23/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	3.277.480	0
23/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	623.010	0
23/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	33.636	0
23/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	2.254.810	0
23/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	958.521
23/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	958.521	0

5-121

INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/5/2024

23/5/2024	1150301001	Patentes Industriales	19.525	0
23/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	118	0
23/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	1.255.068	0
23/5/2024	1150301003	Certificados UTM	5.108	0
23/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	12.860	0
23/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	305.566	0
23/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	23	0
23/5/2024	1150301004	Feria Libre	76.500	0
23/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	200.000	0
23/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	283.930	0
23/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	145.780	0
23/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	145.401	0
23/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	473.210	0
23/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	242.976	0
23/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesado	242.335	0
23/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	647.892	0
23/5/2024	1150302999	Otros	18.890	0
23/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	35.780	0
23/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficio	32.721	0
23/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	32.722	0
23/5/2024	1150802008	Intereses ¹	224.923	0
23/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	958.521
23/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	32.721

23/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	32.722
23/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	1.578.604
23/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.241.893
23/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	260.703
23/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	276.500
23/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	19.664

9-691 AJUSTE DEUDA FLOTANTE 2024

23/5/2024	69.130.600-€ 2153407	Deuda Flotante	120.782	0
23/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficic	-120.782	0
23/5/2024	69.130.600-€ 2153407	Deuda Flotante	91.335	0
23/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficic	-91.335	0
23/5/2024	1150899999	Otros	-10.409	0
23/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	-10.409
23/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficic	-10.409	0
23/5/2024	1150899999	Otros	0	-10.409
23/5/2024	1150899999	Otros	-164.470	0
23/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	-164.470
23/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficic	-164.470	0
23/5/2024	1150899999	Otros	0	-164.470
23/5/2024	1150899999	Otros	-325.412	0
23/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	-325.412
23/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficic	-325.412	0
23/5/2024	1150899999	Otros	0	-325.412

9-692

AJUSTE CONCILIACION BACARIA DP 1061

23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	29.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	33.450	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	150.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	35.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	65.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0

	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.042.450
9-693	AJUSTE CONCILIACION BACARIA NOMINA DP1052 1110					
	23/5/2024	77.744.696-7	1110301	Fondos Ordinarios	892.500	0
	23/5/2024	76.686.190-€	1110301	Fondos Ordinarios	240.000	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.132.500
9-694	AJUSTE CONCILIACION BACARIA DP 1041					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.300.000
9-695	AJUSTE CONCILIACION BACARIA DP 1064					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	55.390	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	20.800	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	85.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	200.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	53.510	0

	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	69.928	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	70.000	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	824.628
9-696	AJUSTE CONCILIACION BACARIA NOMINA DP 1047 1046 1048					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	517.500
9-697	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1099					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.100.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.100.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.100.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.100.000	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	8.400.000
9-698	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DEP 151549					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	315.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.570.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.748.500	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.014.284	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.500.000	0
	23/5/2024	77.088.074-€	1110301	Fondos Ordinarios	15.368.850	0

23/5/2024	76.851.313-€	1110301	Fondos Ordinarios	226.100	0
23/5/2024	77.313.758-7	1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.272.500	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	140.420	0
23/5/2024	76.007.089-€	1110301	Fondos Ordinarios	599.602	0
23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.055.256

9-699 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1000

23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	701.169	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	549.348	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	792.280	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	999.314	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.539.024

9-700 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1002

23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	434.484	0
-----------	--	---------	-------------------	---------	---

23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	634.347	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	356.526	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	434.484	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	445.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	440.001	0
23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	7.242.755

9-701 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP989

23/5/2024	81.836.800-€	1110301	Fondos Ordinarios	2.194.225	0
23/5/2024	70.377.400-€	1110301	Fondos Ordinarios	665.400	0
23/5/2024	65.823.160-€	1110301	Fondos Ordinarios	18.280	0
23/5/2024	65.823.160-€	1110301	Fondos Ordinarios	32.880	0
23/5/2024	73.753.900-€	1110301	Fondos Ordinarios	10.000	0
23/5/2024	81.793.300-€	1110301	Fondos Ordinarios	500	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	301.000	0
23/5/2024	99.185.000-€	1110301	Fondos Ordinarios	209.350	0

23/5/2024	70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	44.840	0
23/5/2024	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	2.883.526	0
23/5/2024	75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	4.000	0
23/5/2024	81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	2.000	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	192.700	0
23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	795.450	0
23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	43.767	0
23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	3.550.620	0
23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	32.193	0
23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	498.500	0
23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	130.720	0
23/5/2024	70.015.730-1	1110301	Fondos Ordinarios	251.581	0
23/5/2024	70.010.920-5	1110301	Fondos Ordinarios	669.137	0
23/5/2024	70.375.900-5	1110301	Fondos Ordinarios	1.341.632	0
23/5/2024	65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	122.500	0
23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	13.994.801

9-702 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP1056 1045 1053 1055

23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	630.000	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	416.250	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	900.000	0
23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.546.250

9-703 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1005

23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	434.484	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	459.455	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	479.432	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	876.460	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	701.169	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	601.730	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.550.672

9-704 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP998

23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	164.005	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	161.601	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	550.819	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	611.250	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	862.500	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	530.233	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.261.500	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	564.750	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	279.450	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.079.505	0

23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	545.734	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	149.181	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	536.250	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	134.865	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
23/5/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	8.931.643

9-705 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1006

23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	356.526	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	696.825	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	459.455	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.000.001	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	424.210	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	240.000	0
23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	75.447	0
23/5/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	5.750.749

9-706 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP990

23/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	577.271	0
-----------	---------	-------------------	---------	---

	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	955.804	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	525.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.639.966	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	730.000	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.428.041
9-709	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA MOMINA DP 1058 1059 1060					
	23/5/2024	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	492.161	0
	23/5/2024	90.635.000-€	1110301	Fondos Ordinarios	266.130	0
	23/5/2024	96.806.980-€	1110301	Fondos Ordinarios	4.215.575	0
	23/5/2024	96.806.980-€	1110301	Fondos Ordinarios	438.665	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.412.531
9-710	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 1090 1065 1066 1087					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0
	23/5/2024	76.943.582-€	1110301	Fondos Ordinarios	424.830	0
	23/5/2024	76.484.687-€	1110301	Fondos Ordinarios	460.000	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.217.830
9-711	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 1113 1114 1112					
	23/5/2024	96.963.440-€	1110301	Fondos Ordinarios	1.807.586	0
	23/5/2024	96.866.680-€	1110301	Fondos Ordinarios	3.236.265	0
	23/5/2024	96.884.450-€	1110301	Fondos Ordinarios	1.391.291	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.435.142
9-712	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP1067 1138 1139					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	279.450	0

	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	365.400	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	258.750	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	903.600
9-714	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINAS DP 1103 1095 1070 1071 1073 1074					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	4.395.536	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	5.782.210	0
	23/5/2024	76.257.000-€	1110301	Fondos Ordinarios	5.515.650	0
	23/5/2024	91.502.000-€	1110301	Fondos Ordinarios	3.128.070	0
	23/5/2024	79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	760.000	0
	23/5/2024	77.313.758-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.785.000	0
	23/5/2024	77.318.760-€	1110301	Fondos Ordinarios	288.444	0
	23/5/2024	96.545.450-€	1110301	Fondos Ordinarios	488.081	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	22.142.991
9-715	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DE PAGO DP 1093 1085 1091					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	10.000.000	0
	23/5/2024	77.823.745-€	1110301	Fondos Ordinarios	2.142.000	0
	23/5/2024	79.534.260-€	1110301	Fondos Ordinarios	444.822	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.586.822
9-717	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 172215					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.219.350	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	513.871	0
	23/5/2024	61.002.004-€	1110301	Fondos Ordinarios	372.750	0
	23/5/2024	76.267.698-€	1110301	Fondos Ordinarios	1.761.200	0

	23/5/2024	76.750.371-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.428.000	0
	23/5/2024	76.470.323-5	1110301	Fondos Ordinarios	109.800	0
	23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.404.971
9-718	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 882 1079 1082 1108					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.385.000	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.877.311	0
	23/5/2024	65.076.037-9	1110301	Fondos Ordinarios	300.000	0
	23/5/2024	76.027.121-7	1110301	Fondos Ordinarios	390.000	0
	23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	4.952.311
9-719	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA MONINA DP 1115 1123 1121					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	23/5/2024	77.313.758-7	1110301	Fondos Ordinarios	1.586.270	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.295.458	0
	23/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.054.228
9-721	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 978					
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	129.541	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	109.185	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	138.617	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	109.185	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	109.185	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	109.185	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	109.185	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	109.185	0
	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	64.368	0

	23/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.384	0
	23/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.085.020
9-738	AJUSTE AL F.C.M.					
	23/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	958.521	0
	23/5/2024	69.130.600-€	2152403090	Aporte Año Vigente	0	958.521
	23/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	32.721	0
	23/5/2024	69.130.600-€	2152403092	50% Multas TAG Beneficio	0	32.721
	23/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	32.722	0
	23/5/2024	69.130.600-€	2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	32.722
	Total Diario				267.471.010	267.471.010
2-977	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO PROYECTO VILLA SAN SEBASTIAN					
	24/5/2024		54103	Transferencias Corrientes	81.813	0
	24/5/2024	D-0001120	60.805.000-€	2152403099 A Otras Entidades Pública	0	81.813
2-978	1° CUOTA DE CONTRIBUCIONES ANUAL DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES					
	24/5/2024		53212	Otros Gastos en Bienes y	496.451	0
	24/5/2024	60.805.000-€	2152212006	Contribuciones	0	492.994
	24/5/2024	60.805.000-€	2152212004	Intereses, Multas y Recarq	0	3.457
3-1.143	DP-1107 MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS					
	24/5/2024	69.255.000-€	2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	120.391	0
	24/5/2024	69.255.000-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	19.188
	24/5/2024	69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.396
	24/5/2024	69.072.900-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.396
	24/5/2024	69.072.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.263

24/5/2024	69.071.100-1 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.396
24/5/2024	69.071.200-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	12.792
24/5/2024	69.072.700-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	51.168
24/5/2024	69.070.100-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	12.792

3-1.144 DP-1098 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

24/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	164.470	0
24/5/2024	69.061.400-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.352
24/5/2024	69.071.500-7 1110301	Fondos Ordinarios	0	76.223
24/5/2024	69.254.300-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.351
24/5/2024	69.255.500-7 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.352
24/5/2024	69.072.000-C 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.352
24/5/2024	69.255.100-1 1110301	Fondos Ordinarios	0	19.054
24/5/2024	69.072.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	5.676
24/5/2024	69.072.700-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	38.110

3-1.145 DP-1176 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

24/5/2024	D-0001120 60.805.000-C 2152403099	A Otras Entidades Pública	81.813	0
24/5/2024	60.805.000-C 1110301	Fondos Ordinarios	0	81.813

3-1.160 DP-1062 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

24/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	101.744	0
24/5/2024	69.071.500-7 1110301	Fondos Ordinarios	0	12.790
24/5/2024	69.072.000-C 1110301	Fondos Ordinarios	0	31.980
24/5/2024	69.070.700-4 1110301	Fondos Ordinarios	0	12.792
24/5/2024	69.072.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	5.676

24/5/2024	69.070.300-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	6.396
24/5/2024	69.072.700-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	32.110

4-122 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/5/2024

24/5/2024		1150301001	Patentes Comerciales	0	32.617
24/5/2024		1150301001	Patentes Alcoholes	0	32.689
24/5/2024		1150301001	Patentes Comercial Alcohol	0	32.616
24/5/2024		1150301002	En Patentes Municipales	0	21.692
24/5/2024		1150301003	Permisos de Construcción	0	479.921
24/5/2024		1150301003	Certificados CORVI	0	27.578
24/5/2024		1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	27.623
24/5/2024		1150301004	Feria Libre	0	12.000
24/5/2024		1150301004	Permisos de Bailes y Fies	0	32.720
24/5/2024		1150302001	Vehículos Menores	0	132.212
24/5/2024		1150302001	Locomoción Colectiva	0	145.776
24/5/2024		1150302001	Transporte Pesado	0	80.196
24/5/2024		1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	220.345
24/5/2024		1150302001	Permisos Locomoción Col	0	242.976
24/5/2024		1150302001	Permisos Transporte Pesca	0	133.656
24/5/2024		1150302002	Licencias de Conducir y S	0	379.574
24/5/2024		1150302999	Otros	0	13.641
24/5/2024	76.296.619-€	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Le	0	442.085
24/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	122.700
24/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	13.088
24/5/2024		1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	13.091

24/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	37.186
24/5/2024	1150802008	Intereses por convenios	0	68.342
24/5/2024	1150899999	Otros	0	9.820
24/5/2024	2140517	Bienestar	0	259.998
24/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	39.164
24/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.501.070	0
24/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbar	106.659	0
24/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbar	33.636	0
24/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbar	645.065	0
24/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	114.456	0
24/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	39.848	0
24/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	99.620	0
24/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	6.074	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	387.294	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	18.264	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	36.527	0
24/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbar	64.793	0
24/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	596.977
24/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	596.977	0

5-122 INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/5/2024

24/5/2024	1150301001	Patentes Comercial Alcoh	-1	0
24/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	1	0
24/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	355	0

24/5/2024		1150301001 Patentes Alcoholes	356	0
24/5/2024		1150301001 Patentes Comercial Alcoh	355	0
24/5/2024		1150301002 En Patentes Municipales	236	0
24/5/2024		1150301003 Permisos de Construcción	479.921	0
24/5/2024		1150301003 Certificados CORVI	27.578	0
24/5/2024		1150301003 Ley de Aportes Espacios F	27.623	0
24/5/2024		1150301004 Feria Libre	12.000	0
24/5/2024		1150301004 Permisos de Bailes y Fies	32.720	0
24/5/2024		1150302001 Vehículos Menores	132.212	0
24/5/2024		1150302001 Locomoción Colectiva	145.776	0
24/5/2024		1150302001 Transporte Pesado	80.196	0
24/5/2024		1150302001 Permisos Vehículos a Mer	220.345	0
24/5/2024		1150302001 Permisos Locomoción Col	242.976	0
24/5/2024		1150302001 Permisos Transporte Pesa	133.656	0
24/5/2024		1150302002 Licencias de Conducir y S	379.574	0
24/5/2024		1150302999 Otros	13.641	0
24/5/2024	76.296.619-C	1150801002 Recuperaciones Art. 12 Le	442.085	0
24/5/2024		1150802001 Infracción Ley de Tránsito	122.700	0
24/5/2024		1150802002 50% Multas TAG Beneficic	13.088	0
24/5/2024		1150802006 Multas RMNP 30%/50% B	13.091	0
24/5/2024		1150802008 Intereses ¹	37.186	0
24/5/2024		1150802008 Intereses por convenios	68.342	0
24/5/2024		1150899999 Otros	9.820	0
24/5/2024		2210701 Obligaciones por Aportes :	0	596.977

24/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	0	13.088
24/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	0	13.091
24/5/2024		43201	Patentes y Tasas por Dere	0	535.122
24/5/2024		43202	Permisos y Licencias	0	751.399
24/5/2024		46101	Recuperaciones y Reemb	0	442.085
24/5/2024		46102	Multas y Sanciones Pecur	0	227.551
24/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	54.540
24/5/2024		46372	Ajuste por Variación de Ur	0	1.979
9-722	AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP1043				
24/5/2024	76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	810.869	0
24/5/2024	76.978.693-7	1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
24/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.360.869
9-723	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1126				
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
24/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	208.131
9-724	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1132				
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	260.000	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
24/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	810.000
9-725	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1135				
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0

24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	46.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	15.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	22.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	52.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	46.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	189.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	130.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
24/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0

	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	39.000	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	115.000	0
	24/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.324.000
9-726	AJUSTE FONDO POST LABORAL					
	24/5/2024	69.130.600-€	21412	Retenciones Voluntarias	0	39.972
	24/5/2024	69.130.600-€	21410	Retenciones Previsionales	0	-39.972
9-727	AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA DP112					
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	744.344	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	701.986	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	24/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.447.330
9-728	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP123526					
	24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.865	0

24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	322.481	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.174.500	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	130.333	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	350.000	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	180.000	0
24/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.464.679

9-729 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP1146

24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
24/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
24/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	538.692

9-739 AJUSTE AL F.C.M.

24/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	596.977	0
24/5/2024	69.130.600-3	2152403090	Aporte Año Vigente	0	596.977
24/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	13.088	0
24/5/2024	69.130.600-3	2152403092	50% Multas TAG Beneficio	0	13.088

	24/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	13.091	0
	24/5/2024	69.130.600-€	2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	13.091
				Total Diario	19.109.654	19.109.654
3-1.146	DP-1171 NEWHOME SPA					
	25/5/2024	77.625.161-€	2152904	Mobiliario y Otros	285.600	0
	25/5/2024	77.625.161-€	2152904	Mobiliario y Otros	249.900	0
	25/5/2024	77.625.161-€	2152904	Mobiliario y Otros	916.300	0
	25/5/2024	77.625.161-€	2152904	Mobiliario y Otros	499.800	0
	25/5/2024	77.625.161-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.951.600
3-1.147	DP-1167 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR					
	25/5/2024		2152204999	Otros	3.590.977	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	3.590.977
3-1.148	DP-1168 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR					
	25/5/2024		2152204999	Otros	2.700.068	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.700.068
3-1.149	DP-1159 ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA					
	25/5/2024	78.993.890-€	2152204014	Productos Elaborados de	1.760.000	0
	25/5/2024	78.993.890-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.760.000
3-1.150	DP-1170 TRANSPORTES SAN GABRIEL LTDA.					
	25/5/2024	77.636.200-€	2160101	Documentos Caducados C	535.524	0
	25/5/2024	77.636.200-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	535.524
3-1.151	DP-1169					
	25/5/2024	78.456.070-€	2152204999	Otros	12.352.396	0

	25/5/2024	78.456.070-ξ 1110301	Fondos Ordinarios	0	12.352.396
3-1.152	DP-1162 ICITY SPA				
	25/5/2024	76.028.251-ϰ 2152208004	Servicios de Mantención c	4.920.287	0
	25/5/2024	76.028.251-ϰ 1110301	Fondos Ordinarios	0	4.920.287
3-1.153	DP-1163 ICITY SPA				
	25/5/2024	76.028.251-ϰ 2152208004	Servicios de Mantención c	16.008.727	0
	25/5/2024	76.028.251-ϰ 1110301	Fondos Ordinarios	0	16.008.727
3-1.154	DP-1173 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA				
	25/5/2024	77.858.448-ζ 2152906001	Equipos Computacionales	2.963.112	0
	25/5/2024	77.858.448-ζ 1110301	Fondos Ordinarios	0	2.963.112
3-1.155	DP-1166 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE				
	25/5/2024	2152204999	Otros	2.949.653	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.949.653
3-1.156	DP-1165 EL DIAL SPA				
	25/5/2024	77.097.051-ζ 2152204999	Otros	1.104.320	0
	25/5/2024	77.097.051-ζ 1110301	Fondos Ordinarios	0	1.104.320
3-1.157	DP-1164 STARCO S.A.				
	25/5/2024	88.446.500-12152208001	Servicios de Aseo	85.175.843	0
	25/5/2024	88.446.500-1 1110301	Fondos Ordinarios	0	85.175.843
3-1.158	DP-1160 VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN				
	25/5/2024	2152208999	Otros	750.000	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	750.000
4-123	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/5/2024				

25/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	73.956
25/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	123.256
25/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	64.227
25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	261.439	0
25/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	123.256
25/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	123.256	0

5-123 INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/5/2024

25/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	73.956	0
25/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	123.256	0
25/5/2024	1150802008	Intereses ¹	64.227	0
25/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	123.256
25/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	73.956
25/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	64.227
25/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0

9-740 AJUSTE CONCILIACION BANCARIS NOM 102434

25/5/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	4.920.287	0
25/5/2024	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	16.008.727	0
25/5/2024	77.097.051-2	1110301	Fondos Ordinarios	1.104.320	0
25/5/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	85.175.843	0
25/5/2024	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	12.352.396	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.949.653	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.590.977	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.700.068	0
25/5/2024	78.993.890-3	1110301	Fondos Ordinarios	1.760.000	0

	25/5/2024	77.636.200-†	1110301	Fondos Ordinarios	535.524	0
	25/5/2024	77.858.448-¿	1110301	Fondos Ordinarios	2.963.112	0
	25/5/2024	77.625.161-£	1110301	Fondos Ordinarios	1.951.600	0
	25/5/2024	69.130.600-£	1110301	Fondos Ordinarios	0	136.012.507
9-741	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1145					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
	25/5/2024	69.130.600-£	1110301	Fondos Ordinarios	0	213.817
9-742	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1017					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	166.500	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	25/5/2024	69.130.600-£	1110301	Fondos Ordinarios	0	339.000
9-743	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 997					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	372.117	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	207.441	0
	25/5/2024	69.130.600-£	1110301	Fondos Ordinarios	0	579.558
9-744	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 975					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0

25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
25/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	397.462

9-745 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 976

25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	146.916	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	73.458	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	61.215	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
25/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.016.169

9-746 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1007

25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.131.000	0
25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.000.000	0

	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	514.309	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.645.309
9-747	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 983- 987- 986-994					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	833.625	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.275.508	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	652.500	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	717.750	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.479.383
9-748	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 982					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	900.000	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	832.500	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	644.963	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	686.766	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	835.000	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	800.000	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.299.229
9-749	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1014					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0

	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	111.971	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	116.006	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	116.006	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.239.751
9-750	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 981					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	550.000	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.585.000
9-751	AJUSTE POR RECHAZO					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	533.335	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	533.335
9-752	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1020					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	499.657	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.030.148	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.029.805
9-753	AJUSTE POR RECHAZO					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	701.986	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	701.986
9-754	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 984 985					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0

	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.035.000	0
	25/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.070.000
9-755	AJUSTE PESOS CH 2737					
	25/5/2024	C-0002737	1110301	Fondos Ordinarios	723.045	0
	25/5/2024	C-0002737	1110301	Fondos Ordinarios	0	723.040
	25/5/2024		1150899999	Otros	5	0
	25/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	5
	25/5/2024		1150899999	Otros	0	5
9-756	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1001					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	568.400	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	800.000	0
	25/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.368.900
9-757	AJUSTE POR RECHAZO					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.295.458	0
	25/5/2024	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.295.458
9-758	AJUSTE PESOS CH-2760					
	25/5/2024	C-0002760	1110301	Fondos Ordinarios	2.735.815	0
	25/5/2024	C-0002760	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.735.810
	25/5/2024		1150899999	Otros	5	0
	25/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	5
	25/5/2024		1150899999	Otros	0	5

9-759	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 966				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.011.364	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.011.364	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.011.364	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.011.364	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.011.364	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.011.364	0
	25/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.068.184
9-760	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 980				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	868.969	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	862.500	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	655.034	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	603.750	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	548.097	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	520.950	0
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	948.874	0
	25/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.908.174
9-761	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 970 971 988				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.200.000	0
	25/5/2024	77.058.067-€ 1110301	Fondos Ordinarios	4.197.130	0
	25/5/2024	77.521.405-€ 1110301	Fondos Ordinarios	172.539	0
	25/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	7.569.669

9-762	ING. DIA 02-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.170.173	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	1.170.173
9-763	ING. DIA 03-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.081.540	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	2.081.540
9-764	ING. DIA 06-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.398.858	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	1.398.858
9-765	ING. DIA 07-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.721.451	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	1.721.451
9-766	ING. DIA 08-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.086.979	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	1.086.979
9-767	ING. DIA 09-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	865.516	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	865.516
9-768	ING. DIA 10-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.126.351	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	2.126.351
9-769	ING. DIA 13-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.406.876	0

	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	1.406.876
9-770	ING. DIA 14-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	883.399	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	883.399
9-771	ING. DIA 15-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	933.878	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	933.878
9-772	ING. DIA 16-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	919.304	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	919.304
9-773	ING. DIA 17-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.118.467	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	2.118.467
9-774	ING. DIA 20-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.473.687	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	1.473.687
9-775	ING. DIA 22-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.226.759	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	2.226.759
9-777	ING. DIA 23-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.676.459	0
	25/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	0	1.676.459
9-778	ING. DIA 24-05-2024				
	25/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.035.974	0

	25/5/2024		1110102	Fondos en poder Transba	0	3.035.974
9-779	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1018					
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.100.000	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.800.000
9-780	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1013					
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	932.800	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	932.800	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	932.800	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	932.800	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.361.423	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.361.423	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.361.423	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	932.800	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.361.423	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.410.483	0
	25/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.410.483	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110302	Fondos Complementarios	0	12.930.658
9-781	AJUSTE PAGO IMPUESTO					
	25/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	21.153.504	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.275.708	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.651.626	0
	25/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	278.778	0

	25/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	26.359.616
9-782	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 963				
	25/5/2024	73.469.800-€ 1110302	Fondos Complementarios	4.375	0
	25/5/2024	65.090.500-€ 1110302	Fondos Complementarios	40.140	0
	25/5/2024	65.111.430-€ 1110302	Fondos Complementarios	51.750	0
	25/5/2024	65.380.120-€ 1110302	Fondos Complementarios	71.860	0
	25/5/2024	71.954.900-€ 1110302	Fondos Complementarios	53.375	0
	25/5/2024	71.092.400-€ 1110302	Fondos Complementarios	123.035	0
	25/5/2024	75.603.300-€ 1110302	Fondos Complementarios	90.405	0
	25/5/2024	73.366.700-€ 1110302	Fondos Complementarios	135.585	0
	25/5/2024	75.548.500-€ 1110302	Fondos Complementarios	145.150	0
	25/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	207.080	0
	25/5/2024	72.889.800-€ 1110302	Fondos Complementarios	171.730	0
	25/5/2024	84.850.900-€ 1110302	Fondos Complementarios	273.406	0
	25/5/2024	65.519.430-€ 1110302	Fondos Complementarios	210.829	0
	25/5/2024	65.435.820-€ 1110302	Fondos Complementarios	296.815	0
	25/5/2024	73.867.400-€ 1110302	Fondos Complementarios	322.500	0
	25/5/2024	65.244.560-€ 1110302	Fondos Complementarios	577.700	0
	25/5/2024	69.130.600-€ 1110302	Fondos Complementarios	0	2.775.735
9-783	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1157				
	25/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	200.000	0
	25/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	200.000	0
	25/5/2024	77.058.067-€ 1110302	Fondos Complementarios	200.000	0
	25/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	1.500.000	0

	25/5/2024	69.130.600-€	1110302	Fondos Complementarios	0	2.100.000
9-784	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1136					
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	65.443	0
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	100.000	0
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	42.538	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110303	Fondos Bienestar	0	207.981
9-785	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1100					
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	65.356	0
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	32.722	0
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	25.041	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110303	Fondos Bienestar	0	123.119
9-786	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 954					
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	65.182	0
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	30.223	0
	25/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	32.591	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110303	Fondos Bienestar	0	127.996
9-787	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP1119 1118 1120					
	25/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	548.369	0
	25/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	154.429	0
	25/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	454.537	0
	25/5/2024	69.130.600-€	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.157.335
9-810	AJUSTE AL F.C.M.					
	25/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	123.256	0

25/5/2024	69.130.600-€ 2152403090 Aporte Año Vigente	0	123.256
-----------	--	---	---------

Total Diario

396.051.574 396.051.574

4-124 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/5/2024

26/5/2024	1150302001 Vehículos Menores	0	12.246
26/5/2024	1150302001 Permisos Vehículos a Mer	0	20.410
26/5/2024	1150802002 50% Multas TAG Beneficic	0	65.442
26/5/2024	1150802006 Multas RMNP 30%/50% B	0	65.444
26/5/2024	1150802008 Intereses ¹	0	980
26/5/2024	1150804001 RMNP Arancel 8%	0	9.140
26/5/2024	1110102 Fondos en poder Transba	173.662	0
26/5/2024	1110298 Fondos por enterar al Fon	0	20.410
26/5/2024	1110801 Fondo por Enterar al Fond	20.410	0

5-124 INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/5/2024

26/5/2024	1150302001 Vehículos Menores	12.246	0
26/5/2024	1150302001 Permisos Vehículos a Mer	20.410	0
26/5/2024	1150802002 50% Multas TAG Beneficic	65.442	0
26/5/2024	1150802006 Multas RMNP 30%/50% B	65.444	0
26/5/2024	1150802008 Intereses ¹	980	0
26/5/2024	1150804001 RMNP Arancel 8%	9.140	0
26/5/2024	2210701 Obligaciones por Aportes ;	0	20.410
26/5/2024	2210702 Obligaciones por Aportes ;	0	65.442
26/5/2024	2210802 RMNP Arancel 8%	0	9.140
26/5/2024	22109 Obligaciones por Recauda	0	65.444

	26/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	12.246
	26/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	980
	26/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	0
9-811	AJUSTE AL F.C.M.				
	26/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	20.410	0
	26/5/2024	69.130.600-€ 2152403090	Aporte Año Vigente	0	20.410
	26/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	65.442	0
	26/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficio	0	65.442
	26/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	9.140	0
	26/5/2024	69.130.600-€ 2152604001	RMNP Arancel 8%	0	9.140
	26/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	65.444	0
	26/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	65.444
			Total Diario	528.170	528.170
2-979	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES DE MAQUINARIA MUN				
	27/5/2024	53206	Mantenimiento y Reparaci	220.150	0
	27/5/2024	2152206002	Mantenimiento y Reparaci	0	220.150
2-980	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE RETROESVADORA MUNICIPAL .				
	27/5/2024	53206	Mantenimiento y Reparaci	16.662.380	0
	27/5/2024	91.502.000-€ 2152206002	Mantenimiento y Reparaci	0	16.662.380
2-981	ADQUISICION DE ACEITES HIDRAULICOS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA				
	27/5/2024	53203	Combustibles y Lubricante	965.282	0
	27/5/2024	91.502.000-€ 2152203001	Para Vehículos	0	965.282
2-982	SERVICIOS DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SC. N°73 SOLICITAD				

	27/5/2024	53208	Servicios Generales	1.071.000	0
	27/5/2024	88.446.500-12152208001	Servicios de Aseo	0	1.071.000
2-983	ADQUISICION FILTROS DE AIRE Y ESPEJO RETROVISORES PARA RETROEXCAVADARA				
	27/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	425.870	0
	27/5/2024	91.502.000-32152204011	Repuestos y Accesorios p	0	425.870
2-984	ADQUISICION DE REPUESTO PARA MATENCION DE CAMIONETA MAHINDRA PATENTE K				
	27/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	652.500	0
	27/5/2024	96.889.440-42152204011	Repuestos y Accesorios p	0	652.500
2-985	ADQUISICION DE SEGUROS SOAP PARA FLOTA DE CAMIOENETAS MUNICIPALES. SC.				
	27/5/2024	53210	Servicios Financieros y de	142.800	0
	27/5/2024	76.522.995-22152210002	Primas y Gastos de Segur	0	142.800
2-986	COMETIDO FUNCIONARIOS PLANTA				
	27/5/2024	53101	Personal de Planta	256.232	0
	27/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	110.187
	27/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	12.243
	27/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	24.486
	27/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	48.972
	27/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	30.172
	27/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	0	30.172
2-987	COMETIDO FUNCIONARIOS CONTRATA				
	27/5/2024	53102	Personal a Contrata	808.038	0
	27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	97.944
	27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	85.701
	27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	97.944

27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	48.972
27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	134.673
27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	122.430
27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	110.187
27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	36.729
27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	24.486
27/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	0	48.972

2-988 HONORARIOS TALLER RECREATIVO REPOSTERIA DIA DE LA MADRE 2024

27/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	788.406	0
27/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	788.406

4-125 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/5/2024

27/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	0	97.847
27/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	0	32.538
27/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	0	1.378.645
27/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	7.352
27/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	4.125
27/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	0	4.252
27/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	87.000
27/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	0	150.000
27/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	97.872
27/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	631.705
27/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	0	73.753
27/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	163.099

27/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	1.052.896
27/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesca	0	122.917
27/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	549.726
27/5/2024	1150302999	Otros	0	13.645
27/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	81.800
27/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficio	0	6.544
27/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Trá	0	45.811
27/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras (0	183.240
27/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	6.546
27/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	53.814
27/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
27/5/2024	1150899999	Otros	0	65.440
27/5/2024	2140506001	Subsidio Agua Potable Ru	0	3.198.896
27/5/2024	2140521	Trasposos	0	20.574.359
27/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	36.562
27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.771.093	0
27/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	2.189.746	0
27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.198.896	0
27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	20.574.359	0
27/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	1.338.912
27/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	1.338.912	0

5-125 INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/5/2024

27/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	1.065	0
27/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	354	0

27/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	1.378.645	0
27/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	7.352	0
27/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	4.125	0
27/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	46	0
27/5/2024	1150301004	Feria Libre	87.000	0
27/5/2024	1150301004	Concesión Terminal de Bu	150.000	0
27/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	97.872	0
27/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	631.705	0
27/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	73.753	0
27/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	163.099	0
27/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	1.052.896	0
27/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesad	122.917	0
27/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	549.726	0
27/5/2024	1150302999	Otros	13.645	0
27/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	81.800	0
27/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficio	6.544	0
27/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Trá	45.811	0
27/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras	183.240	0
27/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	6.546	0
27/5/2024	1150802008	Intereses ¹	53.814	0
27/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	13.710	0
27/5/2024	1150899999	Otros	65.440	0
27/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	1.338.912

27/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	6.544
27/5/2024	2210801	Registro de Multas Otras I	0	183.240
27/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	0	13.710
27/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	6.546
27/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	1.390.122
27/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	1.366.701
27/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	181.425
27/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	302.440
27/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	1.465

9-788 RENDICION DE FONDOS GLOBALES NICOLE SOTO MORENO

27/5/2024	53212	Otros Gastos en Bienes y	795.772	0
27/5/2024	2152212002	Gastos Menores	0	795.772
27/5/2024	2152212002	Gastos Menores	795.772	0
27/5/2024	1140350	Anticipos a Rendir Ctas. N	0	795.772

9-789 RENDICION DE FONDOS GLOBALES CRISTIAN SOTO VALLEJOS

27/5/2024	53212	Otros Gastos en Bienes y	789.416	0
27/5/2024	2152212002	Gastos Menores	0	789.416
27/5/2024	2152212002	Gastos Menores	789.416	0
27/5/2024	1140351	Anticipos a Rendir Ctas. C	0	789.416

9-790 ING. DIA 25-4-2024

27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.861.060	0
27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	34.850	0
27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.861.060
27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	34.850

9-791	ING. DIA 26-04-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.267.820	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.267.820
9-792	ING. DIA 29-04-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.956.940	0
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	461.246	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.418.186
9-793	ING. DIA 30-04-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.334.270	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.334.270
9-794	ING. DIA 02-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.451.900	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.451.900
9-795	ING. DIA 03-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.048.100	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.048.100
9-796	ING. DIA 06-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	379.007	0
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.978.070	0
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	117.330	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.474.407
9-797	ING. DIA 07-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.254.600	0

	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.254.600
9-798	ING. 08-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.355.040	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.355.040
9-799	ING. DIA 09-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.377.110	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.377.110
9-800	ING. DIA 10-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	507.120	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	507.120
9-801	ING. DIA 13-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	34.820	0
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.314.090	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.348.910
9-802	ING. DIA 14-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	83.900	0
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.391.900	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.475.800
9-803	ING. DIA 15-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.379.160	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.379.160
9-804	ING. DIA 16-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	90.080	0
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.817.130	0

	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.907.210
9-805	ING. DIA 17-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	595.680	0
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	153.290	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	748.970
9-806	ING. DIA 20-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	210.110	0
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.459.600	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.669.710
9-807	ING. DIA 22-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.284.240	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.284.240
9-808	ING. DIA 23-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.277.480	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	3.277.480
9-812	AJUSTE AL F.C.M.				
	27/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	1.338.912	0
	27/5/2024	69.130.600-€ 2152403090	Aporte Año Vigente	0	1.338.912
	27/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	6.544	0
	27/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficio	0	6.544
	27/5/2024	2210801	Registro de Multas Otras I	183.240	0
	27/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 80% OTRAS COM	0	183.240
	27/5/2024	2210802	RMNP Arancel 8%	13.710	0

	27/5/2024	69.130.600-€ 2152604001	RMNP Arancel 8%	0	13.710
	27/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	6.546	0
	27/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	6.546
9-850	ING. 27-05-2024				
	27/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.771.093	0
	27/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	2.771.093
			Total Diario	94.823.133	94.823.133
2-989	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CONVENIO STARCO AÑO 2024				
	28/5/2024	54101	Transferencias Corrientes	30.125.196	0
	28/5/2024	88.446.500-12152401999	Otras Transferencias al Se	0	30.125.196
2-990	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI				
	28/5/2024	53203	Combustibles y Lubricante	10.880.880	0
	28/5/2024	77.323.264-4 2152203001	Para Vehículos	0	10.880.880
4-126	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/5/2024				
	28/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	0	195.800
	28/5/2024	1150301001	Patentes Profesionales	0	65.234
	28/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	0	64.958
	28/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	0	1.769.255
	28/5/2024	1150301003	Certificados UTM	0	16.760
	28/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	49.997
	28/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	0	13.818
	28/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	115.500
	28/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	204.965

28/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	255.104
28/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	0	24.479
28/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	341.575
28/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	425.208
28/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesado	0	40.806
28/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	441.744
28/5/2024	1150302999	Otros	0	11.549
28/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	50.000
28/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	0	130.884
28/5/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholes –	0	15.000
28/5/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes –	0	10.000
28/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	130.890
28/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	41.124
28/5/2024	1150899999	Otros	0	62.172
28/5/2024	2140532	Fondos de Terceros Permi	0	1.004.863
28/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.426.530	0
28/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	1.483.861	0
28/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	2.571.294	0
28/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	807.589
28/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	807.589	0

5-126 INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/5/2024

28/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	-7	0
28/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	7	0
28/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	1.775	0

28/5/2024	1150301001	Patentes Profesionales	710	0
28/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	590	0
28/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	1.769.255	0
28/5/2024	1150301003	Certificados UTM	16.760	0
28/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	49.997	0
28/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	150	0
28/5/2024	1150301004	Feria Libre	115.500	0
28/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	204.965	0
28/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	255.104	0
28/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	24.479	0
28/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	341.575	0
28/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	425.208	0
28/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pesad	40.806	0
28/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	441.744	0
28/5/2024	1150302999	Otros	11.549	0
28/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	50.000	0
28/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficic	130.884	0
28/5/2024	1150802003	Multas Ley de Alcoholes –	15.000	0
28/5/2024	1150802004	Multas Ley de Alcoholes –	10.000	0
28/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	130.890	0
28/5/2024	1150802008	Intereses ¹	41.124	0
28/5/2024	1150899999	Otros	62.172	0
28/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	0	807.589

28/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	0	130.884
28/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	0	130.890
28/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	1.836.012
28/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	937.841
28/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	116.124
28/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	177.672
28/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	3.225
9-809	RENDICION DE FONDOS GLOBALES ALEJANDRA HARRISON			
28/5/2024	53212	Otros Gastos en Bienes y	400.000	0
28/5/2024	2152212002	Gastos Menores	0	400.000
28/5/2024	2152212002	Gastos Menores	400.000	0
28/5/2024	1140347	Anticipos a Rendir Ctas. N	0	400.000
9-813	AJUSTE AL F.C.M.			
28/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	807.589	0
28/5/2024	69.130.600-€ 2152403090	Aporte Año Vigente	0	807.589
28/5/2024	2210702	Obligaciones por Aportes :	130.884	0
28/5/2024	69.130.600-€ 2152403092	50% Multas TAG Beneficic	0	130.884
28/5/2024	22109	Obligaciones por Recauda	130.890	0
28/5/2024	69.130.600-€ 2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	130.890
9-851	ING. DIA 28-04-2024			
28/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	43.590	0
28/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.382.940	0
28/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	43.590
28/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.382.940

Total Diario

54.731.480 54.731.480

2-992 SERVICIO DE MOVILIZACION PARA DIDECO

29/5/2024	53208	Servicios Generales	585.000	0
29/5/2024	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegaj	0	585.000

2-993 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MU

29/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	1.840.543	0
29/5/2024	96.556.940-£ 2152204001	Materiales de Oficina	0	1.840.543

2-994 La Dirección de Desarrollo Comunitaria requiere la adquisición balones

29/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	370.000	0
29/5/2024	77.646.312-¿ 2152204002	Textos y Otros Materiales	0	370.000

2-995 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES (SUMI

29/5/2024	53204	Materiales de Uso o Cons	19.812.973	0
29/5/2024	2152204999	Otros	0	19.812.973

3-1.161 DP-1187 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO

29/5/2024	1140517	Bienestar	150.000	0
29/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	150.000

3-1.162 DP-1172 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.

29/5/2024	76.565.130-1 1140502015	Construccion Cancha de F	31.061.016	0
29/5/2024	76.184.721-† 1110302	Fondos Complementarios	0	31.061.016

4-127 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/5/2024

29/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	0	130.567
29/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	0	43.266
29/5/2024	1150301003	Certificados UTM	0	15.326

29/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	18.374
29/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	0	10.630
29/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	195.000
29/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	545.051
29/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	1.081.211
29/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	908.395
29/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	1.802.072
29/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	448.289
29/5/2024	1150302999	Otros	0	13.642
29/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	176.042
29/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	49.082
29/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	110.427
29/5/2024	2140517	Bienestar	0	102.592
29/5/2024	2140521	Trasposos	0	200.000
29/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.675.170	0
29/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	481.422	0
29/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	544.074	0
29/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	2.829.297	0
29/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	17.411	0
29/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	102.592	0
29/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	100.000	0
29/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
29/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0

29/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	2.710.467
-----------	---------	---------------------------	---	-----------

29/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fond	2.710.467	0
-----------	---------	---------------------------	-----------	---

5-127 INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/5/2024

29/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	-6	0
-----------	------------	----------------------	----	---

29/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	6	0
-----------	-------	---------------------------	---	---

29/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	33.787	0
-----------	------------	----------------------	--------	---

29/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	11.082	0
-----------	------------	-------------------------	--------	---

29/5/2024	1150301003	Certificados UTM	15.326	0
-----------	------------	------------------	--------	---

29/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	18.374	0
-----------	------------	--------------------	--------	---

29/5/2024	1150301003	Propaganda Patentes	115	0
-----------	------------	---------------------	-----	---

29/5/2024	1150301004	Feria Libre	195.000	0
-----------	------------	-------------	---------	---

29/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	545.051	0
-----------	------------	-------------------	---------	---

29/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	1.081.211	0
-----------	------------	----------------------	-----------	---

29/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	908.395	0
-----------	------------	--------------------------	---------	---

29/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	1.802.072	0
-----------	------------	-------------------------	-----------	---

29/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	448.289	0
-----------	------------	---------------------------	---------	---

29/5/2024	1150302999	Otros	13.642	0
-----------	------------	-------	--------	---

29/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	176.042	0
-----------	------------	----------------------------	---------	---

29/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	49.082	0
-----------	------------	----------------------------	--------	---

29/5/2024	1150802008	Intereses ¹	110.427	0
-----------	------------	------------------------	---------	---

29/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes ;	0	2.710.467
-----------	---------	----------------------------	---	-----------

29/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	0	77.150
-----------	-------	---------------------------	---	--------

29/5/2024	43202	Permisos y Licencias	0	2.088.193
-----------	-------	----------------------	---	-----------

29/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	335.551
-----------	-------	--------------------------	---	---------

	29/5/2024		46104	Otros Ingresos	0	195.000
	29/5/2024		46372	Ajuste por Variación de Ur	0	1.534
9-814	AJUSTE OTROS DEUDORES FINANCIEROS (9-121) DEV. DAEM					
	29/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	27.000	0
	29/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	0	27.000
9-815	AJUSTE OTROS DEUDORES FINANCIEROS EUROCAPITAL 09-469 Y 09-676					
	29/5/2024	96.861.280-€	1110301	Fondos Ordinarios	18.886.967	0
	29/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	0	18.886.967
	29/5/2024	96.861.280-€	1110301	Fondos Ordinarios	19.003.905	0
	29/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	0	19.003.905
9-816	AJUSTE INGRESO GORE					
	29/5/2024	72.227.000-€	2140502015	Construccion Cancha de F	68.666.530	0
	29/5/2024	72.227.000-€	1110302	Fondos Complementarios	0	68.666.530
9-817	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 996					
	29/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	800.000	0
	29/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.170.620	0
	29/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	733.125	0
	29/5/2024	69.130.600-€	1110302	Fondos Complementarios	0	2.703.745
9-818	AJUSTE TRASP ENTRE CTA GARANTIAS DEPOSITADAS EN LA 1 DEBIENDO SER LA C					
	29/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	200.000	0
	29/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	200.000	0
	29/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	200.000	0
	29/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1.500.000	0

	29/5/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	29/5/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	29/5/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	200.000
	29/5/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	1.500.000
9-836	AJUSTE AL F.C.M.				
	29/5/2024	2210701	Obligaciones por Aportes :	2.710.467	0
	29/5/2024	69.130.600-3 2152403090	Aporte Año Vigente	0	2.710.467
	Total Diario			181.886.474	181.886.474
2-1.000	SERVICIO DE CARPAS TALLERES DE TEATRO SECTORIAL, SEGUN D.M. N°1222				
	30/5/2024	53208	Servicios Generales	2.677.500	0
	30/5/2024	77.744.696-7 2152208999	Otros	0	2.677.500
2-1.001	Adquisición de Trofeos y Medallas para Campeonato Intercomunal de Fútbol				
	30/5/2024	54101	Transferencias Corrientes	782.068	0
	30/5/2024	76.374.345-4 2152401008	Premios y Otros	0	782.068
2-1.002	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA COMPETENCIA DE TALLER DEPORTIVO MUNICIPAL				
	30/5/2024	53208	Servicios Generales	400.000	0
	30/5/2024	2152208999	Otros	0	400.000
2-1.003	HONORARIOS MANTENIMIENTO GENERALES MAYO 2024				
	30/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	413.364	0
	30/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	413.364
2-1.004	HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO MAYO 2024				
	30/5/2024	53104	Otros Gastos en Personal	580.000	0
	30/5/2024	2152104004	Prestaciones de Servicios	0	580.000

2-996

AYUDAS SOCIALES

30/5/2024		54101	Transferencias Corrientes	1.730.000	0
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	25.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	20.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	25.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	60.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	45.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	120.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	60.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	30.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	60.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	100.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	30.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	35.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	30.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	80.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	40.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	120.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	60.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	50.000

30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	120.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	250.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	30.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	60.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	40.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	40.000

2-997 AYUDAS SOCIALES

30/5/2024		54101	Transferencias Corrientes	286.000	0
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	46.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	45.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	20.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	35.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	60.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	40.000
30/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	0	40.000

2-998 REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA

30/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	6.349.044	0
30/5/2024	P-0000023	69.130.600-3	2152104003 Dietas a Concejales	0	6.349.044

2-999 REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA

30/5/2024		53103	Otras Remuneraciones	3.014.974	0
30/5/2024	P-0000024	69.130.600-3	2152103004 Sueldos	0	3.014.974

3-1.164 DP-1209 EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A.

30/5/2024		77.744.696-7	2152208999 Otros	2.677.500	0
-----------	--	--------------	------------------	-----------	---

	30/5/2024	77.744.696-7 1110301	Fondos Ordinarios	0	2.677.500
3-1.165	DP-1192 VILLAGRA SAAVEDRA ILIA				
	30/5/2024	1140517	Bienestar	39.696	0
	30/5/2024	1140517	Bienestar	100.000	0
	30/5/2024	1140517	Bienestar	42.538	0
	30/5/2024	1140517	Bienestar	32.722	0
	30/5/2024	1140517	Bienestar	35.960	0
	30/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	39.696
	30/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	100.000
	30/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	42.538
	30/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	32.722
	30/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	0	35.960
3-1.166	DP-1197 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.				
	30/5/2024	77.323.264-4 2152203001	Para Vehículos	10.880.880	0
	30/5/2024	77.323.264-4 1110301	Fondos Ordinarios	0	10.880.880
3-1.167	DP-1190 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL				
	30/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	110.187	0
	30/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	12.243	0
	30/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	24.486	0
	30/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
	30/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	30.172	0
	30/5/2024	2152101004	Comisiones de Servicios €	30.172	0
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.243

30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.172

3-1.168 DP-1191 FUENTES QUEZADA PABLO CESAR

30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	97.944	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	85.701	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	97.944	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	134.673	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	122.430	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	110.187	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	36.729	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	24.486	0
30/5/2024	2152102004	Comisiones de Servicios €	48.972	0
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	97.944
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	85.701
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	97.944
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	134.673
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	122.430
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	110.187
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	36.729

30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	24.486
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	48.972

4-128 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/5/2024

30/5/2024	1150301001	Patentes Industriales	0	3.339.171
30/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	0	97.849
30/5/2024	1150301001	Patentes Profesionales	0	32.617
30/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	0	43.384
30/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	0	459.792
30/5/2024	1150301003	Certificados UTM	0	6.544
30/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	68.426
30/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	0	386.848
30/5/2024	1150301004	Feria Libre	0	394.500
30/5/2024	1150301999	Estampillas	0	1.500
30/5/2024	1150301999	Permisos Ordenanza	0	6.540
30/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	0	507.444
30/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	0	947.578
30/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	0	845.701
30/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	0	1.579.344
30/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	0	461.379
30/5/2024	1150302999	Otros	0	14.692
30/5/2024	1150802001	Infracción Ley de Tránsito	0	261.770
30/5/2024	1150802002	50% Multas TAG Beneficio	0	39.265
30/5/2024	1150802005	Registro de Multas de Trá	0	13.089
30/5/2024	1150802006	RMNP Multas 80% Otras	0	52.354

30/5/2024	1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	0	39.267
30/5/2024	1150802008	Intereses ¹	0	289.373
30/5/2024	1150804001	RMNP Arancel 8%	0	4.570
30/5/2024	1150899999	Otros	0	35.990
30/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	2.308.190	0
30/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	50.133	0
30/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	140.072	0
30/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	3.816.801	0
30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.551.018	0
30/5/2024	1110102	Fondos en poder Transba	62.773	0
30/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	2.425.045
30/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fond	2.425.045	0

5-128 INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/5/2024

30/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	-2	0
30/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	2	0
30/5/2024	1150301001	Patentes Industriales	36.331	0
30/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	1.065	0
30/5/2024	1150301001	Patentes Profesionales	355	0
30/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	472	0
30/5/2024	1150301003	Permisos de Construcción	459.792	0
30/5/2024	1150301003	Certificados UTM	6.544	0
30/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	68.426	0
30/5/2024	1150301003	Ley de Aportes Espacios F	386.848	0

30/5/2024	1150301004 FERIA Libre	394.500	0
30/5/2024	1150301999 Estampillas	1.500	0
30/5/2024	1150301999 Permisos Ordenanza	6.540	0
30/5/2024	1150302001 Vehículos Menores	507.444	0
30/5/2024	1150302001 Locomoción Colectiva	947.578	0
30/5/2024	1150302001 Permisos Vehículos a Mer	845.701	0
30/5/2024	1150302001 Permisos Locomoción Col	1.579.344	0
30/5/2024	1150302002 Licencias de Conducir y S	461.379	0
30/5/2024	1150302999 Otros	14.692	0
30/5/2024	1150802001 Infracción Ley de Tránsito	261.770	0
30/5/2024	1150802002 50% Multas TAG Beneficio	39.265	0
30/5/2024	1150802005 Registro de Multas de Trá	13.089	0
30/5/2024	1150802006 RMNP Multas 80% Otras	52.354	0
30/5/2024	1150802006 Multas RMNP 30%/50% B	39.267	0
30/5/2024	1150802008 Intereses ¹	289.373	0
30/5/2024	1150804001 RMNP Arancel 8%	4.570	0
30/5/2024	1150899999 Otros	35.990	0
30/5/2024	2210701 Obligaciones por Aportes	0	2.425.045
30/5/2024	2210702 Obligaciones por Aportes	0	39.265
30/5/2024	2210801 Registro de Multas Otras	0	52.354
30/5/2024	2210802 RMNP Arancel 8%	0	4.570
30/5/2024	22109 Obligaciones por Recauda	0	39.267
30/5/2024	43201 Patentes y Tasas por Dere	0	921.610
30/5/2024	43202 Permisos y Licencias	0	1.931.093

	30/5/2024	43299	Otros Tributos	0	8.040
	30/5/2024	46102	Multas y Sanciones Pecur	0	564.232
	30/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	430.490
	30/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	38.223
9-819	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1062				
	30/5/2024	69.072.700-£ 1110301	Fondos Ordinarios	32.110	0
	30/5/2024	69.071.500-7 1110301	Fondos Ordinarios	12.790	0
	30/5/2024	69.072.000-£ 1110301	Fondos Ordinarios	31.980	0
	30/5/2024	69.070.700-4 1110301	Fondos Ordinarios	12.792	0
	30/5/2024	69.072.600-£ 1110301	Fondos Ordinarios	5.676	0
	30/5/2024	69.070.300-£ 1110301	Fondos Ordinarios	6.396	0
	30/5/2024	69.130.600-£ 1110301	Fondos Ordinarios	0	101.744
9-820	AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 1107				
	30/5/2024	69.070.100-£ 1110301	Fondos Ordinarios	12.792	0
	30/5/2024	69.072.700-£ 1110301	Fondos Ordinarios	51.168	0
	30/5/2024	69.070.900-7 1110301	Fondos Ordinarios	6.396	0
	30/5/2024	69.255.000-£ 1110301	Fondos Ordinarios	19.188	0
	30/5/2024	69.072.900-£ 1110301	Fondos Ordinarios	6.396	0
	30/5/2024	69.072.600-£ 1110301	Fondos Ordinarios	5.263	0
	30/5/2024	69.071.100-1 1110301	Fondos Ordinarios	6.396	0
	30/5/2024	69.071.200-£ 1110301	Fondos Ordinarios	12.792	0
	30/5/2024	69.130.600-£ 1110301	Fondos Ordinarios	0	120.391
9-821	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1098				

	30/5/2024	69.072.700-€ 1110301	Fondos Ordinarios	38.110	0
	30/5/2024	69.255.100-1 1110301	Fondos Ordinarios	19.054	0
	30/5/2024	69.061.400-€ 1110301	Fondos Ordinarios	6.352	0
	30/5/2024	69.071.500-7 1110301	Fondos Ordinarios	76.223	0
	30/5/2024	69.254.300-€ 1110301	Fondos Ordinarios	6.351	0
	30/5/2024	69.255.500-7 1110301	Fondos Ordinarios	6.352	0
	30/5/2024	69.072.000-€ 1110301	Fondos Ordinarios	6.352	0
	30/5/2024	69.072.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	5.676	0
	30/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	164.470
9-822	AJUSTE CONCILIACION BANACRIA NOM 102434				
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	3.590.977	0
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.700.068	0
	30/5/2024	77.636.200-1 1110301	Fondos Ordinarios	535.524	0
	30/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.826.569
9-823	AJUSTE CONCILIACION BANACRIA DP 1080				
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	30/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	720.000
9-824	AJUSTE POR RECHAZO				
	30/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.760.000	0

	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.760.000
9-825	AJUSTE RECHAZO					
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	535.524	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	535.524
9-826	AJUSTE POR RECHAZO					
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.700.068	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.700.068
9-827	AJUSTE POR RECHAZO					
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.590.977	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	3.590.977
9-828	AJUSTE CONCILIACIÓN BANCARIA DP 1019					
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	500.000	0
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.865	0
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.500.000	0
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	630.000	0
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.418.177	0
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	680.000	0
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	700.000	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	5.563.042
9-829	ING. DIA 27-05-2024					
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.356.726	0
	30/5/2024		1110102	Fondos en poder Transbai	0	1.356.726
9-830	ING. DIA 28-05-2024					

	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	2.686.505	0
	30/5/2024		1110102	Fondos en poder Transba	0	2.686.505
9-831	ING. DIA 29-05-2024					
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.930.263	0
	30/5/2024		1110102	Fondos en poder Transba	0	1.930.263
9-833	AJUSTE POR RECHAZO					
	30/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	1	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110302	Fondos Complementarios	0	1
9-834	AJUSTE POR TRASPASO 1-2 SAP RURAL					
	30/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	2.775.735	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	2.775.735
9-835	AJUSTE POR TRASPASO 1-2 SAP URBANO					
	30/5/2024		1110302	Fondos Complementarios	12.887.281	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	12.887.281
9-837	AJUSTE BANCARIO DP 992					
	30/5/2024		1110307	Fondos Proyectos	342.796	0
	30/5/2024		1110307	Fondos Proyectos	1.042.774	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110307	Fondos Proyectos	0	1.385.570
9-838	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP995					
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	514.309	0
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0

	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	1.028.617	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	5.657.394
9-839	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOMINA DP 1009 1011 1010					
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	693.735	0
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	732.034	0
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	40.000	0
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	803.526	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	2.269.295
9-841	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA POR RECHAZO					
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	240.000	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	240.000
9-842	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 999					
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	630.000	0
	30/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	630.000	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	1.260.000
9-843	AJUSTE CONCILIACION BANACARIA DP 1023					
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	30/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
	30/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	500.000
9-848	AJUSTE AL F.C.M.					
	30/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	2.425.045	0
	30/5/2024	69.130.600-€	2152403090	Aporte Año Vigente	0	2.425.045
	30/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	39.265	0

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000

2-1.008 APOYO ESTUDIANTIL 2024

31/5/2024	54101 Transferencias Corrientes	3.600.000	0
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

2-1.009 APOYO ESTUDIANTIL 2024

31/5/2024	54101 Transferencias Corrientes	3.600.000	0
-----------	---------------------------------	-----------	---

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
-----------	---------------------------------------	---	---------

31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000

2-1.011 APOYO ESTUDIANTIL 2024

31/5/2024	54101 Transferencias Corrientes	3.600.000	0
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024	2152401999 Otras Transferencias al Se	0	120.000

31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
31/5/2024		2152401999	Otras Transferencias al Se	0	120.000
2-1.017	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE				
31/5/2024		53211	Servicios Técnicos y Profe	695.896	0
31/5/2024	B-0000027	2152211999	Otros	0	695.896
2-1.018	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC				
31/5/2024		53211	Servicios Técnicos y Profe	756.522	0
31/5/2024	B-0000075	2152211999	Otros	0	756.522
2-1.019	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC				
31/5/2024		53211	Servicios Técnicos y Profe	966.522	0
31/5/2024	B-0000045	2152211999	Otros	0	966.522
2-1.020	HONORARIOS VIGILANTE COMUNITARIO MAYO 2024				
31/5/2024		53104	Otros Gastos en Personal	4.122.991	0

31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	580.000
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	580.000
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	580.000
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	813.897
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	863.007
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	706.087
2-1.021	HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2024			
31/5/2024		53104 Otros Gastos en Personal	4.770.257	0
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.391.304
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	635.475
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	700.000
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.043.478
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	0	1.000.000
3-1.169	DP-1213 GOMEZ SILVA PATRICIO			
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	580.000	0
31/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	500.250
31/5/2024	b-0000085	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	79.750
3-1.170	DP-1212 GOMES SILVA GABRIELA			
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	413.364	0
31/5/2024		1110301 Fondos Ordinarios	0	356.526
31/5/2024	b-0000047	2141111 Retenciones Cta. Ordinari	0	56.838
3-1.171	DP-1193 PEREZ ALLENDES ANA MARIA			
31/5/2024		2152104004 Prestaciones de Servicios	788.406	0

31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	680.000
31/5/2024	B-0000021	2141111	Retenciones Cta. Ordinari	0	108.406

3-1.172 DP-1206 SILVA VALENZUELA SKARLETTE YASURY

31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	25.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	20.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	25.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	60.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	45.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	120.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	60.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	30.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	60.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	100.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	30.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	35.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	30.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	80.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	120.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	60.000	0

31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	50.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	120.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	250.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	30.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	60.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	46.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	45.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	20.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	35.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	60.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
31/5/2024	D-0001212	2152401007	Asistencia Social a Persor	40.000	0
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	25.000
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	25.000
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	45.000
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000

31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	100.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	80.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	50.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	250.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	46.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	45.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	20.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	35.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	60.000

	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	40.000
3-1.173	DP-1178 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
	31/5/2024	60.805.000-C	2152212006	Contribuciones	492.994	0
	31/5/2024	60.805.000-C	2152212004	Intereses, Multas y Recarg	3.457	0
	31/5/2024	60.805.000-C	1110301	Fondos Ordinarios	0	496.451
3-1.174	DP-1195 STARCO S.A.					
	31/5/2024	88.446.500-1	2152401999	Otras Transferencias al Se	30.125.196	0
	31/5/2024	88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	0	30.125.196
3-1.175	DP-1207 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI					
	31/5/2024	P-0000023	69.130.600-3	2152104003	Dietas a Concejales	6.349.044
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.015.414
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.015.414
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.015.414
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.015.414
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.015.414
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	1.015.414
	31/5/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Un	0	32.982
	31/5/2024	96.929.390-C	1110301	Fondos Ordinarios	0	223.578
3-1.176	DP-1208 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI					
	31/5/2024	P-0000024	69.130.600-3	2152103004	Sueldos	3.014.974
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	0	2.226.573
	31/5/2024	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Un	0	69.842

31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	0	120.000

4-129 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2024

31/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	0	65.233
31/5/2024	1150301002	Aseo Impuesto Territorial	0	54.244
31/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	0	21.692
31/5/2024	1150301003	Certificados UTM	0	5.110
31/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	0	14.298

31/5/2024		1150301003 Transferencias de Vehicul	0	4.896.422
31/5/2024		1150301004 FERIA Libre	0	79.500
31/5/2024		1150302001 Vehículos Menores	0	352.874
31/5/2024		1150302001 Locomoción Colectiva	0	1.239.132
31/5/2024		1150302001 Transporte Pesado	0	170.005
31/5/2024		1150302001 Permisos Vehículos a Mer	0	588.109
31/5/2024		1150302001 Permisos Locomoción Col	0	2.065.296
31/5/2024		1150302001 Permisos Transporte Pesa	0	283.343
31/5/2024		1150302002 Licencias de Conducir y S	0	647.892
31/5/2024		1150302999 Otros	0	15.748
31/5/2024		1150303002 Impuesto Territorial Saldo	0	51.918.054
31/5/2024	76.296.619-C	1150801002 Recuperaciones Art. 12 Le	0	774.886
31/5/2024		1150802001 Infracción Ley de Tránsito	0	261.770
31/5/2024		1150802001 Infracción Ley de Tránsito	0	49.082
31/5/2024		1150802002 50% Multas TAG Beneficic	0	45.809
31/5/2024		1150802005 Registro de Multas de Trá	0	137.434
31/5/2024		1150802006 RMNP Multas 80% Otras (0	549.718
31/5/2024		1150802006 Multas RMNP 30%/50% B	0	45.812
31/5/2024		1150802008 Intereses ¹	0	228.324
31/5/2024		1150802008 Intereses por convenios	0	2.323
31/5/2024		1150803001 Saldo participación F.C.M.	0	590.032.511
31/5/2024		1150804001 RMNP Arancel 8%	0	45.700
31/5/2024		1150899999 Otros	0	431.625

31/5/2024	2140517	Bienestar	0	53.247
31/5/2024	2140521	Traspasos	0	400.000
31/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	1.792.516	0
31/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	309.108	0
31/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	33.636	0
31/5/2024	1110102	Fondos en poder Transbai	4.386.185	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	83.698	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	39.164	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	269.897	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110302	Fondos Complementarios	50.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	116.325	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	82.436	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	62.752	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	646.901.231	0
31/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	53.247	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	37.496	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	132.496	0

31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	774.886	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120	0
31/5/2024	1110298	Fondos por enterar al Fon	0	2.936.748
31/5/2024	1110801	Fondo por Enterar al Fonc	2.936.748	0

5-129 INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/5/2024

31/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	-1	0
31/5/2024	43201	Patentes y Tasas por Dere	1	0
31/5/2024	1150301001	Patentes Comerciales	710	0
31/5/2024	1150301002	Aseo Impuesto Territorial	54.244	0
31/5/2024	1150301002	En Patentes Municipales	236	0
31/5/2024	1150301003	Certificados UTM	5.110	0
31/5/2024	1150301003	Certificados CORVI	14.298	0
31/5/2024	1150301003	Transferencias de Vehicul	4.896.422	0
31/5/2024	1150301004	Feria Libre	79.500	0
31/5/2024	1150302001	Vehículos Menores	352.874	0
31/5/2024	1150302001	Locomoción Colectiva	1.239.132	0
31/5/2024	1150302001	Transporte Pesado	170.005	0
31/5/2024	1150302001	Permisos Vehículos a Mer	588.109	0
31/5/2024	1150302001	Permisos Locomoción Col	2.065.296	0
31/5/2024	1150302001	Permisos Transporte Pes	283.343	0
31/5/2024	1150302002	Licencias de Conducir y S	647.892	0
31/5/2024	1150302999	Otros	15.748	0
31/5/2024	1150303002	Impuesto Territorial Saldo	51.918.054	0

31/5/2024	76.296.619-C	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Lc	774.886	0
31/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	261.770	0
31/5/2024		1150802001	Infracción Ley de Tránsito	49.082	0
31/5/2024		1150802002	50% Multas TAG Beneficio	45.809	0
31/5/2024		1150802005	Registro de Multas de Tránsito	137.434	0
31/5/2024		1150802006	RMNP Multas 80% Otras I	549.718	0
31/5/2024		1150802006	Multas RMNP 30%/50% B	45.812	0
31/5/2024		1150802008	Intereses ¹	228.324	0
31/5/2024		1150802008	Intereses por convenios	2.323	0
31/5/2024		1150803001	Saldo participación F.C.M.	590.032.511	0
31/5/2024		1150804001	RMNP Arancel 8%	45.700	0
31/5/2024		1150899999	Otros	431.625	0
31/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	0	2.936.748
31/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	0	45.809
31/5/2024		2210801	Registro de Multas Otras I	0	549.718
31/5/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	0	45.700
31/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	0	45.812
31/5/2024		43201	Patentes y Tasas por Dere	0	73.652
31/5/2024		43202	Permisos y Licencias	0	2.399.000
31/5/2024		43203	Participación en Impuesto	0	51.918.054
31/5/2024		43299	Otros Tributos	0	4.896.422
31/5/2024		46101	Recuperaciones y Reemb	0	774.886
31/5/2024		46102	Multas y Sanciones Pecur	0	678.924
31/5/2024		46103	Participación del Fondo Cr	0	590.032.511

	31/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	511.125
	31/5/2024	46372	Ajuste por Variación de Ur	0	27.606
9-840	REVERSA POR INGRESO DOBLE				
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	-34.850	0
	31/5/2024	21414	Recaudación de Terceros	34.850	0
9-844	INCORPORACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE MAYO 2024				
	31/5/2024	14102	Maquinarias y Equipos pa	375.000	0
	31/5/2024	31101	Patrimonio Institucional	0	375.000
	31/5/2024	14106	Muebles y Enseres	332.819	0
	31/5/2024	31101	Patrimonio Institucional	0	332.819
	31/5/2024	14108	Equipos Computacionales	422.319	0
	31/5/2024	31101	Patrimonio Institucional	0	422.319
	31/5/2024	14112	Otras Máquinas y Equipos	250.000	0
	31/5/2024	31101	Patrimonio Institucional	0	250.000
9-845	AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE MAYO 2024				
	31/5/2024	31101	Patrimonio Institucional	529.892	0
	31/5/2024	14108	Equipos Computacionales	0	529.892
	31/5/2024	31101	Patrimonio Institucional	240	0
	31/5/2024	14108	Equipos Computacionales	0	240
9-846	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE MAYO 2024				
	31/5/2024	56321	Depreciación de Bienes de	24.696.177	0
	31/5/2024	14902	Depreciación Acumulada c	0	5.970.524
	31/5/2024	14904	Depreciación Acumulada c	0	335.166

	31/5/2024	1490501	Depreciación Acumulada c	0	13.409.360
	31/5/2024	14906	Depreciación Acumulada c	0	1.076.891
	31/5/2024	14907	Depreciación Acumulada c	0	66.227
	31/5/2024	14908	Depreciación Acumulada c	0	2.780.423
	31/5/2024	14909	Depreciación Acumulada c	0	1.627
	31/5/2024	14912	Depreciación Acumulada c	0	92.994
	31/5/2024	14999	Depreciación Acumulada c	0	939.478
	31/5/2024	14999	Depreciación Acumulada c	0	6.821
	31/5/2024	14919	Depreciación Acumulada c	0	16.666
9-847	DONACION NOTEBOOK R.S.H. MES DE MAYO 2024				
	31/5/2024	14108	Equipos Computacionales	736.610	0
	31/5/2024	44501	Donaciones Recibidas en	0	736.610
9-849	ING. DIA 24-05-2024				
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.478.160	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	22.910	0
	31/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.478.160
	31/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	22.910
9-852	ING. DIA 29-05-2024				
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.445.310	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	229.860	0
	31/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	1.445.310
	31/5/2024	1110101	Fondos en poder caja	0	229.860
9-853	ING. DIA 30-05-2024				
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	2.272.580	0

	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	35.610	0
	31/5/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	2.272.580
	31/5/2024		1110101	Fondos en poder caja	0	35.610
9-854	ING. DIA 30-05-2024					
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	6.044.699	0
	31/5/2024		1110102	Fondos en poder Transbar	0	6.044.699
9-855	ING. DIA 31-05-2024					
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	3.211.570	0
	31/5/2024		1110102	Fondos en poder Transbar	0	3.211.570
9-856	AJUSTE AL F.C.M.					
	31/5/2024		2210701	Obligaciones por Aportes :	2.936.748	0
	31/5/2024	69.130.600-€	2152403090	Aporte Año Vigente	0	2.936.748
	31/5/2024		2210702	Obligaciones por Aportes :	45.809	0
	31/5/2024	69.130.600-€	2152403092	50% Multas TAG Beneficic	0	45.809
	31/5/2024		2210801	Registro de Multas Otras I	549.718	0
	31/5/2024	69.130.600-€	2152403100	RMNP 80% OTRAS COM	0	549.718
	31/5/2024		2210802	RMNP Arancel 8%	45.700	0
	31/5/2024	69.130.600-€	2152604001	RMNP Arancel 8%	0	45.700
	31/5/2024		22109	Obligaciones por Recauda	45.812	0
	31/5/2024	69.130.600-€	2152403100	RMNP 30% OTRAS COM	0	45.812
9-857	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1215					
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	120.000	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0

	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
	31/5/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	34.800.000
9-858	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1207				
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.015.414	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.015.414	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.015.414	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.015.414	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.015.414	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	1.015.414	0
	31/5/2024	69.130.600-3 1110301	Fondos Ordinarios	0	6.092.484
9-859	REVERSA ING DUPLICADOS DESC. MES ABRIL 2024 SE INGRESO CON FECHA 09 Y				
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	-130.720	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	-32.193	0
	31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	-43.767	0
	31/5/2024	1150899999	Otros	0	-206.680
	31/5/2024	1150899999	Otros	-206.680	0
	31/5/2024	46104	Otros Ingresos	0	-206.680
9-860	AJUSTE POR PAGO REINTEGRADO EG 03-558				
	31/5/2024	1110304	Fondos Desarrollo Social	4.000	0

	31/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	732.034	0
	31/5/2024		1110304	Fondos Desarrollo Social	732.034	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	0	734.034
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	0	734.034
9-861	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEV. DE LA 4 A LA 1					
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	400.000	0
	31/5/2024	69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	0	400.000
9-862	AJUSTE AL F.C.M.					
	31/5/2024		1110298	Fondos por enterar al Fon	23.462.317	0
	31/5/2024		1110801	Fondo por Enterar al Fonc	0	23.462.317
9-863	CIERRE DE CUENTAS					
	31/5/2024		2140500023	Recursos de Operaciones	3.134.777	0
	31/5/2024		1140500023	Recursos de Operaciones	0	3.134.777
	31/5/2024	76.565.130-1	2140502015	Construccion Cancha de F	99.727.546	0
	31/5/2024		1140502015	Construccion Cancha de F	0	99.727.546
	31/5/2024		2140503023	Acompañamiento Familiar	7.109.300	0
	31/5/2024		1140503023	Acompañamiento Familiar	0	7.109.300
	31/5/2024		2140506001	Subsidio Agua Potable Ru	2.775.735	0
	31/5/2024		1140506001	Subsidio Agua Potable Ru	0	2.775.735
	31/5/2024		2140506002	Subsidio Agua Potable Url	12.887.281	0
	31/5/2024		1140506002	Subsidio Agua Potable Url	0	12.887.281
	31/5/2024		2140517	Bienestar	952.747	0
	31/5/2024		1140517	Bienestar	0	952.747

31/5/2024	2140521	Traspasos	8.776.582	0
31/5/2024	1140521	Traspasos	0	8.776.582
31/5/2024	2140533053	Prodesal 2023-2024 Hono	15.414.458	0
31/5/2024	1140533053	Prodesal 2023-2024 Hono	0	15.414.458
31/5/2024	2140535015	Sistema de Apoyo a la Sel	1.460.870	0
31/5/2024	1140535015	Sistema de Apoyo a la Sel	0	1.460.870
31/5/2024	2140550080	Vinculos Acompañamientc	804.330	0
31/5/2024	1140550080	Vinculos Acompañamientc	0	804.330
31/5/2024	2140550085	Programa Autoconsumo 2	712.500	0
31/5/2024	1140550085	Programa Autoconsumo 2	0	712.500
31/5/2024	2140550086	Programa Habitabilidad 20	827.797	0
31/5/2024	1140550086	Programa Habitabilidad 20	0	827.797
31/5/2024	2140550089	Programa Vínculos Acompañ	1.005.196	0
31/5/2024	1140550089	Programa Vínculos Acompañ	0	1.005.196
31/5/2024	2140550090	Fortalecimiento Municipal	848.735	0
31/5/2024	1140550090	Fortalecimiento Municipal	0	848.735
31/5/2024	2140556002	Centro Diurno Senama 20	13.195.477	0
31/5/2024	1140556002	Centro Diurno Senama 20	0	13.195.477
31/5/2024	2140560001	Censo 2024	360.001	0
31/5/2024	1140560001	Censo 2024	0	360.001

9-864 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1192

31/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	100.000	0
31/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	35.960	0
31/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	39.696	0

31/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	32.722	0
31/5/2024	1110303	Fondos Bienestar	42.538	0
31/5/2024	69.130.600-3 1110303	Fondos Bienestar	0	250.916

9-865 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1206

31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	25.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	25.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	45.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	35.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	80.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0

31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	50.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	120.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	250.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	30.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	46.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	45.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	20.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	35.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	60.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	40.000	0
31/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	2.016.000

9-866 AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1193- 1212- 1213

31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	500.250	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	356.526	0
31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	680.000	0
31/5/2024	69.130.600-€ 1110301	Fondos Ordinarios	0	1.536.776

9-867 AJUSTE CONCILIACIÓN POR RECHAZO

31/5/2024	1110301	Fondos Ordinarios	600.000	0
-----------	---------	-------------------	---------	---

	31/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	600.000
9-868						
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	1.200.000	0
	31/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	1.200.000
9-869	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1191					
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	97.944	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	122.430	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	36.729	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	134.673	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	85.701	0
	31/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	808.038
9-870	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP					
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	110.187	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	12.243	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	48.972	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	24.486	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	30.172	0

	31/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	256.232
9-871						
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	109.185	0
	31/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	109.185
9-872						
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	172.500	0
	31/5/2024	69.130.600-€	1110301	Fondos Ordinarios	0	172.500
9-873						
	31/5/2024		1110301	Fondos Ordinarios	555.903	0
	31/5/2024	69.130.600-€	11601	Documentos Protestados	0	555.903
9-874						
	31/5/2024		1110303	Fondos Bienestar	-102.592	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	77.600	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	24.992	0
9-875	JUSTE BECAS RECHAZADAS DP 896 SE INGRESA A LA 21414 Y SE PAGAN NUEVAME					
	31/5/2024		21414	Recaudación de Terceros	120.000	0
	31/5/2024		21414	Recaudación de Terceros	120.000	0
	31/5/2024		11408	Otros Deudores Financier	0	240.000
9-877	CONTABILIZACION CHEQUE CADUCADO CTA 985090001 CHEQUE 2690					
	31/5/2024	C-0002690	1110301	Fondos Ordinarios	100.000	0
	31/5/2024		2160101	Documentos Caducados C	0	100.000
9-878	CONTABILIZACION CHEQUE CADUCADO CTA 985090004 CHEQUE 57					
	31/5/2024	C-0000057	76.379.238-€	1110304	Fondos Desarrollo Social	999.932
	31/5/2024		2160104	Documentos Caducados C	0	999.932

Total Diario **1.728.399,39 1.728.399,39**

Total General **7.152.270,31 7.152.270,31**