

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.420	PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202							
	3/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.210.619	0
	3/8/2026	B-0000027	18.981.841-6	2152211999	Otros	jmolina	0	1.210.619
2-1.421	HONORARIOS COMUNICACIONES MES DE JULIO 2026							
	3/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	1.600.000	0
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.210.619	0
	3/8/2026		17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.600.000
	3/8/2026		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
2-1.422	HONORARIOS MES DE JULIO 2026, SERVICIOS GENERALES.							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	5.807.884	0
	3/8/2026		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		12.965.808-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	317.994
	3/8/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	707.000
	3/8/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	648.968
	3/8/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	317.994
	3/8/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		15.747.684-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
2-1.423	HONORARIOS DIDEKO MES DE JULIO 2026							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	5.883.444	0
	3/8/2026		18.344.087-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	3/8/2026		20.095.153-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000
	3/8/2026		20.229.226-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	583.115
	3/8/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.175.310
	3/8/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	700.000
	3/8/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	614.400
	3/8/2026		13.790.684-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000
2-1.424	HONORARIOS MEDICO A DOMICILIO JULIO 2026							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.118.584	0
	3/8/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	807.080
	3/8/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.311.504
2-1.425	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026, SERVICIOS GENERALES.							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	6.712.830	0
	3/8/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	935.954
	3/8/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	317.994
	3/8/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	935.954
	3/8/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	707.000
2-1.426	HONORARIOS DIDEKO MES DE JULIO 2026							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	4.017.775	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/8/2026		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	140.000
	3/8/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	818.775
	3/8/2026		17.897.405-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.400.000
	3/8/2026		12.544.482-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	539.000
	3/8/2026		13.791.265-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	500.000
	3/8/2026		18.661.613-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	620.000
2-1.427	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026, SERVICIOS GENERALES.							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	6.041.886	0
	3/8/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	317.994
	3/8/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		9.022.296-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
2-1.428	con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en							
	3/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	7.322.292	0
	3/8/2026		15.155.959-K	2152211999	Otros	LV	0	1.571.406
	3/8/2026		19.410.893-1	2152211999	Otros	LV	0	770.000
	3/8/2026		17.759.955-7	2152211999	Otros	LV	0	1.567.622
	3/8/2026		19.882.455-0	2152211999	Otros	LV	0	1.270.000
	3/8/2026		17.717.217-0	2152211999	Otros	LV	0	500.000
	3/8/2026		14.331.413-8	2152211999	Otros	LV	0	1.210.619
	3/8/2026		18.657.160-6	2152211999	Otros	LV	0	432.645
2-1.430	La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar profesional del							
	3/8/2026			1610202	Consultorías	LV	6.200.000	0
	3/8/2026		17.854.958-8	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.500.000
	3/8/2026		18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.400.000
	3/8/2026		21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.800.000
	3/8/2026		17.384.183-3	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.500.000
2-1.431	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026 POR APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	7.240.127	0
	3/8/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	317.994
	3/8/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	766.972
	3/8/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.513.274
	3/8/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	825.959
2-1.432	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026, SERVICIOS GENERALES.							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	7.742.771	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/8/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.474.926
	3/8/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.179.941
2-1.433	HONORARIOS MES DE JULIO 2026 DIDECO							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	4.063.177	0
	3/8/2026		17.449.171-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.311.504
	3/8/2026		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	935.744
	3/8/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.815.929
2-1.434	con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en							
	3/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.769.912	0
	3/8/2026	B-0000042	18.983.436-5	2152211999	Otros	LV	0	1.571.406
	3/8/2026	B-0000042	18.983.436-5	2152211999	Otros	LV	0	198.506
2-1.435	la Tesorería Municipal requiere para el buen desempeño de sus funcione							
	3/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	3.089.882	0
	3/8/2026		20.982.439-6	2152211999	Otros	LV	0	730.000
	3/8/2026		17.185.118-1	2152211999	Otros	LV	0	2.359.882
2-1.436	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2026. DIDECO.							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	2.892.914	0
	3/8/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.210.619
	3/8/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	875.215
	3/8/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	807.080
2-1.437	PAULINA TRONCOSO CASTILLO							
	3/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	2.070.000	0
	3/8/2026		17.447.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	420.000
	3/8/2026		20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	700.000
	3/8/2026		18.282.194-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	950.000
2-1.438	LAURA VASQUEZ DIAZ							
	3/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	640.700	0
	3/8/2026	B-0000329	16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	640.700
2-1.439	PAGGO HONORARIOS MEDICO A DOMICILIOA MES DE JULIO 2026							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	4.038.425	0
	3/8/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	3.261.611
	3/8/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	776.814
2-1.440	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026. SERVICIOS GENERALES							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	6.670.205	0
	3/8/2026		10.238.346-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		13.372.827-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	946.313
	3/8/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/8/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
2-1.441	Consiste en la contratación de servicio profesional de Ingeniero Comer							
	3/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	2.705.900	0
	3/8/2026		16.125.737-0	2152211999	Otros	LV	0	1.179.941
	3/8/2026		20.959.339-4	2152211999	Otros	LV	0	700.000
	3/8/2026		19.347.293-1	2152211999	Otros	LV	0	825.959
2-1.442	HONORARIOS DIDECO MES DE JULIO 2026							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.995.484	0
	3/8/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.230.000
	3/8/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	388.284
	3/8/2026		17.170.700-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.000.000
	3/8/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	377.200
2-1.443	PAGO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MES DE JULIO 2026.							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	5.175.860	0
	3/8/2026		14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	884.956
	3/8/2026		22.241.672-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
	3/8/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	825.959
	3/8/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	529.990
	3/8/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.026.991
	3/8/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
2-1.444	REEMBOLSO CAJA CHICA PATRICIO ZUÑIGA SEGUN MEMORANDUM N° 03/2026							
	3/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	399.620	0
	3/8/2026	M-0000003	15.154.440-1	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	399.620
2-1.445	REEMBOLSO CAJA CHICA A PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ SEGUN MEMORANDUM N°92							
	3/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	411.630	0
	3/8/2026	M-0000092	15.568.159-4	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	411.630
2-1.446	HONORARIOS DEPARTAMENTO DIDECO MES DE JULIO 2026							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.609.339	0
	3/8/2026		17.172.188-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	783.768
	3/8/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	737.463
	3/8/2026		17.758.693-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.513.274
	3/8/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	3/8/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	950.000
	3/8/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	875.215
	3/8/2026		22.028.690-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	539.000
2-1.447	CONSUELO BRIGITTE PARRA ARAVENA							
	3/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	635.575	0
	3/8/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.575
2-1.448	FOLIOS PARA DERECHOS MUNICIPALES							
	3/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	736.515	0
	3/8/2026	D-0001322	69.130.600-3	2152212005	Derechos y Tasas	LV	0	736.515
3-1.845	DP-1840 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	3/8/2026	D-0001322	69.130.600-3	2152212005	Derechos y Tasas	pmun	736.515	0
	3/8/2026	C-0003706	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	736.515
3-1.846	DP-1806 JUNTA DE VECINOS RENACER							
	3/8/2026	D-0001337	65.222.684-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	2.000.000	0
	3/8/2026	C-0003707	65.222.684-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-191	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/8/2026							
	3/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	803.983
	3/8/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	300.926
	3/8/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	70.584
	3/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	194.441
	3/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.270
	3/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	864.578
	3/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	10.318
	3/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	54.000
	3/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	7.165
	3/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	857.529
	3/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	83.561
	3/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.429.196
	3/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	139.264
	3/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	602.398
	3/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	16.800
	3/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	126.294
	3/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	7.165
	3/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	42.989
	3/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	171.958
	3/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	7.165
	3/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	67.958
	3/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	3/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	71.640
	3/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	0	6.651
	3/8/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Antr.- 62.5% F.C.M.	pmun	0	11.088
	3/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.650.935	0
	3/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.159.231	0
	3/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	532.081	0
	3/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	323.933	0
	3/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	127	0
	3/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	211.260	0
	3/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	81.334	0
	3/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.579.548
	3/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.579.548	0
5-191	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/8/2026							
	3/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-17	0
	3/8/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-4	0
	3/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	-7	0
	3/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	-1	0
	3/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	21	0
	3/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	7	0
	3/8/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	pmun	1	0
	3/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	36.038	0
	3/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.432	0
	3/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.270	0
	3/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	864.578	0
	3/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	54.000	0
	3/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	7.165	0
	3/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	857.529	0
	3/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	83.561	0
	3/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.429.196	0
	3/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	139.264	0
	3/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	602.398	0
	3/8/2026			1150302999	Otros	pmun	16.800	0
	3/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	126.294	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	7.165	0
	3/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	42.989	0
	3/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	171.958	0
	3/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	7.165	0
	3/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	67.958	0
	3/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	3/8/2026			1150899999	Otros	pmun	71.640	0
	3/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	6.651	0
	3/8/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Ant.- 62.5% F.C.M.	pmun	11.088	0
	3/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.579.548
	3/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	7.165
	3/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	171.958
	3/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	3/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	7.165
	3/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	918.111
	3/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.560.288
	3/8/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	7.165
	3/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	237.241
	3/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	125.640
	3/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	6.858
9-1.560	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	3/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.579.548	0
	3/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.579.548
	3/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	7.165	0
	3/8/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	7.165
	3/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	171.958	0
	3/8/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	171.958
	3/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	3/8/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	3/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	7.165	0
	3/8/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	7.165
Total Diario							124.685.868	124.685.868
2-1.449	MARIA ANGELICA MORALES VALDES							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	635.988	0
	4/8/2026	12.373.325-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	635.988
2-1.450	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2026, DIDECO.							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	1.080.000	0
	4/8/2026	15.881.601-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	180.000
	4/8/2026	16.836.097-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	360.000
	4/8/2026	12.275.591-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	120.000
	4/8/2026	5.429.060-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	120.000
	4/8/2026	16.837.381-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	180.000
	4/8/2026	21.386.871-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	120.000
2-1.451	MAX ALFREDO MANCILLA ABUSTO							
	4/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	vgangas	2.000.000	0
	4/8/2026	20.009.351-8		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vgangas	0	2.000.000
2-1.452	HONORARIOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MES DE JULIO 2026							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	8.482.778	0
	4/8/2026	21.444.021-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	715.000
	4/8/2026	11.564.740-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	792.778

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/8/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	745.000
	4/8/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	840.000
	4/8/2026		22.156.059-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	745.000
	4/8/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	650.000
	4/8/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	650.000
	4/8/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	650.000
	4/8/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	650.000
	4/8/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	650.000
	4/8/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	650.000
	4/8/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	745.000
2-1.453	PAGO CORREO DE CHILE MES DE MAYO							
	4/8/2026			53205	Servicios Básicos	LV	83.750	0
	4/8/2026	F-3129766	60.503.000-9	2152205004	Correo	LV	0	107.200
	4/8/2026	N-0156085	60.503.000-9	2152205004	Correo	LV	0	-23.450
2-1.454	SERGIO ANTONIO SEGUEL SEGUEL							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	707.000	0
	4/8/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	707.000
2-1.455	GREGORY OYARCE OYARCE							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	4/8/2026	B-0000049	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-1.456	RODOLFO AGUILERA MENDEZ							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	4/8/2026	B-0000007	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-1.457	PAOLA FIGUEROA BASALTO							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	1.921.639	0
	4/8/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	605.310
	4/8/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	655.752
	4/8/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	660.577
2-1.458	CAROLINA FIGUEROA ZENTENO							
	4/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	270.000	0
	4/8/2026	B-0000067	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	270.000
2-1.459	PAULA IBAÑEZ HORMAZABAL							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	431.738	0
	4/8/2026	B-0000056	15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	431.738
2-1.460	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°1							
	4/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	2.235.700	0
	4/8/2026		13.927.010-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	4/8/2026		15.155.460-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		5.582.148-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	4/8/2026		12.127.318-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	4/8/2026		11.747.975-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		11.287.453-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		20.229.326-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		8.591.955-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		17.171.184-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	4/8/2026		17.166.013-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.700
	4/8/2026		7.138.171-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		14.180.012-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	85.000
	4/8/2026		18.343.756-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		17.447.547-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		12.962.496-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	4/8/2026		10.172.286-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/8/2026		19.634.781-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	120.000
	4/8/2026		19.576.950-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		11.531.999-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	60.000
2-1.462	REEMBOLSO CAJA CHICA MANUEL FUENTES NORAMBUENA SEGUN MEMORANDUM N°69/2							
	4/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	234.640	0
	4/8/2026	M-0000069	12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	234.640
2-1.463	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026. DIDECO.							
	4/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	1.652.131	0
	4/8/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	482.451
	4/8/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.169.680
2-1.464	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD A ADULTOS MAYORES							
	4/8/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.500.000	0
	4/8/2026	F-0000003	78.391.677-0	2152208999	Otros	jmolina	0	1.500.000
2-1.465	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°1372							
	4/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.005.510	0
	4/8/2026		9.177.626-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	4/8/2026		18.344.300-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		7.114.375-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	23.980
	4/8/2026		15.156.389-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	60.000
	4/8/2026		21.071.066-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	30.320
	4/8/2026		6.677.733-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	4/8/2026		12.316.862-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	30.080
	4/8/2026		17.448.330-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		18.655.319-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	4/8/2026		12.047.593-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	4/8/2026		10.136.354-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	4/8/2026		6.435.485-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	21.130
	4/8/2026		12.316.875-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		13.576.875-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	4/8/2026		9.886.904-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
2-1.466	IGNACIO CANDIA GONZALEZ							
	4/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	2.750.000	0
	4/8/2026	B-0000063	19.998.830-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.000.000
	4/8/2026	B-0000191	17.800.677-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.750.000
2-1.467	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	4/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	3.503.241	0
	4/8/2026	F-1479350	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	jmolina	0	3.503.241
2-1.468	Que, la Dirección de Recursos Humanos requiere la contratación de un p							
	4/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	2.672.750	0
	4/8/2026	B-0000051	20.057.532-6	2152211999	Otros	LV	0	1.017.750
	4/8/2026	B-0000009	16.537.013-9	2152211999	Otros	LV	0	1.655.000
2-1.469	DOMINGO ALBERTO ROMERO IBAÑEZ							
	4/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	vgangas	2.123.894	0
	4/8/2026		10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vgangas	0	2.123.894
2-1.470	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO POR 22 DÍAS							
	4/8/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.650.000	0
	4/8/2026	F-0000023	78.325.953-2	2152208999	Otros	jmolina	0	1.650.000
2-1.471	PAGO ADQUISICION DE TUBOS CORRIGADOS HDPE DE ALTA DENSIDAD							
	4/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	23.880.884	0
	4/8/2026	F-0055029	77.454.264-7	2152204999	Otros	jmolina	0	23.880.884
2-1.472	PAGO ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION DE RETROEXCA							
	4/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	818.393	0
	4/8/2026	F-3921527	91.489.000-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	818.393
3-1.849	DP-1820 RETAMAL PEREZ CARLOS SEBASTIAN							
	4/8/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/8/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	766.972	0
	4/8/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	4/8/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	4/8/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000045	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	4/8/2026	B-0000018	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	4/8/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000024	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000046	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000053	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.009
	4/8/2026	B-0000117	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.963
	4/8/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	4/8/2026	B-0000091	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
	4/8/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000008	10.767.566-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000054	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	4/8/2026	B-0000030	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
3-1.850	DP-1815 GONZALEZ BADILLA PATRICIO ANTONIO							
	4/8/2026		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	140.000	0
	4/8/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	818.775	0
	4/8/2026		17.897.405-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.400.000	0
	4/8/2026		12.544.482-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	539.000	0
	4/8/2026		13.791.265-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	500.000	0
	4/8/2026		18.661.613-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	620.000	0
	4/8/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.650
	4/8/2026	B-0000035	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	21.350
	4/8/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	693.912
	4/8/2026	B-0000034	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	124.863
	4/8/2026		17.897.405-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.186.500
	4/8/2026	B-0000078	17.897.405-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	213.500
	4/8/2026		12.544.482-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	456.802
	4/8/2026	B-0000036	12.544.482-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.198
	4/8/2026		13.791.265-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	423.750
	4/8/2026	B-0000055	13.791.265-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	76.250
	4/8/2026		18.661.613-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.450
	4/8/2026	B-0000008	18.661.613-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	94.550
3-1.851	DP-1819 ENCINA LABRIN FERNANDA MARLON							
	4/8/2026		18.559.362-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.109.735	0
	4/8/2026		19.846.395-7	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0
	4/8/2026		19.895.182-K	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0
	4/8/2026		20.520.452-0	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0
	4/8/2026		20.521.138-1	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/8/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	940.500
	4/8/2026	B-0000055	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	169.235
	4/8/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
	4/8/2026	B-0000012	19.846.395-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
	4/8/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
	4/8/2026	B-0000023	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
	4/8/2026		20.520.452-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
	4/8/2026	B-0000003	20.520.452-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
	4/8/2026		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
	4/8/2026	B-0000017	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
3-1.852	DP-1809 ALMUNA SEPULVEDA MACARENA							
	4/8/2026		18.344.087-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	4/8/2026		20.095.153-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	4/8/2026		20.229.226-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	583.115	0
	4/8/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.175.310	0
	4/8/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	700.000	0
	4/8/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	614.400	0
	4/8/2026		13.790.684-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	4/8/2026		18.344.087-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	4/8/2026	B-0000003	18.344.087-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	4/8/2026		20.095.153-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	4/8/2026	B-0000056	20.095.153-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
	4/8/2026		20.229.226-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	494.190
	4/8/2026	B-0000006	20.229.226-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	88.925
	4/8/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	996.075
	4/8/2026	B-0000023	20.521.483-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.235
	4/8/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	4/8/2026	B-0000013	17.447.360-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	4/8/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	520.704
	4/8/2026	B-0000085	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	93.696
	4/8/2026		13.790.684-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	4/8/2026	B-0000006	13.790.684-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
3-1.853	DP-1811 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ							
	4/8/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	4/8/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.311.504	0
	4/8/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	4/8/2026	B-0000055	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	4/8/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.500
	4/8/2026	B-0000095	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	200.004
3-1.854	DP-1813 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA							
	4/8/2026		17.379.684-6	1140550095	Programa Vinculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	840.000	0
	4/8/2026		18.878.361-9	1140550102	Programa Vinculos Acompañamiento 2025-B	pmun	930.000	0
	4/8/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	711.900
	4/8/2026	B-0000081	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	128.100
	4/8/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	788.175
	4/8/2026	B-0000027	18.878.361-9	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	141.825
3-1.855	DP-1812 VIVANCO IBAÑEZ JAVIERA ANDREA							
	4/8/2026		19.345.477-1	1140505047	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026 Gastos de Personal	pmun	1.423.553	0
	4/8/2026		17.449.782-6	1140505047	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026 Gastos de Personal	pmun	1.423.553	0
	4/8/2026		19.345.477-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.206.461
	4/8/2026	B-0000045	19.345.477-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	217.092
	4/8/2026		17.449.782-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.206.461
	4/8/2026	B-0000023	17.449.782-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	217.092

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.856	DP-1824 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA							
	4/8/2026		20.982.439-6	2152211999	Otros	pmun	730.000	0
	4/8/2026		17.185.118-1	2152211999	Otros	pmun	2.359.882	0
	4/8/2026		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	618.675
	4/8/2026	B-0000055	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.325
	4/8/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
	4/8/2026	B-0000047	17.185.118-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	359.882
3-1.857	DP-1808 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA							
	4/8/2026	B-0000027	18.981.841-6	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	4/8/2026		17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.600.000	0
	4/8/2026		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	4/8/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	4/8/2026	B-0000027	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	4/8/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.356.000
	4/8/2026	B-0000070	17.759.137-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	244.000
	4/8/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	4/8/2026	B-0000251	14.289.263-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
3-1.858	DP-1821 LILLO MOSQUEIRA JOSE							
	4/8/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.474.926	0
	4/8/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.179.941	0
	4/8/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000047	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000012	15.921.246-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000083	12.964.613-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000008	13.577.297-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000115	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000040	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.250.000
	4/8/2026	B-0000039	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	224.926
	4/8/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000075	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000110	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	4/8/2026	B-0000014	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
3-1.859	DP-1810 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO							
	4/8/2026		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		12.965.808-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	4/8/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	4/8/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	648.968	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/8/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	4/8/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		15.747.684-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000141	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		12.965.808-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	4/8/2026	B-0000022	12.965.808-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	4/8/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	4/8/2026	B-0000071	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	4/8/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	4/8/2026	B-0000066	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	98.968
	4/8/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000014	9.987.642-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000384	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000051	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	4/8/2026	B-0000019	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	4/8/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000010	19.574.539-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		15.747.684-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000004	15.747.684-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
3-1.860	DP-1816 RETAMAL MUÑOZ ERNESTINA DEL CARMEN							
	4/8/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	4/8/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		9.022.296-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	4/8/2026	B-0000032	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	4/8/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000027	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000047	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		9.022.296-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000005	9.022.296-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000138	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000026	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000069	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.861	4/8/2026	B-0000022	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000051	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000183	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	DP-1814 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO							
	4/8/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.954	0
	4/8/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	4/8/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.954	0
	4/8/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	4/8/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	4/8/2026	B-0000165	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.733
	4/8/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000081	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
3-1.862	4/8/2026	B-0000026	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	4/8/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	4/8/2026	B-0000007	17.165.987-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.733
	4/8/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000103	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000011	15.568.373-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000023	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000132	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000084	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	4/8/2026	B-0000035	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	DP-1818 CACERES BRAVO HUGO CESAR							
	4/8/2026		17.854.958-8	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.500.000	0
	4/8/2026		18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.400.000	0
	4/8/2026		21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.800.000	0
	4/8/2026		17.384.183-3	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.500.000	0
	4/8/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.271.250
	4/8/2026	B-0000021	17.854.958-8	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	228.750
	4/8/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.186.500
	4/8/2026	B-0000016	18.982.853-5	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	213.500
	4/8/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.525.500
	4/8/2026	B-0000048	21.745.119-1	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	274.500
	4/8/2026		17.384.183-3	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.271.250
	4/8/2026	B-0000024	17.384.183-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	228.750
3-1.863	DP-1817 ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO							
	4/8/2026		15.155.959-K	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	4/8/2026		19.410.893-1	2152211999	Otros	pmun	770.000	0
	4/8/2026		17.759.955-7	2152211999	Otros	pmun	1.567.622	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/8/2026		19.882.455-0	2152211999	Otros	pmun	1.270.000	0
	4/8/2026		17.717.217-0	2152211999	Otros	pmun	500.000	0
	4/8/2026		14.331.413-8	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	4/8/2026		18.657.160-6	2152211999	Otros	pmun	432.645	0
	4/8/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	4/8/2026	B-0000040	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
	4/8/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	652.575
	4/8/2026	B-0000068	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.425
	4/8/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.328.560
	4/8/2026	B-0000023	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.062
	4/8/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.076.325
	4/8/2026	B-0000008	19.882.455-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	193.675
	4/8/2026		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	423.750
	4/8/2026	B-0000042	17.717.217-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	76.250
	4/8/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	4/8/2026	B-0000270	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	4/8/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	366.667
	4/8/2026	B-0000036	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	65.978
3-1.864	DP-1833 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES							
	4/8/2026		16.125.737-0	2152211999	Otros	pmun	1.179.941	0
	4/8/2026		20.959.339-4	2152211999	Otros	pmun	700.000	0
	4/8/2026		19.347.293-1	2152211999	Otros	pmun	825.959	0
	4/8/2026		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	4/8/2026	B-0000303	16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
	4/8/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	4/8/2026	B-0000012	20.959.339-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	4/8/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	4/8/2026	B-0000033	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
3-1.865	DP-1832 QUIJADA PINO PRISCILLA ANDREA							
	4/8/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.230.000	0
	4/8/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	388.284	0
	4/8/2026		17.170.700-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.000.000	0
	4/8/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	377.200	0
	4/8/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.042.425
	4/8/2026	B-0000036	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	187.575
	4/8/2026		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	329.071
	4/8/2026	B-0000121	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	59.213
	4/8/2026		17.170.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	847.500
	4/8/2026	B-0000162	17.170.700-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.500
	4/8/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	319.677
	4/8/2026	B-0000088	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	57.523
3-1.866	DP-1834 HERNANDEZ SEPULVEDA JUAN RODRIGO							
	4/8/2026		14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	884.956	0
	4/8/2026		22.241.672-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	4/8/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	529.990	0
	4/8/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.026.991	0
	4/8/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	750.000
	4/8/2026	B-0000013	14.022.186-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	134.956
	4/8/2026		22.241.672-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000007	22.241.672-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.867	4/8/2026	B-0000021	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	4/8/2026	B-0000018	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	4/8/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	449.167
	4/8/2026	B-0000024	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	80.823
	4/8/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	870.375
	4/8/2026	B-0000008	18.655.967-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	156.616
	4/8/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000126	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	DP-1838 TAPIA SOTO MARIA JOSE							
	4/8/2026		17.172.188-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	4/8/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	737.463	0
	4/8/2026		17.758.693-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	4/8/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	4/8/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	950.000	0
	4/8/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	4/8/2026		22.028.690-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	539.000	0
	4/8/2026		17.172.188-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	4/8/2026	B-0000040	17.172.188-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
	4/8/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	625.000
	4/8/2026	B-0000014	20.759.693-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	112.463
	4/8/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	4/8/2026	B-0000018	17.758.693-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
	4/8/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	4/8/2026	B-0000045	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	4/8/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	805.125
	4/8/2026	B-0000007	16.031.846-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.875
	4/8/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	4/8/2026	B-0000015	18.877.703-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	4/8/2026		22.028.690-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	456.802
	4/8/2026	B-0000003	22.028.690-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.198
3-1.868	DP-1831 MORALES BUSTAMANTE GUIDO							
	4/8/2026		10.238.346-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		13.372.827-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	946.313	0
	4/8/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		10.238.346-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000002	10.238.346-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000043	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000039	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000022	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		13.372.827-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000004	13.372.827-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.869	4/8/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	802.000
	4/8/2026	B-0000070	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.313
	4/8/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000062	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000096	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000134	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	4/8/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000068	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
DP-1844 MANCILLA ABUSTO MAX ALFREDO								
	4/8/2026		20.009.351-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.000.000	0
	4/8/2026		20.009.351-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.695.000
	4/8/2026	B-0000019	20.009.351-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	305.000
DP-1841 MORALES VALDES MARIA								
	4/8/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	4/8/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	4/8/2026	B-0000058	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
DP-1829 VASQUEZ DIAZ LAURA								
	4/8/2026	B-0000329	16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	640.700	0
	4/8/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	542.993
	4/8/2026	B-0000329	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	97.707
DP-1839 PARRA ARAVENA CONSUELO BRIGITTE								
	4/8/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.575	0
	4/8/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	538.650
	4/8/2026	B-0000033	18.318.853-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.925
DP-1830 CHAMORRO HORMAZABAL IGNACIO JOSE JAVIER								
	4/8/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	3.261.611	0
	4/8/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	776.814	0
	4/8/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.764.215
	4/8/2026	B-0000627	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	497.396
	4/8/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	658.350
	4/8/2026	B-0000089	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	118.464
DP-1800 HERMOSILLA ALMUNA PAULINA ANDREA								
	4/8/2026	D-0000401	15.156.193-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.900	0
	4/8/2026	D-0000401	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	13.350	0
	4/8/2026	D-0000401	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	53.400	0
	4/8/2026	D-0000401	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	4/8/2026	D-0000401	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	66.750	0
	4/8/2026	D-0000401	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	120.150	0
	4/8/2026	D-0000401	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	78.996	0
	4/8/2026	D-0000401	17.854.654-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.900	0
	4/8/2026	D-0000401	14.022.120-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	145.010	0
	4/8/2026	D-0000401	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	4/8/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.900
	4/8/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.350
	4/8/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	53.400
	4/8/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
	4/8/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.750
	4/8/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.150
	4/8/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.996
	4/8/2026		17.854.654-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.900
	4/8/2026		14.022.120-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	145.010
	4/8/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
DP-1823 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS								
	4/8/2026	B-0000042	18.983.436-5	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.876	4/8/2026	B-0000042	18.983.436-5	2152211999	Otros	pmun	198.506	0
	4/8/2026		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
	4/8/2026	B-0000042	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	269.912
	DP-1827 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD							
	4/8/2026		17.447.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	420.000	0
	4/8/2026		20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	700.000	0
	4/8/2026		18.282.194-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	950.000	0
	4/8/2026		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	355.950
	4/8/2026	B-0000123	17.447.500-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.050
	4/8/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
3-1.877	4/8/2026	B-0000009	20.988.079-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	4/8/2026		18.282.194-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	805.125
	4/8/2026	B-0000100	18.282.194-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.875
	DP-1826 ALARCON NORAMBUENA JUDITH MALVINA							
	4/8/2026		17.884.108-4	1140535017	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2026 (RSH)	pmun	783.768	0
	4/8/2026		17.165.825-K	1140535017	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2026 (RSH)	pmun	783.768	0
	4/8/2026		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	664.243
	4/8/2026	B-0000018	17.884.108-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	119.525
	4/8/2026		17.165.825-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	664.243
	4/8/2026	B-0000017	17.165.825-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	119.525
3-1.878	DP-1825 LUENGO VALDES DANIELA ESTER							
	4/8/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	4/8/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	4/8/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	4/8/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	4/8/2026	B-0000028	19.347.020-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	4/8/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	4/8/2026	B-0000414	15.921.440-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	4/8/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	4/8/2026	B-0000018	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
3-1.879	DP-1822 HERRERA BUSTAMANTE MARIANA ANDREA							
	4/8/2026		17.449.171-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.311.504	0
	4/8/2026		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.744	0
	4/8/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.815.929	0
	4/8/2026		17.449.171-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.500
	4/8/2026	B-0000073	17.449.171-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	200.004
	4/8/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.043
	4/8/2026	B-0000096	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.701
	4/8/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.539.000
	4/8/2026	B-0000031	17.449.131-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	276.929
3-1.880	DP-1797 ARAYA MEZA DIEGO ESTEBAN							
	4/8/2026	D-0000923	17.759.916-6	2152601	Devoluciones	pmun	14.505	0
	4/8/2026		17.759.916-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.505
3-1.909	DP-1842 CARVALLO TRONCOSO MARCELO ALEJANDRO							
	4/8/2026		15.881.601-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	180.000	0
	4/8/2026		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	360.000	0
	4/8/2026		12.275.591-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	12	

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/8/2026	B-0000507	16.836.097-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	54.900
	4/8/2026		12.275.591-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	4/8/2026	B-0000063	12.275.591-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
	4/8/2026		5.429.060-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	4/8/2026	B-0000003	5.429.060-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
	4/8/2026		16.837.381-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	152.550
	4/8/2026	B-0001671	16.837.381-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.450
	4/8/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	4/8/2026	B-0000014	21.386.871-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
4-192	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/8/2026							
	4/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	534.253
	4/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	70.588
	4/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	171.933
	4/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	562.063
	4/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.350
	4/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	35.825
	4/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	3.787.377
	4/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
	4/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	7.165
	4/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	461.457
	4/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	53.150
	4/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	769.082
	4/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	88.584
	4/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	574.568
	4/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	14.700
	4/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	286.596
	4/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	107.480
	4/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	45.184
	4/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	5.432.596	0
	4/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.039.334	0
	4/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	863.424	0
	4/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	298.501	0
	4/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	857.666
	4/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	857.666	0
5-192	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/8/2026							
	4/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-79.925	0
	4/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-11.430	0
	4/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	-3	0
	4/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	91.355	0
	4/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	3	0
	4/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	420.073	0
	4/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	14.019	0
	4/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	562.063	0
	4/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	11.350	0
	4/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	35.825	0
	4/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	3.787.377	0
	4/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	52.500	0
	4/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	7.165	0
	4/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	461.457	0
	4/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	53.150	0
	4/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	769.082	0
	4/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	88.584	0
	4/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	574.568	0
	4/8/2026			1150302999	Otros	pmun	14.700	0
	4/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	286.596	0
	4/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	107.480	0
	4/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	45.184	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	857.666
	4/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	4.819.993
	4/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.103.875
	4/8/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	7.165
	4/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	439.260
	4/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	52.500
	4/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	10.714
9-1.470	RENDICIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ESCUELA DE FUTBO							
	4/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.000.000	0
	4/8/2026	D-0000171	65.130.282-K	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	0	2.000.000
9-1.561	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	4/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	857.666	0
	4/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	857.666
Total Diario							202.886.318	202.886.318
2-1.461	REEMBOLSO CAJA CHICA JULIO GONZALEZ SEGUN MEMORANDUM N°28							
	5/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	450.417	0
	5/8/2026	M-0000028	17.884.266-8	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	450.417
2-1.473	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026, DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.							
	5/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	1.050.000	0
	5/8/2026		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	400.000
	5/8/2026		19.346.836-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	400.000
	5/8/2026		9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	250.000
2-1.474	ADQUISICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES PARA LA COMUNA. SOLICITADO POR SSG							
	5/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	vgangas	1.618.400	0
	5/8/2026	F-0000110	78.062.849-9	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	vgangas	0	1.618.400
2-1.475	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR MARITIMO PARA BODEGA EN EL SECTOR DE LA GRAN							
	5/8/2026			14106	Muebles y Enseres	vgangas	3.391.500	0
	5/8/2026	F-0000160	77.786.549-8	2152904	Mobiliario y Otros	vgangas	0	3.391.500
2-1.476	SERVICIOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN DE DEPENDENCIA							
	5/8/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	214.200	0
	5/8/2026	F-0039345	77.587.350-7	2152208999	Otros	vgangas	0	214.200
2-1.477	De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se							
	5/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	133.280	0
	5/8/2026	F-0002993	10.458.405-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	133.280
2-1.478	CONTRATACION DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA I. MUNICIPALIDAD D							
	5/8/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	139.992	0
	5/8/2026	F-0072350	77.318.760-6	2152201001	Para Personas	LV	0	139.992
2-1.479	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES// Por medio de la							
	5/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	2.963.100	0
	5/8/2026	F-0000157	78.091.178-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	2.963.100
2-1.480	NUEVO SUR SA							
	5/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	6.527.616	0
	5/8/2026	F-2001267	96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	6.527.616
2-1.481	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026. DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.							
	5/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	583.333	0
	5/8/2026		15.500.577-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	333.333
	5/8/2026		7.684.030-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	250.000
2-1.482	ARRIENDO MES DE AGOSTO DIRECCIÓN DE TRANSITO Y PRODESAL							
	5/8/2026			53209	Arriendos	jmolina	907.410	0
	5/8/2026			53209	Arriendos	jmolina	899.356	0
	5/8/2026		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	907.410
	5/8/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	899.356
2-1.483	PAGO EMPRESAS CORREOS DE CHILE POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA N							
	5/8/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	144.466	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.484	5/8/2026	C-0000045	60.503.000-9	2152205004	Correo	jmolina	0	144.466
	PAGO ADQUISICION 4 NEUMATICOS PARA TRACTOR MUNICIPAL SEGUN FACTURA N°							
	5/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	2.752.399	0
2-1.485	5/8/2026	F-0050525	76.033.634-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	2.752.399
	PAGO DE 5 ESCRITORIOS PARA OFICINA INFORMATICA SEGUNE ACTURA N° 155							
	5/8/2026			14106	Muebles y Enseres	jmolina	595.000	0
2-1.486	5/8/2026	F-0000155	12.050.003-1	2152904	Mobiliario y Otros	jmolina	0	595.000
	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y EPP PARA							
	5/8/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jmolina	1.333.394	0
	5/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.026.191	0
	5/8/2026		77.633.501-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	jmolina	0	1.333.394
	5/8/2026		77.633.501-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jmolina	0	1.026.191
2-1.487	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SOL							
	5/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	2.864.172	0
	5/8/2026	F-4089620	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	2.391.411
2-1.488	5/8/2026	F-4089620	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	472.761
	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SOL							
	5/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	5.246.679	0
2-1.489	5/8/2026	F-4089618	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	4.128.174
	5/8/2026	F-4089618	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	1.118.505
	ISIDORA ANTONIA BORQUEZ GALVEZ							
3-1.900	5/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	120.000	0
	5/8/2026		21.412.667-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	120.000
	DP-1847 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	5/8/2026	F-3129766	60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	107.200	0
	5/8/2026	N-0156085	60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	-23.450	0
	5/8/2026		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	83.750
3-1.901	DP-1846 VIVANCO MARDONES MARCO ANTONIO							
	5/8/2026		21.444.021-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	715.000	0
	5/8/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	792.778	0
	5/8/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	745.000	0
	5/8/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	840.000	0
	5/8/2026		22.156.059-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	745.000	0
	5/8/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	650.000	0
	5/8/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	650.000	0
	5/8/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	650.000	0
	5/8/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	650.000	0
	5/8/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	650.000	0
	5/8/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	650.000	0
	5/8/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	745.000	0
	5/8/2026		21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.962
	5/8/2026	B-0000005	21.444.021-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.038
	5/8/2026		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	671.879
	5/8/2026	B-0000082	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	120.899
	5/8/2026		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	631.387
	5/8/2026	B-0000051	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	113.613
	5/8/2026		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	711.900
	5/8/2026	B-0000024	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	128.100
	5/8/2026		22.156.059-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	631.387
	5/8/2026	B-0000005	22.156.059-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	113.613
	5/8/2026		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.875
	5/8/2026	B-0000017	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	99.125
	5/8/2026		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.875

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/8/2026	B-0000024	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	99.125
	5/8/2026		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.875
	5/8/2026	B-0000021	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	99.125
	5/8/2026		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.875
	5/8/2026	B-0000114	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	99.125
	5/8/2026		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.875
	5/8/2026	B-0000175	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	99.125
	5/8/2026		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.875
	5/8/2026	B-0000061	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	99.125
	5/8/2026		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	631.387
	5/8/2026	B-0000022	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	113.613
3-1.902	DP-1828 CORDERO ESPINOZA RUBY FATIMA							
	5/8/2026		14.021.547-3	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	5/8/2026		17.760.234-5	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	5/8/2026		16.119.310-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	5/8/2026		16.884.850-1	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	640.700	0
	5/8/2026		14.023.596-2	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	5/8/2026		18.684.346-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.223.200	0
	5/8/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	5/8/2026	B-0000275	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	5/8/2026		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	5/8/2026	B-0000201	17.760.234-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	5/8/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	5/8/2026	B-0000231	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	5/8/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	542.993
	5/8/2026	B-0000330	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	97.707
	5/8/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	5/8/2026	B-0000287	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	5/8/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.036.662
	5/8/2026	B-0000073	18.684.346-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	186.538
3-1.903	DP-1835 GOMEZ VASQUEZ JOSE ENRIQUE							
	5/8/2026		9.485.026-6	1140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	pmun	1.144.320	0
	5/8/2026		16.537.178-K	1140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	pmun	1.144.320	0
	5/8/2026		16.838.360-6	1140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	pmun	827.040	0
	5/8/2026		9.485.026-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	969.811
	5/8/2026	B-0000018	9.485.026-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	174.509
	5/8/2026		16.537.178-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	969.811
	5/8/2026	B-0000146	16.537.178-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	174.509
	5/8/2026		16.838.360-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	700.916
	5/8/2026	B-0000001	16.838.360-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	126.124
3-1.904	DP-1851 FIGUEROA BASUALTO PAOLA MARCELA							
	5/8/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	605.310	0
	5/8/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	655.752	0
	5/8/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	660.577	0
	5/8/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	513.000
	5/8/2026	B-0000058	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	92.310
	5/8/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	555.750
	5/8/2026	B-0000017	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.002
	5/8/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	559.839
	5/8/2026	B-0000056	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.738
3-1.905	DP-1845 PAREJA GOMEZ FRANCISCO							
	5/8/2026	B-0000060	19.104.959-4	1140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	pmun	1.500.000	0
	5/8/2026		19.104.959-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	5/8/2026	B-0000060	19.104.959-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
3-1.906	DP-1849 OYARCE OYARCE GREGORY							
	5/8/2026	B-0000049	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.907	5/8/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	383.593
	5/8/2026	B-0000049	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/8/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	155.407
	DP-1848 SEGUEL SEGUEL SERGIO ANTONIO							
	5/8/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
3-1.908	5/8/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	5/8/2026	B-0000185	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	DP-1850 AGUILERA MENDEZ RODOLFO ANTONIO							
	5/8/2026	B-0000007	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/8/2026		15.569.636-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	439.000
4-193	5/8/2026	B-0000007	15.569.636-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/8/2026		22.010.351-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/8/2026							
	5/8/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	69.167
	5/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	335.581
	5/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	137.160
	5/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.540
	5/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	33.024
	5/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	234.000
	5/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	21.490
	5/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	21.495
	5/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	518.306
	5/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	15.642
	5/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	13.362
	5/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	863.829
	5/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	26.070
	5/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	22.272
	5/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	706.294
	5/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	16.800
	5/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	941.874
	5/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	214.950
	5/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	97.489
	5/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	97.494
	5/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	4.151
	5/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	35.820
	5/8/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	168.458
	5/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.586.230	0
	5/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.562.591	0
	5/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.091.656	0
	5/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	225.791	0
	5/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	141.000	0
	5/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	912.171
	5/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	912.171	0
5-193	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/8/2026							
	5/8/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-4	0
	5/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-1.830.515	0
	5/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-34.290	0
	5/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	-2	0
	5/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	1.864.809	0
	5/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	2	0
	5/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	4.242.009	0
	5/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	165.834	0
	5/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.540	0
	5/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	234.000	0
	5/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	21.490	0
	5/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	21.495	0

Pág. : 23

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	518.306	0
	5/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	15.642	0
	5/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	13.362	0
	5/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	863.829	0
	5/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	26.070	0
	5/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	22.272	0
	5/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	706.294	0
	5/8/2026			1150302999	Otros	pmun	16.800	0
	5/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	941.874	0
	5/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	214.950	0
	5/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	97.489	0
	5/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	97.494	0
	5/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	4.151	0
	5/8/2026			1150899999	Otros	pmun	35.820	0
	5/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	912.171
	5/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	97.489
	5/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	97.494
	5/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	4.420.383
	5/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.270.404
	5/8/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	21.495
	5/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.160.975
	5/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	291.310
9-1.562	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	5/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	912.171	0
	5/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	912.171
	5/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	97.489	0
	5/8/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	97.489
	5/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	97.494	0
	5/8/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	97.494
Total Diario							71.931.542	71.931.542
2-1.490	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2026, DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.							
	6/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	855.929	0
	6/8/2026	11.531.865-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	675.929
	6/8/2026	20.202.635-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	180.000
2-1.491	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES							
	6/8/2026			53209	Arriendos	jmolina	248.341	0
	6/8/2026	F-0012825	76.220.604-8	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	jmolina	0	248.341
2-1.492	PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ARIDOS (							
	6/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	2.808.400	0
	6/8/2026	F-0000105	77.642.515-K	2152211999	Otros	jmolina	0	2.808.400
2-1.493	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°							
	6/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	958.014	0
	6/8/2026	12.158.896-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	25.000
	6/8/2026	9.639.859-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	6/8/2026	19.347.107-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	6/8/2026	6.725.395-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	49.220
	6/8/2026	10.941.150-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	67.000
	6/8/2026	20.760.368-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	6/8/2026	17.854.520-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	6/8/2026	18.342.306-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	120.724
	6/8/2026	13.704.828-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	6/8/2026	15.156.256-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	156.070
2-1.494	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE SALON MULTIPROPOSIT							

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/8/2026			1610204	Obras Civiles	jmolina	15.452.098	0
	6/8/2026	F-0003054	77.346.435-9	2153102004004004	Mejoramiento Salón Multipropósito Paso Cuñao	jmolina	0	8.473.360
	6/8/2026	F-0003055	77.346.435-9	2153102004004004	Mejoramiento Salón Multipropósito Paso Cuñao	jmolina	0	6.978.738
2-1.495	De acuerdo con lo solicitado por el Director de la Secretaria Comunal							
	6/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	256.667	0
	6/8/2026	B-0000298	15.419.675-7	2152211999	Otros	LV	0	256.667
2-1.496	PABLO GUTIERREZ MEDRANO							
	6/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	750.000	0
	6/8/2026	B-0000073	18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	750.000
3-1.881	DP-1837 HERNANDEZ GONZALEZ PEDRO AMADOR							
	6/8/2026	M-0000092	15.568.159-4	2152212002	Gastos Menores	pmun	411.630	0
	6/8/2026	C-0003708	15.568.159-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	411.630
3-1.882	DP-1856 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS							
	6/8/2026	M-0000069	12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	pmun	234.640	0
	6/8/2026	C-0003709	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	234.640
3-1.883	DP-1893 BORQUEZ GALVEZ ISIDORA ANTONIA							
	6/8/2026		21.412.667-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	pmun	120.000	0
	6/8/2026		21.412.667-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
3-1.884	DP-1874 FUENTEALBA ZURITA GLADYS DE LAS MERCEDES							
	6/8/2026		16.837.674-K	1140517	Bienestar	pmun	14.358	0
	6/8/2026		17.171.714-0	1140517	Bienestar	pmun	19.934	0
	6/8/2026		14.331.315-8	1140517	Bienestar	pmun	10.747	0
	6/8/2026		11.747.875-0	1140517	Bienestar	pmun	21.130	0
	6/8/2026		16.837.674-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	14.358
	6/8/2026		17.171.714-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	19.934
	6/8/2026		14.331.315-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.747
	6/8/2026		11.747.875-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	21.130
3-1.885	DP-1855 CORTES HERNANDEZ KARINA							
	6/8/2026		13.927.010-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	6/8/2026		15.155.460-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		5.582.148-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	6/8/2026		12.127.318-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	6/8/2026		11.747.975-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		11.287.453-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		20.229.326-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		8.591.955-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		17.171.184-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	6/8/2026		17.166.013-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.700	0
	6/8/2026		7.138.171-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		14.180.012-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	85.000	0
	6/8/2026		18.343.756-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		17.447.547-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		12.962.496-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	6/8/2026		10.172.286-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	6/8/2026		19.634.781-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	6/8/2026		19.576.950-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		11.531.999-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	6/8/2026		13.927.010-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	6/8/2026		15.155.460-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		5.582.148-8	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	6/8/2026		12.127.318-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	6/8/2026		11.747.975-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		11.287.453-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		20.229.326-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		8.591.955-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		17.171.184-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	6/8/2026		17.166.013-0	1110351	Fondos FET	pmun	0	80.700

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.886	6/8/2026		7.138.171-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		14.180.012-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	85.000
	6/8/2026		18.343.756-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		17.447.547-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		12.962.496-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	300.000
	6/8/2026		10.172.286-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	40.000
	6/8/2026		19.634.781-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	120.000
	6/8/2026		19.576.950-8	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		14.388.737-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	60.000
	DP-1860 VASQUEZ LEIVA OLIMPIA DEL ROSARIO							
	6/8/2026		9.177.626-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	6/8/2026		18.344.300-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		7.114.375-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	23.980	0
	6/8/2026		15.156.389-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	60.000	0
	6/8/2026		21.071.066-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	30.320	0
	6/8/2026		6.677.733-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	6/8/2026		12.316.862-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	30.080	0
	6/8/2026		17.448.330-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		18.655.319-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	6/8/2026		12.047.593-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	6/8/2026		10.136.354-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	6/8/2026		6.435.485-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	21.130	0
	6/8/2026		12.316.875-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		13.576.875-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		9.886.904-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	6/8/2026		9.177.626-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	50.000
	6/8/2026		18.344.300-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		7.114.375-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	23.980
	6/8/2026		15.156.389-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	60.000
	6/8/2026		9.740.969-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	30.320
3-1.887	6/8/2026		14.022.143-0	1110351	Fondos FET	pmun	0	80.000
	6/8/2026		12.316.862-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	30.080
	6/8/2026		17.448.330-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		18.655.319-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	80.000
	6/8/2026		12.047.593-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	80.000
	6/8/2026		10.136.354-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	50.000
	6/8/2026		6.435.485-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	21.130
	6/8/2026		12.316.875-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		13.576.875-8	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	6/8/2026		9.886.904-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	DP-1883 CAMPOS VERGARA FANNY ANDREA							
	6/8/2026		15.500.577-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	333.333	0
	6/8/2026		7.684.030-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	6/8/2026		15.500.577-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	282.500
	6/8/2026	B-0000068	15.500.577-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	50.833
	6/8/2026		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	211.875
	6/8/2026	B-0000420	7.684.030-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	38.125
3-1.888	DP-1885 SOTO BUSTOS PATRICK ELVIRA							
	6/8/2026		12.791.659-4	1140517	Bienestar	pmun	35.825	0
	6/8/2026		11.747.665-0	1140517	Bienestar	pmun	46.572	0
	6/8/2026		13.790.991-K	1140517	Bienestar	pmun	19.655	0
	6/8/2026		12.964.510-5	1140517	Bienestar	pmun	39.521	0
	6/8/2026		16.006.873-6	1140517	Bienestar	pmun	35.825	0
	6/8/2026		12.791.659-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	35.825
	6/8/2026		11.747.665-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	46.572
	6/8/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	19.655
	6/8/2026		12.964.510-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	39.521

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.890	6/8/2026		16.006.873-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	35.825
	DP-1857 SANCHEZ MUÑOZ AIDA ROSALIA							
	6/8/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	482.451	0
	6/8/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.169.680	0
	6/8/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	408.877
	6/8/2026	B-0000082	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	73.574
	6/8/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	991.304
3-1.891	6/8/2026	B-0000043	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	178.376
	DP-1866 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/8/2026		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	7.890.417	0
3-1.892	6/8/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.890.417
	DP-1861 CANDIA GONZALEZ IGNACIO ANDRES							
	6/8/2026	B-0000063	19.998.830-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.000.000	0
	6/8/2026	B-0000191	17.800.677-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.750.000	0
	6/8/2026		19.998.830-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	847.500
	6/8/2026	B-0000063	19.998.830-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.500
	6/8/2026		17.800.677-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.483.125
	6/8/2026	B-0000191	17.800.677-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	266.875
	DP-1872 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA							
3-1.893	6/8/2026		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	400.000	0
	6/8/2026		19.346.836-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	400.000	0
	6/8/2026		9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	6/8/2026		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	339.000
	6/8/2026	B-0000138	8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.000
	6/8/2026		19.346.836-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	339.000
	6/8/2026	B-0000024	19.346.836-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.000
	6/8/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	211.875
	6/8/2026	B-0000013	9.554.881-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	38.125
3-1.894	DP-1863 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
	6/8/2026	B-0000051	20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	1.017.750	0
	6/8/2026	B-0000009	16.537.013-9	2152211999	Otros	pmun	1.655.000	0
	6/8/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	862.543
	6/8/2026	B-0000051	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	155.207
	6/8/2026		16.537.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.402.612
	6/8/2026	B-0000009	16.537.013-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	252.388
3-1.895	DP-1843 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	6/8/2026		15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	693.846	0
	6/8/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	588.034
	6/8/2026	B-0000158	15.156.431-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	105.812
3-1.896	DP-1853 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA							
	6/8/2026	B-0000056	15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	431.738	0
	6/8/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	365.898
	6/8/2026	B-0000056	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	65.840
3-1.897	DP-1852 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	6/8/2026	B-0000067	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	270.000	0
	6/8/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	228.825
	6/8/2026	B-0000067	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	41.175
3-1.898	DP-1865 MALDONADO OYARZUN VALENTINA BEATRIZ							
	6/8/2026	B-0000036	16.472					

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	759.776
	6/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	172.071
	6/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	50.124
	6/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	7.164
	6/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	76.500
	6/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	6/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	14.330
	6/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	338.839
	6/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	564.726
	6/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	738.534
	6/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	16.800
	6/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	213.627
	6/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	241.800
	6/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	6.989
	6/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	6.989
	6/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	117.525
	6/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	914
	6/8/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	304.739
	6/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.758.440	0
	6/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.227.124	0
	6/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	519.139	0
	6/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	176.744	0
	6/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	564.726
	6/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	564.726	0
5-194	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/8/2026							
	6/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-17	0
	6/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	-6.622	0
	6/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	-11.031	0
	6/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	17	0
	6/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	6.622	0
	6/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	82.924	0
	6/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	26.289	0
	6/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	50.124	0
	6/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	76.500	0
	6/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	6/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	14.330	0
	6/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	338.839	0
	6/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	564.726	0
	6/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	738.534	0
	6/8/2026			1150302999	Otros	pmun	16.800	0
	6/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	213.627	0
	6/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	241.800	0
	6/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	6.989	0
	6/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	6.989	0
	6/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	117.525	0
	6/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	914	0
	6/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	564.726
	6/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	6.989
	6/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	914
	6/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	6.989
	6/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	144.637
	6/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.094.173
	6/8/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	14.330
	6/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	572.952
	6/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	126.500

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.582	6/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	3.669
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	6/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	564.726	0
	6/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	564.726
	6/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	6.989	0
	6/8/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	6.989
	6/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	914	0
	6/8/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	914
	6/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	6.989	0
	6/8/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	6.989
Total Diario							53.078.802	53.078.802
2-1.497	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ASESORIA PARA VERIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES							
	7/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	2.500.000	0
	7/8/2026	F-0000214	76.517.389-2	2152211999	Otros	jmolina	0	2.500.000
3-1.889	DP-1859 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/8/2026		60.805.000-0	2152599002	Integros por Saldos No Utilizados de Transferencias	pmun	83.287	0
	7/8/2026	C-0003710	60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	83.287
3-1.910	DP-1884 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA							
	7/8/2026		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	907.410	0
	7/8/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	899.356	0
	7/8/2026		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	907.410
	7/8/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	899.356
3-1.911	DP-1903 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	7/8/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	7.492.053	0
	7/8/2026		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	21.281.073	0
	7/8/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	28.773.126
	7/8/2026		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	1.240.071	0
	7/8/2026		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.240.071
	7/8/2026		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	2.644.266	0
	7/8/2026		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	2.644.266
	7/8/2026		69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	945.500	0
	7/8/2026		60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	945.500
3-1.913	DP-1875 PROARQ SEBASTIAN VARAS E.I.R.L							
	7/8/2026	F-0000160	77.786.549-8	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	3.391.500	0
	7/8/2026		77.786.549-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.391.500
3-1.914	DP-1882 NUEVO SUR S.A.							
	7/8/2026	F-2001267	96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	6.527.616	0
	7/8/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.527.616
3-1.916	DP-1892 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	7/8/2026	F-4089618	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	4.128.174	0
	7/8/2026	F-4089618	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	1.118.505	0
	7/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.246.679
3-1.917	DP-1890 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	7/8/2026	F-4089620	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	2.391.411	0
	7/8/2026	F-4089620	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	472.761	0
	7/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.864.172
3-1.918	DP-1862 ABASTIBLE S.A.							
	7/8/2026	F-1479350	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	pmun	3.503.241	0
	7/8/2026		91.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.503.241
3-1.919	DP-1891 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA							
	7/8/2026		75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	47.725	0
	7/8/2026		73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	294.750	0
	7/8/2026		65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	262.715	0
	7/8/2026		75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	127.360	0
	7/8/2026		73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	188.845	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2026		65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	64.480	0
	7/8/2026		65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	54.620	0
	7/8/2026		71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	106.760	0
	7/8/2026		73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	16.230	0
	7/8/2026		65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	45.390	0
	7/8/2026		84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	225.444	0
	7/8/2026		71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	144.695	0
	7/8/2026		73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	118.730	0
	7/8/2026		75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	77.175	0
	7/8/2026		65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	197.900	0
	7/8/2026		71.214.100-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	31.785	0
	7/8/2026		72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	160.450	0
	7/8/2026		65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	101.220	0
	7/8/2026		65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	101.400	0
	7/8/2026		65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	19.700	0
	7/8/2026		65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	228.800	0
	7/8/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	47.725
	7/8/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	294.750
	7/8/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	262.715
	7/8/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	127.360
	7/8/2026		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	188.845
	7/8/2026		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	64.480
	7/8/2026		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	54.620
	7/8/2026		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	106.760
	7/8/2026		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	16.230
	7/8/2026		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	45.390
	7/8/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	225.444
	7/8/2026		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	144.695
	7/8/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	118.730
	7/8/2026		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	77.175
	7/8/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	197.900
	7/8/2026		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	31.785
	7/8/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	160.450
	7/8/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	101.220
	7/8/2026	E-0001919	65.027.874-7	2141301	Retención Judicial APR Los Copihues Hualonco	pmun	0	101.400
	7/8/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	19.700
	7/8/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	228.800
3-1.920	DP-1876 GOMEZ ALVEAR ANGELA ROMINA							
	7/8/2026		14.023.596-2	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	100.000	0
	7/8/2026		16.119.310-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	100.000	0
	7/8/2026		14.021.547-3	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	100.000	0
	7/8/2026		16.884.850-1	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	100.000	0
	7/8/2026		18.684.346-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	100.000	0
	7/8/2026		17.760.234-5	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	100.000	0
	7/8/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	100.000
	7/8/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	100.000
	7/8/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	100.000
	7/8/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	100.000
	7/8/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	100.000
	7/8/2026		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	100.000
3-1.921	DP-1886 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	7/8/2026	C-0000045	60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	144.466	0
	7/8/2026		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.466
4-195	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/8/2026							
	7/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	142.228
	7/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.720
	7/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	37.328

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.540
	7/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.582
	7/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	145.500
	7/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	35.820
	7/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	316.315
	7/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	527.169
	7/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	256.836
	7/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	7.350
	7/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	35.825
	7/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	143.298
	7/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	4.997
	7/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	7/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	35.825
	7/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	660.460	0
	7/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	379.134	0
	7/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	569.641	0
	7/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	151.058	0
	7/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	527.169
	7/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	527.169	0
5-195	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/8/2026							
	7/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-10	0
	7/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	10	0
	7/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	448.225	0
	7/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	142.974	0
	7/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	37.328	0
	7/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.540	0
	7/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	145.500	0
	7/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	35.820	0
	7/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	316.315	0
	7/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	527.169	0
	7/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	256.836	0
	7/8/2026			1150302999	Otros	pmun	7.350	0
	7/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	35.825	0
	7/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	143.298	0
	7/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	4.997	0
	7/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	7/8/2026			1150899999	Otros	pmun	35.825	0
	7/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	527.169
	7/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	143.298
	7/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	7/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	641.067
	7/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	580.501
	7/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	40.822
	7/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	217.145
9-1.583	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	7/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	527.169	0
	7/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	527.169
	7/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	143.298	0
	7/8/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	143.298
	7/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	7/8/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
Total Diario							68.014.715	68.014.715
4-196	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/8/2026							
	8/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	102.734
	8/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	171.223

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-196	8/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	768
	8/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	257.287	0
	8/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	17.438	0
	8/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	171.223
	8/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	171.223	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/8/2026							
	8/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	102.734	0
	8/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	171.223	0
	8/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	768	0
	8/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	171.223
	8/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	102.734
	8/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	768
9-1.584	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	8/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	171.223	0
	8/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	171.223
Total Diario							891.896	891.896
4-197	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/8/2026							
	9/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	0	184.381
	9/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	0	307.299
	9/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	459.100	0
	9/8/2026			1140901002	Transbank Credito	BA	32.580	0
	9/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	0	307.299
	9/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	307.299	0
5-197	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/8/2026							
	9/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	184.381	0
	9/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	307.299	0
	9/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	307.299
	9/8/2026			43202	Permisos y Licencias	BA	0	184.381
9-1.608	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	9/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	307.299	0
	9/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	0	307.299
Total Diario							1.597.958	1.597.958
2-1.498	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO							
	10/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	3.398.192	0
	10/8/2026	14.388.261-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	420.310
	10/8/2026	20.230.481-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	916.667
	10/8/2026	19.897.467-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	426.114
	10/8/2026	20.760.385-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	10/8/2026	19.897.467-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	424.482
2-1.499	se requiere la Adquisición de Repuestos y Accesorios para Taller Munic							
	10/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	4.194.750	0
	10/8/2026	F-0004829	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	2.128.672
2-1.500	ADQUISICIÓN DE 480 M3 DE GRAVILLA PARA TRABAJOS EN CAMINOS							
	10/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	6.854.400	0
	10/8/2026	F-0004545	78.654.420-3	2152204999	Otros	LV	0	6.854.400
2-1.501	Se requiere la adquisición de Levas Camioneta Municipal e Inyectores C							
	10/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	2.391.900	0
	10/8/2026	F-0011763	13.571.507-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	2.391.900
2-1.502	ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA CAMIONES VOLKSWAGEN E HINO®.//							
	10/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	4.718.350	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.503	10/8/2026	F-0011764	13.571.507-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	4.718.350
	ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIP							
	10/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	590.000	0
2-1.504	10/8/2026	F-0000003	78.449.006-8	2152211002	Cursos de Capacitación	LV	0	590.000
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERE							
	10/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	480.117	0
2-1.505	10/8/2026	F-0000191	77.741.576-K	2152204999	Otros	LV	0	480.117
	Orden de Compra codigo: 4085-399-AG26 dirigida a CENTRO DE CAPACITACIÓ							
	10/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	6.000.000	0
2-1.506	10/8/2026	F-0000024	76.932.727-4	2152211002	Cursos de Capacitación	LV	0	6.000.000
	contratación de “Servicios profesionales para estudio técnico asociado							
	10/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	3.808.000	0
2-1.507	10/8/2026	F-0000051	76.252.115-6	2152211999	Otros	LV	0	3.808.000
	COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 442 DEL 03/08							
	10/8/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	647.000	0
2-1.508	10/8/2026		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	66.750
	10/8/2026		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	186.900
	10/8/2026		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	173.550
	10/8/2026		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
	10/8/2026		17.166.154-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	32.900
	10/8/2026		17.884.655-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	53.400
	10/8/2026		17.171.202-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
	10/8/2026		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	80.100
	CONTRATACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA LOS DIAS 02 DE MAYO, 15							
	10/8/2026			53208	Servicios Generales	LV	1.620.000	0
3-1.912	10/8/2026	F-0000777	15.942.557-6	2152208999	Otros	LV	0	1.620.000
	DP-1854 GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO							
	10/8/2026	M-0000028	17.884.266-8	2152212002	Gastos Menores	pmun	450.417	0
3-1.915	10/8/2026	C-0003711	17.884.266-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.417
	DP-1868 ERICES ALVARADO PATRICIO EUGENIO							
	10/8/2026	F-0000456	16.151.812-3	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.392.000	0
3-1.925	10/8/2026		16.151.812-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.392.000
	DP-1869 TRANSPORTE DE PASAJEROS PINOCHET VERGARA SPA							
	10/8/2026	F-0000023	78.325.953-2	2152208999	Otros	pmun	1.650.000	0
3-1.926	10/8/2026		78.325.953-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.650.000
	DP-1878 MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS LTDA							
	10/8/2026	F-0039345	77.587.350-7	2152208999	Otros	pmun	214.200	0
3-1.927	10/8/2026		77.587.350-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	214.200
	DP-1880 LAS VERTIENTES LIMITADAS							
	10/8/2026	F-0072350	77.318.760-6	2152201001	Para Personas	pmun	139.992	0
3-1.928	10/8/2026		77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	139.992
	DP-1877 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	10/8/2026	O-0000053	69.130.602-K	1140521	Traspasos	pmun	3.885.131	0
3-1.929	10/8/2026		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	3.885.131
	DP-1894 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR							
	10/8/2026		11.531.865-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	675.929	0
3-1.930	10/8/2026		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	180.000	0
	10/8/2026		11.531.865-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	572.850
	10/8/2026	B-0000062	11.531.865-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	103.079
3-1.931	10/8/2026		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	152.550
	10/8/2026	B-0000029	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.450
	DP-1881 INE INVERSIONES SPA							
	10/8/2026	F-0000157	78.091.178-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	2.963.100	0
3-1.931	10/8/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.963.100
	DP-1888 HENRIQUEZ SEPULVEDA PATRICIA DEL PILAR							
	10/8/2026	F-0000155	12.050.003-1	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	595.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/8/2026		12.050.003-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	595.000
3-1.932	DP-1879 RETAMAL QUEZADA BERNARDO DEL CARMEN							
	10/8/2026	F-0002993	10.458.405-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	133.280	0
	10/8/2026		10.458.405-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.280
3-1.950	DP-1897 ARAYA GARRIDO MARINA							
	10/8/2026		12.158.896-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	25.000	0
	10/8/2026		9.639.859-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	10/8/2026		19.347.107-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	10/8/2026		6.725.395-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	49.220	0
	10/8/2026		10.941.150-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	67.000	0
	10/8/2026		20.760.368-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	10/8/2026		17.854.520-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	10/8/2026		18.342.306-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.724	0
	10/8/2026		13.704.828-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/8/2026		15.156.256-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	156.070	0
	10/8/2026		12.158.896-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	25.000
	10/8/2026		9.639.859-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	50.000
	10/8/2026		19.347.107-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	10/8/2026		6.725.395-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	49.220
	10/8/2026		10.941.150-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	67.000
	10/8/2026		20.760.368-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	40.000
	10/8/2026		17.854.520-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	10/8/2026		18.342.306-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	120.724
	10/8/2026		13.704.828-0	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	10/8/2026		15.156.256-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	156.070
4-198	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/8/2026							
	10/8/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	Pmun	0	493.692
	10/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	Pmun	0	553.637
	10/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	Pmun	0	68.580
	10/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	Pmun	0	4.180
	10/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	Pmun	0	14.330
	10/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	Pmun	0	7.788
	10/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	Pmun	0	222.000
	10/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	Pmun	0	20.490
	10/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	0	497.416
	10/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	0	829.036
	10/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	Pmun	0	519.448
	10/8/2026			1150302999	Otros	Pmun	0	13.650
	10/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	Pmun	0	54.830
	10/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	Pmun	0	188.082
	10/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	Pmun	0	69.962
	10/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	Pmun	0	279.845
	10/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	0	6.079
	10/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	Pmun	0	19.920
	10/8/2026			2140517	Bienestar	Pmun	0	95.365
	10/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	Pmun	1.404.180	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	Pmun	193.032	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	Pmun	1.523.127	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	Pmun	175.898	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	Pmun	237.842	0
	10/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	423	0
	10/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	423.828	0
	10/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	Pmun	0	829.036
	10/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	829.036	0
5-198	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/8/2026							
	10/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	71.650	0
	10/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	BA	22.860	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	BA	4.180	0
	10/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	BA	14.330	0
	10/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	BA	222.000	0
	10/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	BA	20.490	0
	10/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	497.416	0
	10/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	829.036	0
	10/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	BA	519.448	0
	10/8/2026			1150302999	Otros	BA	13.650	0
	10/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	BA	54.830	0
	10/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	BA	188.082	0
	10/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	BA	69.962	0
	10/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	BA	279.845	0
	10/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	6.079	0
	10/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	BA	19.920	0
	10/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	829.036
	10/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	BA	0	279.845
	10/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	BA	0	19.920
	10/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	BA	0	113.020
	10/8/2026			43202	Permisos y Licencias	BA	0	1.030.514
	10/8/2026			43299	Otros Tributos	BA	0	20.490
	10/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	BA	0	318.953
	10/8/2026			46104	Otros Ingresos	BA	0	222.000
9-1.508	ING. DIA 03-08-2026. TRANSBAN							
	10/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.613.185	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.613.185
9-1.509	ING.DIA 04-08-2026. TRANSBAN							
	10/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.523.129	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.523.129
9-1.510	ING. DIA 05-08-2026. TRANSBAN							
	10/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.578.234	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.578.234
9-1.511	ING. DIA 06-08-2026. TRANSBAN							
	10/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.477.258	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.477.258
9-1.512	ING. DIA 07-08-2026. TRANSBAN							
	10/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.315.459	0
	10/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.315.459
9-1.513	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1846							
	10/8/2026	10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	550.875	0	0
	10/8/2026	14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	550.875	0	0
	10/8/2026	11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	671.879	0	0
	10/8/2026	8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	550.875	0	0
	10/8/2026	16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	631.387	0	0
	10/8/2026	22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	711.900	0	0
	10/8/2026	11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	550.875	0	0
	10/8/2026	9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	550.875	0	0
	10/8/2026	16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	631.387	0	0
	10/8/2026	12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	550.875	0	0
	10/8/2026	22.156.059-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	631.387	0	0
	10/8/2026	21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	605.962	0	0
	10/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.189.152	0
9-1.514	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1832							
	10/8/2026	8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	319.677	0	0
	10/8/2026	18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	329.071	0	0
	10/8/2026	16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.042.425	0	0
	10/8/2026	17.170.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	847.500	0	0
	10/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.538.673	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.515	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1857							
	10/8/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	991.304	0
	10/8/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	408.877	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.400.181
9-1.516	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1811							
	10/8/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.111.500	0
	10/8/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.795.500
9-1.517	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1884							
	10/8/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	899.356	0
	10/8/2026		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	907.410	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.806.766
9-1.518	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1863							
	10/8/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	862.543	0
	10/8/2026		16.537.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.402.612	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.265.155
9-1.519	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1861							
	10/8/2026		19.998.830-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	847.500	0
	10/8/2026		17.800.677-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.483.125	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.330.625
9-1.520	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1824							
	10/8/2026		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	618.675	0
	10/8/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.000.000	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.618.675
9-1.521	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1875 1882							
	10/8/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	6.527.616	0
	10/8/2026		77.786.549-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.391.500	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	9.919.116
9-1.522	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1852 1853							
	10/8/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	365.898	0
	10/8/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	228.825	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	594.723
9-1.523	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1883							
	10/8/2026		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.875	0
	10/8/2026		15.500.577-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	282.500	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	494.375
9-1.524	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1892 1890							
	10/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.246.679	0
	10/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.864.172	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	8.110.851
9-1.525	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1872							
	10/8/2026		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	339.000	0
	10/8/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.875	0
	10/8/2026		19.346.836-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	339.000	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	889.875
9-1.526	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1849 1848							
	10/8/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	383.593	0
	10/8/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	155.407	0
	10/8/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	599.182	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.138.182
9-1.527	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1851							
	10/8/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	559.839	0
	10/8/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	513.000	0
	10/8/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	555.750	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.628.589
9-1.528	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1827							
	10/8/2026		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	355.950	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.529	10/8/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	10/8/2026		18.282.194-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	805.125	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.754.325
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1825							
	10/8/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	741.745	0
	10/8/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
9-1.530	10/8/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.451.745
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1808							
	10/8/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.356.000	0
	10/8/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	10/8/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
9-1.609	10/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.408.000
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	10/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	829.036	0
	10/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	0	829.036
	10/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	BA	279.845	0
	10/8/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	BA	0	279.845
	10/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	BA	19.920	0
	10/8/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	BA	0	19.920
Total Diario							124.531.490	124.531.490
2-1.509 4085-198-COT26 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN								
	11/8/2026			53208	Servicios Generales	LV	1.311.000	0
	11/8/2026	F-0000008	13.372.782-5	2152208999	Otros	LV	0	1.311.000
2-1.510 COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 441 DEL 03/08								
	11/8/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	620.116	0
	11/8/2026		9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	40.050
	11/8/2026		14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
	11/8/2026		11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
	11/8/2026		17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	106.800
	11/8/2026		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	66.750
	11/8/2026		14.022.120-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
	11/8/2026		12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
	11/8/2026		17.883.752-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	53.400
	11/8/2026		14.022.194-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	32.900
	11/8/2026		15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	93.450
	11/8/2026		19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	106.800
	11/8/2026		15.153.774-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	13.166
2-1.511 SERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO								
	11/8/2026			53209	Arriendos	LV	503.370	0
	11/8/2026	F-0040420	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	LV	0	503.370
2-1.512 Se requieren 4.500 UNIDADES DE CABRITAS DULCES EN FORMATO INDIVIDUAL,								
	11/8/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	3.159.450	0
	11/8/2026	F-0000029	78.336.855-2	2152201001	Para Personas	LV	0	3.159.450
2-1.513 SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SOL								
	11/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	2.262.437	0
	11/8/2026	F-4096781	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	2.093.419
	11/8/2026	F-4096781	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	169.018
2-1.514 REEMBOLSO ROBERTO TAPIA GUZMAN								
	11/8/2026			56101	Devoluciones	LV	39.589	0
	11/8/2026	D-0001388	17.904.113-8	2152601	Devoluciones	LV	0	39.589
2-1.515 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA								
	11/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	12.332.700	0
	11/8/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	12.332.700
2-1.516 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD								
	11/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	3.553.500	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.922	11/8/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	3.553.500
	DP-1836 ZUÑIGA IBAÑEZ PATRICIO ALEJANDRO							
	11/8/2026	M-0000003	15.154.440-1	2152212002	Gastos Menores	pmun	399.620	0
3-1.924	11/8/2026	C-0003712	15.154.440-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	399.620
	DP-1871 FINNING CHILE S.A.							
	11/8/2026	F-3921527	91.489.000-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jprado	818.393	0
3-1.933	11/8/2026		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	818.393
	DP-1870 DMS SPA							
	11/8/2026	F-0055029	77.454.264-7	2152204999	Otros	pmun	23.880.884	0
3-1.934	11/8/2026		77.454.264-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	23.880.884
	DP-1887 NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LTDA							
	11/8/2026	F-0050525	76.033.634-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	2.752.399	0
3-1.935	11/8/2026		76.033.634-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.752.399
	DP-1889 INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRADE SPA							
	11/8/2026		77.633.501-0	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	1.333.394	0
3-1.936	11/8/2026		77.633.501-0	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	1.026.191	0
	11/8/2026		77.633.501-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.359.585
	DP-1909 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL							
3-1.937	11/8/2026	B-0000091	17.858.902-4	1140550098	Programa Autoconsumo 2025	pmun	656.650	0
	11/8/2026		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	556.511
	11/8/2026	B-0000091	17.858.902-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	100.139
3-1.938	DP-1910 BRAVO REYES ROXANNA							
	11/8/2026		14.388.261-6	1140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	800.000	0
	11/8/2026		18.983.847-6	1140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	1.100.000	0
3-1.939	11/8/2026		17.662.530-9	1140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	800.000	0
	11/8/2026		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	678.000
	11/8/2026	B-0000149	14.388.261-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	122.000
3-1.940	11/8/2026		18.983.847-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	932.250
	11/8/2026	B-0000004	18.983.847-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	167.750
	11/8/2026		17.662.530-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	678.000
3-1.941	11/8/2026	B-0000044	17.662.530-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	122.000
	DP-1905 BRAVO REYES ROXANNA							
	11/8/2026		14.388.261-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	420.310	0
3-1.942	11/8/2026		20.230.481-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	916.667	0
	11/8/2026		19.897.467-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	426.114	0
	11/8/2026		20.760.385-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
3-1.943	11/8/2026		19.897.467-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	424.482	0
	11/8/2026		14.388.261-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	356.213
	11/8/2026	B-0000150	14.388.261-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.097
3-1.944	11/8/2026		20.230.481-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	776.875
	11/8/2026	B-0000015	20.230.481-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	139.792
	11/8/2026		19.897.467-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	361.132
3-1.945	11/8/2026	B-0000032	19.897.467-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.982
	11/8/2026		20.760.385-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	11/8/2026	B-0000018	20.760.385-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
3-1.946	11/8/2026		19.897.467-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	359.748
	11/8/2							

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.942	11/8/2026	F-0000105	77.642.515-K	2152211999	Otros	pmun	2.808.400	0
	11/8/2026		77.642.515-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.808.400
	DP-1908 OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO							
	11/8/2026	F-0011763	13.571.507-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	2.391.900	0
3-1.943	11/8/2026		13.571.507-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.391.900
	DP-1898 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	11/8/2026	M-0000096	15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	200.000	0
	11/8/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	200.000
3-1.946	DP-1901 ROMERO IBAÑEZ DOMINGO ALBERTO							
	11/8/2026		10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.123.894	0
	11/8/2026		10.166.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.800.000
	11/8/2026	B-0000008	10.166.560-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	323.894
3-1.947	DP-1900 LEIVA SANTOS YAINE ALEJANDRA							
	11/8/2026	B-0000298	15.419.675-7	2152211999	Otros	pmun	256.667	0
	11/8/2026		15.419.675-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	217.525
	11/8/2026	B-0000298	15.419.675-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	39.142
3-1.948	DP-1902 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	11/8/2026	B-0000073	18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	750.000	0
	11/8/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.625
	11/8/2026	B-0000073	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	114.375
3-1.949	DP-1911 CINTEGRAL SISTEMAS S A							
	11/8/2026	F-0008762	96.712.310-2	1140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	pmun	2.096.095	0
	11/8/2026		96.712.310-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	2.096.095
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/8/2026							
4-199	11/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	0	23.740.842
	11/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	BA	0	370.323
	11/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	BA	0	141.882
	11/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	BA	0	5.852
	11/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	BA	0	120.000
	11/8/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	BA	0	8.000
	11/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	BA	0	35.825
	11/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	BA	0	320.000
	11/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	0	1.087.079
	11/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	BA	0	26.574
	11/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	0	1.811.778
	11/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	BA	0	44.292
	11/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	BA	0	413.634
	11/8/2026			1150302999	Otros	BA	0	9.450
	11/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	BA	0	722.217
	11/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	BA	0	134.342
	11/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	0	2.497.470
	11/8/2026			1150899999	Otros	BA	0	35.825
	11/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	BA	28.234.000	0
	11/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	813.564	0
	11/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	873.153	0
	11/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	389.853	0
	11/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	1.214.815	0
	11/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	0	1.856.070
	11/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	1.856.070	0
5-199	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/8/2026							
	11/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	1.559.156	0
	11/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	BA	29.331	0
	11/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	BA	141.882	0
	11/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	BA	5.852	0
	11/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	BA	120.000	0
	11/8/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	BA	8.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	BA	35.825	0
	11/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	BA	320.000	0
	11/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	1.087.079	0
	11/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	BA	26.574	0
	11/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	1.811.778	0
	11/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	BA	44.292	0
	11/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	BA	413.634	0
	11/8/2026			1150302999	Otros	BA	9.450	0
	11/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	BA	722.217	0
	11/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	BA	134.342	0
	11/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	2.497.470	0
	11/8/2026			1150899999	Otros	BA	35.825	0
	11/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	1.856.070
	11/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	BA	0	195.003
	11/8/2026			43202	Permisos y Licencias	BA	0	1.536.737
	11/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	BA	0	3.354.029
	11/8/2026			46104	Otros Ingresos	BA	0	519.650
	11/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	BA	0	1.541.218
9-1.534	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1822							
	11/8/2026		17.449.171-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.111.500	0
	11/8/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.539.000	0
	11/8/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	793.043	0
	11/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.443.543
9-1.610	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	11/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	1.856.070	0
	11/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	0	1.856.070
----- Total Diario -----							120.925.357	120.925.357
2-1.517	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL 136							
	12/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.435.389	0
	12/8/2026		14.389.591-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	12/8/2026		17.611.486-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	90.791
	12/8/2026		18.982.391-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	12/8/2026		14.388.079-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	47.253
	12/8/2026		8.690.410-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	45.000
	12/8/2026		15.156.590-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	12/8/2026		8.437.906-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	55.629
	12/8/2026		19.346.997-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	130.000
	12/8/2026		10.863.463-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	12/8/2026		7.373.081-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	12/8/2026		17.906.113-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	12/8/2026		8.859.868-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	36.716
	12/8/2026		15.568.964-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	12/8/2026		17.447.308-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
2-1.518	VALENTINA ROSARIO SEPULVEDA ZUÑIGA							
	12/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	294.144	0
	12/8/2026	B-0000022	21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	294.144
2-1.519	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N.º							
	12/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.424.116	0
	12/8/2026		17.448.955-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	165.400
	12/8/2026		5.676.390-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	20.000
	12/8/2026		15.156.372-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	55.000
	12/8/2026		13.791.038-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	12/8/2026		7.030.335-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	12/8/2026		19.473.164-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	12/8/2026		8.639.564-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2026		20.333.748-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	12/8/2026		8.859.868-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	36.716
	12/8/2026		16.275.547-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	135.000
	12/8/2026		17.382.389-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	230.000
	12/8/2026		16.119.462-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	152.000
3-1.944	DP-1907 TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS LTDA							
	12/8/2026	F-0004545	78.654.420-3	2152204999	Otros	pmun	6.854.400	0
	12/8/2026		78.654.420-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.854.400
3-1.945	DP-1906 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	12/8/2026	F-0004829	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	2.128.672	0
	12/8/2026	F-0004899	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	2.066.078	0
	12/8/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.194.750
3-1.951	DP-1918 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL							
	12/8/2026		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	66.750	0
	12/8/2026		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	186.900	0
	12/8/2026		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	173.550	0
	12/8/2026		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	12/8/2026		17.166.154-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.900	0
	12/8/2026		17.884.655-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	53.400	0
	12/8/2026		17.171.202-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	12/8/2026		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	80.100	0
	12/8/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.750
	12/8/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	186.900
	12/8/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	173.550
	12/8/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
	12/8/2026		17.166.154-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.900
	12/8/2026		17.884.655-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	53.400
	12/8/2026		17.171.202-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
	12/8/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.100
3-1.952	DP-1914 CONVOCA CONSULTORES SPA							
	12/8/2026	F-0000003	78.449.006-8	2152211002	Cursos de Capacitación	pmun	590.000	0
	12/8/2026		78.449.006-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	590.000
3-1.953	DP-1913 OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO							
	12/8/2026	F-0011764	13.571.507-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	4.718.350	0
	12/8/2026		13.571.507-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.718.350
3-1.954	DP-1915 MERISA SPA							
	12/8/2026	F-0000191	77.741.576-K	2152204999	Otros	pmun	480.117	0
	12/8/2026		77.741.576-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	480.117
3-1.955	DP-1919 GUZMAN MOLINA FERNANDO ALEXIS							
	12/8/2026	F-0000777	15.942.557-6	2152208999	Otros	pmun	1.620.000	0
	12/8/2026		15.942.557-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.620.000
3-1.956	DP-1917 INGENIERIA Y PROYECTOS ALTATECH LTDA.							
	12/8/2026	F-0000051	76.252.115-6	2152211999	Otros	pmun	3.808.000	0
	12/8/2026		76.252.115-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.808.000
3-1.957	DP-1912 ABASTIBLE S.A.							
	12/8/2026	F-1479392	91.806.000-6	1140517	Bienestar	pmun	4.730.531	0
	12/8/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	4.730.531
4-200	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/8/2026							
	12/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	0	327.569
	12/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	BA	0	211.761
	12/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	BA	0	57.150
	12/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	BA	0	9.850
	12/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	BA	0	4.206
	12/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	BA	0	96.000
	12/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	BA	0	50.000
	12/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	BA	0	21.495

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	0	585.435
	12/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	BA	0	26.570
	12/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	BA	0	80.183
	12/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	0	975.712
	12/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	BA	0	44.292
	12/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	BA	0	133.631
	12/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	BA	0	457.162
	12/8/2026			1150302999	Otros	BA	0	12.600
	12/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	BA	0	436.847
	12/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	BA	0	134.340
	12/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	BA	0	35.824
	12/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	BA	0	35.825
	12/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	0	29.226
	12/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	BA	0	4.980
	12/8/2026			1150899999	Otros	BA	0	71.645
	12/8/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	BA	0	371.611
	12/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	BA	1.637.278	0
	12/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	1.759.777	0
	12/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	341.474	0
	12/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	241.647	0
	12/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	35.386	0
	12/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	198.352	0
	12/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	0	1.153.635
	12/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	1.153.635	0
5-200	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/8/2026							
	12/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	BA	11.430	0
	12/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	BA	9.850	0
	12/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	BA	96.000	0
	12/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	BA	50.000	0
	12/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	BA	21.495	0
	12/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	585.435	0
	12/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	BA	26.570	0
	12/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	BA	80.183	0
	12/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	975.712	0
	12/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	BA	44.292	0
	12/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	BA	133.631	0
	12/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	BA	457.162	0
	12/8/2026			1150302999	Otros	BA	12.600	0
	12/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	BA	436.847	0
	12/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	BA	134.340	0
	12/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	BA	35.824	0
	12/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	BA	35.825	0
	12/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	29.226	0
	12/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	BA	4.980	0
	12/8/2026			1150899999	Otros	BA	71.645	0
	12/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	1.153.635
	12/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	BA	0	35.8

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	658.350	0
	12/8/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	542.993	0
	12/8/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.764.215	0
	12/8/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	12/8/2026		20.009.351-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.695.000	0
	12/8/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	538.650	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.738.208
9-1.546	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1842							
	12/8/2026		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	305.100	0
	12/8/2026		12.275.591-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	101.700	0
	12/8/2026		15.881.601-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	152.550	0
	12/8/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	101.700	0
	12/8/2026		16.837.381-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	152.550	0
	12/8/2026		5.429.060-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	101.700	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	915.300
9-1.547	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1815							
	12/8/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	693.912	0
	12/8/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	118.650	0
	12/8/2026		17.897.405-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.186.500	0
	12/8/2026		13.791.265-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	423.750	0
	12/8/2026		12.544.482-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	456.802	0
	12/8/2026		18.661.613-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	525.450	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	3.405.064
9-1.548	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1817							
	12/8/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.026.000	0
	12/8/2026		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	423.750	0
	12/8/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	366.667	0
	12/8/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.331.767	0
	12/8/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.328.560	0
	12/8/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	652.575	0
	12/8/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.076.325	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.205.644
9-1.549	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1838							
	12/8/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.026.000	0
	12/8/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	625.000	0
	12/8/2026		17.172.188-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	664.243	0
	12/8/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.282.500	0
	12/8/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	805.125	0
	12/8/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	741.745	0
	12/8/2026		22.028.690-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	456.802	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.601.415
9-1.550	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1809							
	12/8/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	593.250	0
	12/8/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	996.075	0
	12/8/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	520.704	0
	12/8/2026		20.229.226-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	494.190	0
	12/8/2026		20.095.153-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	678.000	0
	12/8/2026		18.344.087-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.026.000	0
	12/8/2026		13.790.684-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	678.000	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	4.986.219
9-1.551	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1834							
	12/8/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	12/8/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	12/8/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	449.167	0
	12/8/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	700.000	0
	12/8/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	750.000	0
	12/8/2026		22.241.672-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.552	12/8/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	870.375	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.386.542
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1800							
	12/8/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.150	0
	12/8/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	13.350	0
	12/8/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	78.996	0
	12/8/2026		14.022.120-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	145.010	0
	12/8/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	66.750	0
	12/8/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	12/8/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	53.400	0
	12/8/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	12/8/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	32.900	0
	12/8/2026		17.854.654-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	32.900	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	596.856
9-1.553	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1810							
	12/8/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	550.000	0
	12/8/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	12/8/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	599.182	0
	12/8/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		15.747.684-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		12.965.808-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.922.182
9-1.554	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1816							
	12/8/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	12/8/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		9.022.296-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.120.500
9-1.555	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1821							
	12/8/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.250.000	0
	12/8/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	12/8/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	6.562.000
9-1.556	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1831							
	12/8/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	802.000	0
	12/8/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		13.372.827-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		10.238.346-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.653.000
9-1.557	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1814							
	12/8/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	793.221	0
	12/8/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	599.182	0
	12/8/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	12/8/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	793.221	0
	12/8/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.689.124
9-1.558	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1820							
	12/8/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	650.009	0
	12/8/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	12/8/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.282.500	0
	12/8/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	12/8/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	6.136.009
9-1.559	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1833							
	12/8/2026		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	12/8/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	12/8/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	12/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.293.250
9-1.611	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	12/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	1.153.635	0
	12/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	0	1.153.635
	12/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	BA	35.824	0
	12/8/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	BA	0	35.824
	12/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	BA	4.980	0
	12/8/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	BA	0	4.980
	12/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	BA	35.825	0
	12/8/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	BA	0	35.825
Total Diario							109.858.970	109.858.970
2-1.520	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD, DECRETO MUNICIPAL N°1401							
	13/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.984.186	0
	13/8/2026		15.568.882-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	13/8/2026		10.910.961-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	13/8/2026		8.707.307-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	450.000
	13/8/2026		8.857.593-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	64.000
	13/8/2026		6.258.434-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	99.820
	13/8/2026		11.747.645-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	31.680
	13/8/2026		11.531.884-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	13/8/2026		13.696.015-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	13/8/2026		21.597.509-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	240.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2026		17.885.157-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	13/8/2026		15.121.892-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	46.900
	13/8/2026		16.837.774-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	81.786
	13/8/2026		13.036.415-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
2-1.521	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD, DECRETO MUNICIPAL N°1424							
	13/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	880.400	0
	13/8/2026		13.695.484-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	13/8/2026		11.334.668-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		6.142.345-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	110.400
	13/8/2026		10.441.888-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	130.000
	13/8/2026		18.055.855-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	13/8/2026		10.406.902-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	13/8/2026		18.365.854-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
2-1.522	SERVICIO DE BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE RELOJ DE ASISTENCIA							
	13/8/2026			15101	Programas y Licencias Computacionales	jmolina	236.721	0
	13/8/2026	F-0118814	76.173.410-5	2152907001	Programas Computacionales	jmolina	0	236.721
2-1.523	4085-16-LR19 SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCIÓN RECAMBIO Y MEJORAMIENTO							
	13/8/2026			53208	Servicios Generales	LV	22.636.299	0
	13/8/2026	F-0002843	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	17.314.639
	13/8/2026	F-0002844	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	5.321.660
2-1.524	PROGRAMA DE APOYO A LA TRAYECTORIA Y TALENTO CULTURAL, AÑO 2026							
	13/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	5.500.000	0
	13/8/2026		21.396.740-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	13/8/2026		21.964.339-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	13/8/2026		22.695.662-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	13/8/2026		19.873.815-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	13/8/2026		10.227.821-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	13/8/2026		12.317.160-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		7.615.681-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		23.759.804-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		24.460.703-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		13.237.772-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		11.848.465-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		17.758.303-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		14.331.590-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		16.276.183-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		9.589.885-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		20.793.599-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	13/8/2026		15.887.448-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
2-1.525	MANUEL GARCIA JARA							
	13/8/2026			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	LV	18.881.375	0
	13/8/2026	D-0001402	14.022.267-4	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	LV	0	6.293.792
	13/8/2026	D-0001402	18.114.679-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	LV	0	6.293.792
	13/8/2026	D-0001402	11.287.016-4	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	LV	0	6.293.791
2-1.526	GRUPO DE DISCAPACITADOS Y PADRES CEDISLONG"							
	13/8/2026		65.742.270-3	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	848.580	0
	13/8/2026	D-0001432	65.742.270-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	848.580
2-1.527	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LAS BROCHAS ADULTOS MAYORES LA GRANJA							
	13/8/2026		65.248.642-8	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	220.000	0
	13/8/2026	D-0001433	65.248.642-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	220.000
2-1.528	AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL CREACIONES ÚNICAS							
	13/8/2026		65.245.563-8	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	800.000	0
	13/8/2026	D-0001434	65.245.563-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	800.000
2-1.529	PAGO BOLETAS HONORARIOS MES DE JULIO 2026, DIRECCION DESARROLLO COMUNI							
	13/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	690.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2026		19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	240.000
	13/8/2026		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	450.000
2-1.530	PAGO HONORARIO A SRTA. LISBETH NORAMBUENA SEGURA, MES JULIO 2026. DIDE							
	13/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	786.382	0
	13/8/2026		20.230.481-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	786.382
2-1.531	PAGO FACTURAS A NUEVO SUR SA. CONSUMO 30 JUNIO - 04 AGOSTO 2026							
	13/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	320.110	0
	13/8/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	320.110
2-1.532	COMPAÑIA GENERAL ELECTRICIDAD							
	13/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	89.300	0
	13/8/2026	B-4924975	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	89.300
2-1.533	A.P.R SAN LUIS, SAN RAUL.							
	13/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	8.290	0
	13/8/2026		72.889.800-3	2152205002	Agua	vgangas	0	8.290
2-1.534	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD							
	13/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	200.000	0
	13/8/2026		12.317.143-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
2-1.535	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD							
	13/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	691.130	0
	13/8/2026		12.317.161-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	13/8/2026		11.441.823-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	13/8/2026		15.156.708-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	13/8/2026		4.418.599-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	13/8/2026		15.747.294-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	13/8/2026		8.482.686-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	13/8/2026		6.358.952-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	21.130
	13/8/2026		6.965.585-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	13/8/2026		6.087.920-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
3-1.958	DP-1933 QWANTEC INGENIERIA SPA							
	13/8/2026	F-0118814	76.173.410-5	2152907001	Programas Computacionales	pmun	236.721	0
	13/8/2026		76.173.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	236.721
4-201	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/8/2026							
	13/8/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	BA	0	17.647
	13/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	BA	0	88.230
	13/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	BA	0	45.720
	13/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	BA	0	210.369
	13/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	BA	0	2.090
	13/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	BA	0	3.455
	13/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	BA	0	6.309
	13/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	BA	0	52.500
	13/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	BA	0	57.320
	13/8/2026			1150301999001	Estampillas	BA	0	1.500
	13/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	0	804.119
	13/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	BA	0	44.484
	13/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	0	1.340.184
	13/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	BA	0	74.141
	13/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	BA	0	461.581
	13/8/2026			1150302999	Otros	BA	0	10.500
	13/8/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	BA	0	34.159.289
	13/8/2026		76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	0	2.678.195
	13/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	BA	0	358.240
	13/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	BA	0	107.477
	13/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	0	226.509
	13/8/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	BA	0	439.942.656
	13/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	BA	0	21.128
	13/8/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Antr.- 62.5% F.C.M.	BA	0	35.215

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-201	13/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	BA	588.760	0
	13/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	601.179	0
	13/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	1.144.512	0
	13/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	355.959	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	132.320	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	34.159.289	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	1.117.932	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	1.560.263	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	439.942.656	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	38.825	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	38.453	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	39.121	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	35.327	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	39.134	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	37.087	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	25.418	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	131.399	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	132.496	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	60.930	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	204.335	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	150.575	0
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	BA	42.221	0
	13/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	BA	170.667	0
	13/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	0	1.449.540
	13/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	1.449.540	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/8/2026							
	13/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	BA	210.369	0
	13/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	BA	2.090	0
	13/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	BA	3.455	0
	13/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	BA	52.500	0
	13/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	BA	57.320	0
	13/8/2026			1150301999001	Estampillas	BA	1.500	0
	13/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	BA	804.119	0
	13/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	BA	44.484	0
	13/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	BA	1.340.184	0
	13/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	BA	74.141	0
	13/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	BA	461.581	0
	13/8/2026			1150302999	Otros	BA	10.500	0
	13/8/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	BA	34.159.289	0
	13/8/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	BA	2.678.195	0
	13/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	BA	358.240	0
	13/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	BA	107.477	0
	13/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	BA	226.509	0
	13/8/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	BA	439.942.656	0
	13/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	BA	21.128	0
	13/8/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Ant.- 62.5% F.C.M.	BA	35.215	0
	13/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	1.449.540
	13/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	BA	0	215.914
	13/8/2026			43202	Permisos y Licencias	BA	0	1.320.684
	13/8/2026			43299	Otros Tributos	BA	0	1.500
	13/8/2026			43309	Otras Rentas de la Propiedad	BA	0	34.159.289
	13/8/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	BA	0	2.678.195
	13/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	BA	0	692.226
	13/8/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	BA	0	439.942.656
	13/8/2026			46104	Otros Ingresos	BA	0	109.820

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	BA	0	21.128
9-1.563	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1125550							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-204.335	0
	13/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-204.335
9-1.564	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1090737							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-46.360	0
	13/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-46.360
9-1.565	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1028857							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-60.930	0
	13/8/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-60.930
9-1.566	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1086618							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-132.496	0
	13/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-132.496
9-1.567	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1035333							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-131.399	0
	13/8/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-131.399
9-1.568	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1130809							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-25.418	0
	13/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-25.418
9-1.569	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1125543							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-37.087	0
	13/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-37.087
9-1.570	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1146546							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-39.134	0
	13/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-39.134
9-1.571	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1024130							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-35.327	0
	13/8/2026			2140521	Traspasos	pmun	0	-35.327
9-1.572	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1165114							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-39.121	0
	13/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-39.121
9-1.573	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1028858							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-132.320	0
	13/8/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-132.320
9-1.612	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	13/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	1.449.540	0
	13/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	BA	0	1.449.540
9-1.626	AJUSTE REVERSA INGRESIS FONDOS A TERCEROS PCV N°1033277							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-150.575	0
	13/8/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-150.575
9-1.627	AJUSTE REVERSA INGRESIS FONDOS A TERCEROS PCV N°1033275							
	13/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-42.221	0
	13/8/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-42.221
----- Total Diario							1.018.171.661	1.018.171.661
2-1.536	COMPAÑIA GENERAL ELECTRICIDAD							
	14/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	194.400	0
	14/8/2026	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	vgangas	0	194.400
2-1.537	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDE CASA TRANSITO.							
	14/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	332.900	0
	14/8/2026	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	vgangas	0	332.900
2-1.538	NUEVO SUR SA, CORRESPONDE TALLER MUNICIPAL.							
	14/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	36.820	0
	14/8/2026	96.963.440-6		2152205002	Agua	vgangas	0	36.820
2-1.539	VALETINA ORTIZ NORAMBUENA							
	14/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	203.550	0
	14/8/2026	B-0000052	20.057.532-6	2152211999	Otros	jmolina	0	203.550

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.540	NUEVO SUR, CORRESPONDIENTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.							
	14/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	287.220	0
	14/8/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	287.220
2-1.541	A.P.R. LOS CRISTALES PLANTA DE TRATAMIENTO, PERIODO CONSUMO JULIO 2026							
	14/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	2.010	0
	14/8/2026		71.092.400-7	2152205002	Agua	vgangas	0	2.010
2-1.542	NUEVO SUR SA, CORRESPONDE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.							
	14/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	4.588.569	0
	14/8/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	4.588.569
2-1.543	HONORARIOS PROGRAMA DE CARACTER DEPORTIVO Y SOCIAL. DIDECO.							
	14/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	440.000	0
	14/8/2026		21.810.421-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	120.000
	14/8/2026		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	180.000
	14/8/2026		13.791.058-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	140.000
3-1.959	DP-1937 GARCIA JARA MANUEL IVAN							
	14/8/2026	D-0001402	14.022.267-4	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	pmun	6.293.792	0
	14/8/2026	D-0001402	18.114.679-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	pmun	6.293.792	0
	14/8/2026	D-0001402	11.287.016-4	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	pmun	6.293.791	0
	14/8/2026		16.536.698-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	18.881.375
3-1.960	DP-1924 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	14/8/2026	F-4096781	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	2.093.419	0
	14/8/2026	F-4096781	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	169.018	0
	14/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.262.437
3-1.961	DP-1922 PETRINOVIC Y SPA							
	14/8/2026	F-0040420	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	503.370	0
	14/8/2026		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	503.370
3-1.962	DP-1921 NORAMBUENA DIAZ JOSE HUGO							
	14/8/2026		9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	40.050	0
	14/8/2026		14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	14/8/2026		11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	14/8/2026		17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	106.800	0
	14/8/2026		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	66.750	0
	14/8/2026		14.022.120-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	14/8/2026		12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	14/8/2026		17.883.752-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	53.400	0
	14/8/2026		14.022.194-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.900	0
	14/8/2026		15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	93.450	0
	14/8/2026		19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	106.800	0
	14/8/2026		15.153.774-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	13.166	0
	14/8/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.050
	14/8/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
	14/8/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
	14/8/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.800
	14/8/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.750
	14/8/2026		14.022.120-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
	14/8/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
	14/8/2026		17.883.752-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	53.400
	14/8/2026		14.022.194-5	1110301				

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-202	14/8/2026	D-0001388	17.904.113-8	2152601	Devoluciones	pmun	39.589	0
	14/8/2026		17.904.113-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	39.589
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/8/2026							
	14/8/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	35.294
	14/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	35.200
	14/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	37.910
	14/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	14/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	67.500
	14/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	20.000
	14/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	21.495
	14/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	624.056
	14/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	13.301
	14/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	75.432
	14/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.040.091
	14/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	22.168
	14/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	125.720
	14/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	207.505
	14/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	5.250
	14/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	429.708
	14/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	53.737
	14/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	35.824
	14/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	28.660
	14/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	114.638
	14/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	35.825
	14/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	94.166
	14/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	14.940
	14/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	3.084.986
	14/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	0	6.652
	14/8/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Ant.- 62.5% F.C.M.	pmun	0	11.088
	14/8/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	288.405
	14/8/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	78.966
	14/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	626.734	0
	14/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	197.298	0
	14/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	603.352	0
	14/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.238.914	0
	14/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	214.947	0
	14/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	169.815	0
	14/8/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	872.936	0
	14/8/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	408.447	0
	14/8/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	408.447	0
	14/8/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	408.447	0
	14/8/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	408.447	0
	14/8/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	408.447	0
	14/8/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	154.894	0
	14/8/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	133.511	0
	14/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	304.413	0
	14/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.360	0
	14/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	17.438	0
	14/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.199.067
	14/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.199.067	0
5-202	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/8/2026							
	14/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	Pmun	35.200	0
	14/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	Pmun	37.910	0
	14/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	Pmun	14.330	0
	14/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	Pmun	67.500	0
	14/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	Pmun	20.000	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	Pmun	21.495	0
	14/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	624.056	0
	14/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	Pmun	13.301	0
	14/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	Pmun	75.432	0
	14/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	1.040.091	0
	14/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	Pmun	22.168	0
	14/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	Pmun	125.720	0
	14/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	Pmun	207.505	0
	14/8/2026			1150302999	Otros	Pmun	5.250	0
	14/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	Pmun	429.708	0
	14/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	Pmun	53.737	0
	14/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	Pmun	35.824	0
	14/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	Pmun	28.660	0
	14/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	Pmun	114.638	0
	14/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	Pmun	35.825	0
	14/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	94.166	0
	14/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	Pmun	14.940	0
	14/8/2026			1150899999	Otros	Pmun	3.084.986	0
	14/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	Pmun	6.652	0
	14/8/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Ant.- 62.5% F.C.M.	Pmun	11.088	0
	14/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	1.199.067
	14/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	Pmun	0	35.824
	14/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	Pmun	0	114.638
	14/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	Pmun	0	14.940
	14/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	Pmun	0	35.825
	14/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	Pmun	0	87.440
	14/8/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	925.544
	14/8/2026			43299	Otros Tributos	Pmun	0	21.495
	14/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	606.271
	14/8/2026			46104	Otros Ingresos	Pmun	0	3.172.486
	14/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	Pmun	0	6.652
9-1.574	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1894							
	14/8/2026		11.531.865-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	572.850	0
	14/8/2026		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	152.550	0
	14/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	725.400
9-1.575	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1900 1901 1902							
	14/8/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	635.625	0
	14/8/2026		15.419.675-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	217.525	0
	14/8/2026		10.166.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.800.000	0
	14/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.653.150
9-1.576	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1880 1878 1878 1888 1869							
	14/8/2026		77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	139.992	0
	14/8/2026		10.458.405-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	133.280	0
	14/8/2026		78.325.953-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.650.000	0
	14/8/2026		77.587.350-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	214.200	0
	14/8/2026		12.050.003-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	595.000	0
	14/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.732.472
9-1.577	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1905							
	14/8/2026		14.388.261-6	1110301	Fondos Ordinarios</			

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.580	14/8/2026		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	818.393	0
	14/8/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.963.100	0
	14/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.781.493
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1873 1896 1908							
	14/8/2026		76.197.101-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.618.400	0
	14/8/2026		77.642.515-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.808.400	0
	14/8/2026		13.571.507-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.391.900	0
9-1.581	14/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	6.818.700
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1906 1907							
	14/8/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.194.750	0
	14/8/2026		78.654.420-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	6.854.400	0
9-1.629	14/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	11.049.150
	AJUSTE REVERSA INGRESIS FONDOS A TERCEROS PCV N°1104046							
	14/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-304.413	0
9-1.653	14/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-304.413
	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	14/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.199.067	0
	14/8/2026	69.130.600-3	2152403090001		Aporte Año Vigente	pmun	0	1.199.067
	14/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	35.824	0
	14/8/2026	69.130.600-3	2152403092002003		50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	35.824
	14/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	114.638	0
	14/8/2026	69.130.600-3	2152403100001		RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	114.638
	14/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	14.940	0
	14/8/2026	69.130.600-3	2152604001001		RMNP Arancel 8%	pmun	0	14.940
	14/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	35.825	0
	14/8/2026	69.130.600-3	2152403100002		RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	35.825
	Total Diario							74.320.666
4-203	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/8/2026							
	15/8/2026		1150302001001001		Vehículos Menores	pmun	0	39.462
	15/8/2026		1150302001002001		Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	65.769
	15/8/2026		1150802008001		Intereses ¹	pmun	0	664
	15/8/2026		1110102		Fondos en poder Transbank	pmun	36.377	0
	15/8/2026		1110102		Fondos en poder Transbank	pmun	69.518	0
	15/8/2026		1110298		Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	65.769
	15/8/2026		1110801		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	65.769	0
5-203	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/8/2026							
	15/8/2026		1150302001001001		Vehículos Menores	Pmun	39.462	0
	15/8/2026		1150302001002001		Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	65.769	0
	15/8/2026		1150802008001		Intereses ¹	Pmun	664	0
	15/8/2026		2210701		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	65.769
	15/8/2026		43202		Permisos y Licencias	Pmun	0	39.462
	15/8/2026		46102		Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	664
	15/8/2026		46372		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	Pmun	0	0
9-1.654	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	15/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	65.769	0
	15/8/2026	69.130.600-3	2152403090001		Aporte Año Vigente	pmun	0	65.769
Total Diario							343.328	343.328
4-204	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/8/2026							
	16/8/2026		1150302001001001		Vehículos Menores	pmun	0	105.070
	16/8/2026		1150302001002001		Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	175.112
	16/8/2026		1150802008001		Intereses ¹	pmun	0	675
	16/8/2026		1110102		Fondos en poder Transbank	pmun	122.962	0
	16/8/2026		1110102		Fondos en poder Transbank	pmun	157.895	0

Pág. : 53

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-204	16/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	175.112
	16/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	175.112	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/8/2026							
	16/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	105.070	0
	16/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	175.112	0
	16/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	675	0
	16/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	175.112
	16/8/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	105.070
	16/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	675
16/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	Pmun	0	0	
9-1.655	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
16/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	175.112	0	
16/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	175.112	
Total Diario							911.938	911.938
2-1.544	HONORARIOS SR.TA. TAMARA MELANI ZAGAL JULIO 2026							
17/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	300.000	0	
17/8/2026		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	300.000	
2-1.545	ADQUISICIÓN DE HORNO INDUSTRIAL // Por medio de la presente, solicitam							
17/8/2026			14110	Activos Vivos	jmolina	952.000	0	
17/8/2026	F-0000323	78.299.041-1	2152905999	Otras	jmolina	0	952.000	
2-1.546	COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPAL							
17/8/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jmolina	8.004.817	0	
17/8/2026	F-0016324	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jmolina	0	2.972.440	
17/8/2026	F-0016366	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jmolina	0	718.911	
17/8/2026	F-0016366	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jmolina	0	1.437.822	
17/8/2026	F-0016366	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jmolina	0	2.875.644	
2-1.547	PRESTACION DE SERVICIO DE SR.TA. SAVKA ALDUNATE BASCUÑAN, DIDECO.							
17/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	235.988	0	
17/8/2026		19.421.410-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	235.988	
2-1.548	SE REQUIERE LA COMPRA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS POR RENOVACIÓN Y MODERNIZA							
17/8/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LV	2.699.998	0	
17/8/2026			14112	Otras Máquinas y Equipos	LV	2.070.000	0	
17/8/2026	F-0000037	78.336.855-2	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	LV	0	1.500.000	
17/8/2026	F-0000037	78.336.855-2	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	LV	0	500.000	
17/8/2026	F-0000036	78.336.855-2	2152905999	Otras	LV	0	2.070.000	
17/8/2026	F-0000039	78.336.855-2	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	LV	0	699.998	
2-1.549	PAGO POR CONCEPTO DE CUIDADO DOMICILIARIO A HIJOS MENOR DE 2 AÑO A FUN							
17/8/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	250.000	0	
17/8/2026		18.982.483-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	vgangas	0	250.000	
2-1.550	SMC MES DE JULIO 2026							
17/8/2026			53209	Arriendos	jmolina	1.676.883	0	
17/8/2026	F-0137521	86.130.200-8	2152209999	Otros	jmolina	0	1.433.856	
17/8/2026	F-0137522	86.130.200-8	2152209999	Otros	jmolina	0	243.027	
2-1.551	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE SSGG							
17/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	2.012.500	0	
17/8/2026	F-0059167	6.847.163-K	2152204999	Otros	jmolina	0	2.012.500	
2-1.552	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SOL							
17/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	6.162.479	0	
17/8/2026	F-4089619	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	5.371.107	
17/8/2026	F-4089619	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	791.370	
17/8/2026	N-0009049	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	2	
2-1.553	REINTEGRO FONDOS FIJOS A MARCIA FLORES MORALES SEGUN MEMORANDUM N° 56/							
17/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	299.820	0	
17/8/2026	M-0000056	15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	299.820	
2-1.554	REEMBOLSO CAJA CHICA A PEDRO HERNANDEZ SEGUN MEMORANDUM N° 98 DEL 31/0							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.556	17/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	462.230	0
	17/8/2026	M-0000098	15.568.159-4	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	462.230
	CARMEN BRAVO DONOSO							
	17/8/2026			53208	Servicios Generales	LV	841.666	0
3-1.965	17/8/2026	M-0000189	17.820.964-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	LV	0	841.666
	DP-1939 GRUPO DE DISCAPACITADOS Y PADRES CEDISLONG							
3-1.966	17/8/2026	D-0001432	65.742.270-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	848.580	0
	17/8/2026	C-0003714	65.742.270-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	848.580
	DP-1940 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LAS BOCHAS ADULTOS MAYORES							
3-1.967	17/8/2026	D-0001433	65.248.642-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	220.000	0
	17/8/2026	C-0003715	65.248.642-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	220.000
	DP-1941 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CREACIONES UNICAS							
3-1.968	17/8/2026	D-0001434	65.245.563-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	800.000	0
	17/8/2026	C-0003716	65.245.563-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	DP-1952 PEREIRA ALMUNA ERASMO DEL CARMEN							
3-1.969	17/8/2026		12.317.143-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	17/8/2026		12.317.143-8	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	DP-1926 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
3-1.970	17/8/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	12.332.700	0
	17/8/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.332.700
	DP-1927 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
3-1.971	17/8/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	3.553.500	0
	17/8/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.553.500
	DP-1928 RAMIREZ SANCHEZ SANDRA							
3-1.972	17/8/2026		14.389.591-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	17/8/2026		17.611.486-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	90.791	0
	17/8/2026		18.982.391-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	17/8/2026		14.388.079-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	47.253	0
	17/8/2026		8.690.410-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	45.000	0
	17/8/2026		15.156.590-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	17/8/2026		8.437.906-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	55.629	0
	17/8/2026		19.346.997-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	17/8/2026		10.863.463-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	17/8/2026		7.373.081-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	17/8/2026		17.906.113-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	17/8/2026		8.859.868-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	36.716	0
	17/8/2026		15.568.964-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	17/8/2026		17.447.308-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	17/8/2026		14.389.591-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	17/8/2026		17.611.486-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	90.791
	17/8/2026		18.982.391-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	17/8/2026		14.388.079-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	47.253
	17/8/2026		8.690.410-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	45.000
	17/8/2026		15.156.590-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	50.000
	17/8/2026		8.437.906-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	55.629
	17/8/2026		19.346.997-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	130.000
	17/8/2026		10.863.463-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	300.000
	17/8/2026		7.373.081-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	50.000
	17/8/2026		17.906.113-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	17/8/2026							

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2026		15.568.882-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	17/8/2026		10.910.961-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	17/8/2026		8.707.307-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	450.000	0
	17/8/2026		8.857.593-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	64.000	0
	17/8/2026		6.258.434-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	99.820	0
	17/8/2026		11.747.645-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	31.680	0
	17/8/2026		11.531.884-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	17/8/2026		13.696.015-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	17/8/2026		21.597.509-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	240.000	0
	17/8/2026		17.885.157-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	17/8/2026		15.121.892-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	46.900	0
	17/8/2026		16.837.774-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	81.786	0
	17/8/2026		13.036.415-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	17/8/2026		15.568.882-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	300.000
	17/8/2026		10.910.961-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	40.000
	17/8/2026		8.707.307-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	450.000
	17/8/2026		8.857.593-8	1110351	Fondos FET	pmun	0	64.000
	17/8/2026		14.022.574-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	99.820
	17/8/2026		11.747.645-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	31.680
	17/8/2026		17.954.372-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	17/8/2026		13.696.015-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	17/8/2026		21.597.509-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	240.000
	17/8/2026		17.885.157-8	1110351	Fondos FET	pmun	0	80.000
	17/8/2026		15.121.892-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	46.900
	17/8/2026		16.837.774-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	81.786
	17/8/2026		22.232.451-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	300.000
3-1.974	DP-1904 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA							
	17/8/2026	F-0000214	76.517.389-2	2152211999	Otros	pmun	2.500.000	0
	17/8/2026		76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000
3-1.975	DP-1943 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES							
	17/8/2026		16.515.688-9	1140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	800.000	0
	17/8/2026		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	678.000
	17/8/2026	B-0000172	16.515.688-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	122.000
3-1.976	DP-1942 NORAMBUENA SEGURA LISBETH CONSTANZA							
	17/8/2026		20.230.481-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	786.382	0
	17/8/2026		20.230.481-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	666.459
	17/8/2026	B-0000017	20.230.481-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.923
3-1.977	DP-1936 FIGUEROA BAHAMONDES CATALINA							
	17/8/2026		21.396.740-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	17/8/2026		21.964.339-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	17/8/2026		22.695.662-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	17/8/2026		19.873.815-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	17/8/2026		10.227.821-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	17/8/2026		12.317.160-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		7.615.681-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		23.759.804-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		24.460.703-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		13.237.772-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		11.848.465-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		17.758.303-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		14.331.590-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		16.276.183-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		9.589.885-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		20.793.599-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		15.887.448-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	17/8/2026		21.396.740-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	17/8/2026		21.964.339-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2026		22.695.662-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	17/8/2026		19.873.815-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	17/8/2026		10.227.821-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	17/8/2026		12.317.160-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		7.615.681-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		23.759.804-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026	C-0003717	24.460.703-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		13.237.772-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		11.848.465-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		17.758.303-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		14.331.590-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		16.276.183-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		9.589.885-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		20.793.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/8/2026		15.887.448-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
4-205	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/8/2026							
	17/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.443.597
	17/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	138.078
	17/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.270
	17/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	78.815
	17/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	7.164
	17/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	331.500
	17/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	974.895
	17/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.624.826
	17/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	839.392
	17/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	17/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	161.210
	17/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	161.205
	17/8/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	107.474
	17/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	173.682
	17/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	35.820
	17/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	0	60.665
	17/8/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Ant.- 62.5% F.C.M.	pmun	0	101.110
	17/8/2026			2140502017	Reposición Multicancha y Sede Social Pobl. Los Conquistadores, Longaví	pmun	0	31.326.537
	17/8/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	0	11.759.681
	17/8/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	57.921
	17/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.528.950	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.857.329	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.647.688	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	197.166	0
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	301.488	0
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	113.860	0
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	44.364	0
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	11.759.681	0
	17/8/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	57.921	0
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	107.474	0
	17/8/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	31.326.537	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	467.334	0
	17/8/2026			1110298	Fondos por Enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.725.936
	17/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.725.936	0
5-205	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/8/2026							
	17/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	63.743	0
	17/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	3.726	0
	17/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.270	0
	17/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	78.815	0
	17/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	331.500	0
	17/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	974.895	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.624.826	0
	17/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	839.392	0
	17/8/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	17/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	161.210	0
	17/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	161.205	0
	17/8/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	107.474	0
	17/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	173.682	0
	17/8/2026			1150899999	Otros	pmun	35.820	0
	17/8/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	60.665	0
	17/8/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Antr.- 62.5% F.C.M.	pmun	101.110	0
	17/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.725.936
	17/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	85.086
	17/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.834.237
	17/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	603.571
	17/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	367.320
	17/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	128.133
9-1.585	ING. DIA 10-08-2026 TRANSBAN							
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.374.605	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.374.605
9-1.586	ING. DIA 11-08-2026 TRANSBAN							
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.357.033	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.357.033
9-1.587	ING. DIA 12-08-2026 TRANSBAN							
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.429.087	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.429.087
9-1.588	ING. DIA 13-08-2026 TRANSBAN							
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.892.345	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.892.345
9-1.589	ING. DIA 14-08-2026 TRANSBAN							
	17/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.693.146	0
	17/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.693.146
9-1.590	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1921							
	17/8/2026	18.342.824-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	66.750	0
	17/8/2026	15.153.774-K	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	13.166	0
	17/8/2026	14.022.194-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	32.900	0
	17/8/2026	14.022.120-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	17/8/2026	17.447.798-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	106.800	0
	17/8/2026	11.176.180-9	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	17/8/2026	15.911.589-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	93.450	0
	17/8/2026	9.937.454-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	40.050	0
	17/8/2026	14.428.142-K	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	17/8/2026	12.790.589-4	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	17/8/2026	19.983.581-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	106.800	0
	17/8/2026	17.883.752-4	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	53.400	0
	17/8/2026	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	0	620.116
9-1.591	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1918							
	17/8/2026	15.156.172-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	66.750	0
	17/8/2026	11.747.875-0	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	173.550	0
	17/8/2026	16.471.796-8	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	80.100	0
	17/8/2026	10.158.295-7	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	17/8/2026	10.415.951-6	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	186.900	0
	17/8/2026	17.171.202-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	17/8/2026	17.884.655-8	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	53.400	0
	17/8/2026	17.166.154-4	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	32.900	0
	17/8/2026	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	0	647.000
9-1.592	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1913 1914							
	17/8/2026	78.449.006-8	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	590.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.593	17/8/2026		13.571.507-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.718.350	0
	17/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.308.350
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1915 1917 1919							
	17/8/2026		77.741.576-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	480.117	0
	17/8/2026		15.942.557-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.620.000	0
9-1.594	17/8/2026		76.252.115-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.808.000	0
	17/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.908.117
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1889 1887 1870							
	17/8/2026		77.633.501-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.359.585	0
	17/8/2026		76.033.634-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.752.399	0
9-1.595	17/8/2026		77.454.264-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	23.880.884	0
	17/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	28.992.868
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1926 1927							
	17/8/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	12.332.700	0
	17/8/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.553.500	0
9-1.656	17/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	15.886.200
	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	17/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.725.936	0
	17/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.725.936
Total Diario							183.938.076	183.938.076
2-1.555 REINTEGRO FONDOS FIJOS A RICARDO LATRACH SEGUN MEMORANDUM N° 32								
2-1.557	18/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	413.262	0
	18/8/2026	M-0000032	15.155.358-3	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	413.262
REMUNERACIONES MES:8/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:								
2-1.557	18/8/2026			53101	Personal de Planta	LV	120.943.218	0
	18/8/2026			53102	Personal a Contrata	LV	59.200.061	0
	18/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	16.747.919	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	LV	0	36.109.204
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	LV	0	2.651.429
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	LV	0	11.332.617
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	LV	0	36.763.582
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	3.935.150
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LV	0	41.582
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	LV	0	7.250.989
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	LV	0	2.612.504
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	LV	0	5.927.289
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	LV	0	4.290.567
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	LV	0	2.989.871
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	5.896.791
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	1.141.643
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	22.178.788
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	LV	0	195.165
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	LV	0	3.585.889
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	LV	0	13.181.081
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	3.528.446
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	LV	0	41.582
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	LV	0	4.604.021
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	LV	0	929.654
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	LV	0	2.278.945
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	LV	0	4.026.443
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	2.981.320
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	1.668.727

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.558	18/8/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LV	0	16.747.919
	CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO							
	18/8/2026		72.309.200-0	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.600.000	0
2-1.559	18/8/2026		72.309.200-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	vgangas	0	1.600.000
	Concesión Servicio de Aseo, Barrido y Limpieza de Calles, y Recolect							
	18/8/2026			53208	Servicios Generales	LV	92.924.971	0
2-1.560	18/8/2026	F-0238002	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	69.420.140
	18/8/2026	F-0211240	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	23.504.831
	UNION COMUNAL DE TALLERES CENTRO DE MADRES LONGAVI							
2-1.561	18/8/2026		75.863.700-K	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	12.000.000	0
	18/8/2026		75.863.700-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	vgangas	0	12.000.000
	CLUB DEPORTIVOS PROCLETAS CREW							
2-1.562	18/8/2026		65.137.235-6	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.429.345	0
	18/8/2026		65.137.235-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	vgangas	0	1.429.345
	CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA							
2-1.563	18/8/2026		72.339.100-8	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	3.500.000	0
	18/8/2026		72.339.100-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	vgangas	0	3.500.000
	PAGO ARRIENDO INMUEBLE PASAJE LA COPA MES DE JULIO 2026							
2-1.564	18/8/2026			53209	Arriendos	jmolina	819.200	0
	18/8/2026		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	819.200
	PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS INGENIERO EN TRANSITO PARA							
2-1.565	18/8/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	710.000	0
	18/8/2026	B-0000355	9.904.892-1	2152211999	Otros	jmolina	0	710.000
	RUTA DEL MAIPO CORRESPONDE A TAG CON PERIODO 01 JULIO - 31 JULIO 2026							
2-1.566	18/8/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	242.490	0
	18/8/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	242.490
	4085-303-COT26 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS MUNICIPALES E							
2-1.567	18/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	3.022.600	0
	18/8/2026	F-0000162	78.091.178-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	3.022.600
	Orden de Compra codigo: 4085-465-AG26 dirigida a COMERCIAL SYBCOM LIMI							
2-1.568	18/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	4.439.295	0
	18/8/2026	F-0018191	76.095.909-K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	LV	0	4.439.295
	PAGO A LUZ LINARES CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON PERI							
2-1.569	18/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	1.157.876	0
	18/8/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	vgangas	0	1.157.876
	PAGO LUZ LINARES CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 24 JUNIO- 0							
2-1.570	18/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	2.174.291	0
	18/8/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	vgangas	0	2.174.291
	TRANSBANK S.A.							
2-1.571	18/8/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	LV	1.430.850	0
	18/8/2026	F-5838056	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	645.399
	18/8/2026	F-5838068	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	7.082
	18/8/2026	F-5838133	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	778.369
2-1.572	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN							
	18/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.102.702	0
	18/8/2026	F-0043199	76.452.485-3	2152204001	Materiales de Oficina	LV	0	1.102.702
2-1.573	PAGO LUZ PARRAL CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO 23 JUNIO -							
	18/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	5.852.208	0
	18/8/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	vgangas	0	5.852.208
2-1.574	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA MENOR DE LA UNIDAD DE SSGG							
	18/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	940.000	0
	18/8/2026	F-0000090	78.080.102-6	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	jmolina	0	940.000
2-1.575	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 2 EXCAVADORAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA Y							
	18/8/2026			54101				

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.978	18/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.765.980	0
	18/8/2026	F-0070920	12.374.370-9	2152401001	Fondos de Emergencia	jmolina	0	2.765.980
	DP-1976 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	vgangas	36.109.204	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vgangas	2.651.429	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vgangas	11.332.617	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vgangas	36.763.582	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	vgangas	3.935.150	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vgangas	41.582	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vgangas	7.250.989	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vgangas	2.612.504	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vgangas	5.927.289	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vgangas	4.290.567	0
	18/8/2026		69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vgangas	2.989.871	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vgangas	5.896.791	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	vgangas	1.141.643	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	vgangas	22.178.788	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	vgangas	195.165	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	vgangas	3.585.889	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vgangas	13.181.081	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	vgangas	3.528.446	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vgangas	41.582	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vgangas	4.604.021	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vgangas	929.654	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vgangas	2.278.945	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vgangas	4.026.443	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vgangas	2.981.320	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	vgangas	1.668.727	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vgangas	16.747.919	0
3-1.979	18/8/2026	C-0003718	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.884.671
	18/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	129.821.351
	18/8/2026	C-0000001	69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	vgangas	0	360.290
	18/8/2026	C-0000001	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	0	44.567.917
3-2.000	18/8/2026	C-0000001	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	0	16.904.056
	18/8/2026	C-0000001	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	vgangas	0	2.352.913
	DP-1973 LATRACH LARA RICARDO ANDRES							
	18/8/2026	M-0000032	15.155.358-3	2152212002	Gastos Menores	BA	413.262	0
	18/8/2026	C-0003719	15.155.358-3	1110301	Fondos Ordinarios	BA	0	413.262
3-2.000	DP-1916 CENTRO DE CAPACITACIÓN C & G LIMITADA							
	18/8/2026	F-0000024	76.932.727-4	2152211002	Cursos de Capacitación	pmun	6.000.000	0
	18/8/2026		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.000.000
4-206	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/8/2026							
	18/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	492.286
	18/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	70.588
	18/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	68.580
	18/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	31.352
	18/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	18/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	11.370
	18/8/2026			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	pmun	0	75.230
	18/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	39.000
	18/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.369.953
	18/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.575
	18/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.283.243

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.292
	18/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	580.343
	18/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	13.650
	18/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.200.122
	18/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	241.810
	18/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	18.174
	18/8/2026			1151303002001139	P.M.U. REPOSICIÓN ACERA PEATONAL CALLE 2 PONIENTE, ENTRE 1 NORTE Y 1	pmun	0	70.023.668
	18/8/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	155.344
	18/8/2026	10.116.654-6		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	5.400
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.994.990	0
	18/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	914.956	0
	18/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.475.443	0
	18/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.248.106	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	70.023.668	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	108.147	0
	18/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	2.327.535
	18/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.327.535	0
5-206	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/8/2026							
	18/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	35.838	0
	18/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.430	0
	18/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	31.352	0
	18/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	18/8/2026			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	pmun	75.230	0
	18/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	39.000	0
	18/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.369.953	0
	18/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.575	0
	18/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	2.283.243	0
	18/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	44.292	0
	18/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	580.343	0
	18/8/2026			1150302999	Otros	pmun	13.650	0
	18/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.200.122	0
	18/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	241.810	0
	18/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	18.174	0
	18/8/2026			1151303002001139	P.M.U. REPOSICIÓN ACERA PEATONAL CALLE 2 PONIENTE, ENTRE 1 NORTE Y 1	pmun	70.023.668	0
	18/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	2.327.535
	18/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	92.950
	18/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.990.521
	18/8/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	pmun	0	70.023.668
	18/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.460.106
	18/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	114.230
	18/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	0
9-1.596	ING. DIA 17-08-2026 TRANSBAN							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.461.478	0
	18/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.461.478
9-1.597	ING. DIA 31-07-2026							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.299.891	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	196.510	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	977.060	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	4.473.461
9-1.598	ING. DIA 03-08-26							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	736.515	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.038.650	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	875.770	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.650.935

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.599	ING. DIA 04-08-26							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.076.646	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	694.010	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	661.940	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	5.432.596
9-1.600	ING. DIA 05-08-26							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	587.720	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	998.510	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.586.230
9-1.601	ING. DIA 06-08-26							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.088.540	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	669.900	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.758.440
9-1.602	ING DIA 07-08-2026							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	307.630	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	352.830	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	660.460
9-1.603	ING DIA 10-08-2026							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	242.010	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	554.560	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	607.610	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.404.180
9-1.604	ING. DIA 11-08-2026							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	998.090	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.073.960	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	24.161.950	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	28.234.000
9-1.605	ING DIA 12-08-26							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	76.588	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	749.130	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	811.560	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.637.278
9-1.606	ING. DIA 13-08-2026							
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	238.640	0
	18/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	350.120	0
	18/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	588.760
9-1.607	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA 1938							
	18/8/2026	16.537.033-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	381.375	0
	18/8/2026	19.046.729-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	203.400	0
	18/8/2026	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	0	584.775
9-1.613	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1910							
	18/8/2026	14.388.261-6	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	678.000	0
	18/8/2026	17.662.530-9	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	678.000	0
	18/8/2026	18.983.847-6	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	932.250	0
	18/8/2026	69.130.600-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	0	2.288.250
9-1.614	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1812							
	18/8/2026	19.345.477-1	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.206.461	0
	18/8/2026	17.449.782-6	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.206.461	0
	18/8/2026	69.130.600-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	0	2.412.922
9-1.615	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1891							
	18/8/2026	73.469.800-8	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	16.230	0
	18/8/2026	65.090.500-8	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	64.480	0
	18/8/2026	65.111.430-6	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	45.390	0
	18/8/2026	65.380.120-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	54.620	0
	18/8/2026	71.954.900-4	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	144.695	0
	18/8/2026	71.092.400-7	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	106.760	0
	18/8/2026	75.603.300-K	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	77.175	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/8/2026		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	188.845	0
	18/8/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	127.360	0
	18/8/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	118.730	0
	18/8/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	160.450	0
	18/8/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	225.444	0
	18/8/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	262.715	0
	18/8/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	228.800	0
	18/8/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	294.750	0
	18/8/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	197.900	0
	18/8/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	19.700	0
	18/8/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	101.220	0
	18/8/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	47.725	0
	18/8/2026		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	31.785	0
	18/8/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	2.514.774
9-1.616	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1835							
	18/8/2026		9.485.026-6	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	969.811	0
	18/8/2026		16.537.178-K	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	969.811	0
	18/8/2026		16.838.360-6	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	700.916	0
	18/8/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	2.640.538
9-1.617	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA 1936							
	18/8/2026		10.227.821-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	18/8/2026		21.396.740-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	18/8/2026		22.695.662-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	18/8/2026		19.873.815-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	18/8/2026		12.317.160-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		7.615.681-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		23.759.804-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		13.237.772-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		11.848.465-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		17.758.303-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		14.331.590-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		16.276.183-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		9.589.885-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		20.793.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		15.887.448-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	18/8/2026		21.964.339-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	18/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.250.000
9-1.657	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	18/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.327.535	0
	18/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.327.535
Total Diario							765.298.795	765.298.795
2-1.576	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD, MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°							
	19/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	2.571.057	0
	19/8/2026		20.230.810-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	19/8/2026		9.951.389-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	19/8/2026		9.834.590-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		9.034.186-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	19/8/2026		15.155.903-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		15.156.005-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		13.801.295-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	19/8/2026		21.597.509-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	240.000
	19/8/2026		10.736.592-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	19/8/2026		18.991.874-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	19/8/2026		12.790.479-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		9.340.100-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		11.531.965-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/8/2026		12.964.065-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	198.300
	19/8/2026		11.287.541-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	19/8/2026		18.982.041-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	82.757
2-1.577	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD, MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N.							
	19/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.330.000	0
	19/8/2026		14.022.192-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	19/8/2026		6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		4.122.110-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		11.747.805-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	19/8/2026		14.416.310-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	19/8/2026		6.009.533-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		7.334.321-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	19/8/2026		10.103.573-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	19/8/2026		22.447.748-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
2-1.578	ROBERT MUÑOZ HERRERA							
	19/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	88.496	0
	19/8/2026	D-0001442	20.090.247-5	2152212005	Derechos y Tasas	LV	0	88.496
3-1.980	DP-1965 VALENZUELA REYES LORUAMA BELEN							
	19/8/2026		18.982.483-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jprado	250.000	0
	19/8/2026		18.982.483-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	250.000
3-1.981	DP-1938 PARRA MOLINA PAULA							
	19/8/2026		19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	240.000	0
	19/8/2026		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	450.000	0
	19/8/2026		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	203.400
	19/8/2026	B-0000072	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	36.600
	19/8/2026		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	381.375
	19/8/2026	B-0000123	16.537.033-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	68.625
3-1.982	DP-1930 SAN MARTIN NORAMBUENA JUANA							
	19/8/2026		17.448.955-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	165.400	0
	19/8/2026		5.676.390-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	20.000	0
	19/8/2026		15.156.372-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	55.000	0
	19/8/2026		13.791.038-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	19/8/2026		7.030.335-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	200.000	0
	19/8/2026		19.473.164-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	19/8/2026		8.639.564-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	19/8/2026		20.333.748-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	80.000	0
	19/8/2026		8.859.868-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	36.716	0
	19/8/2026		16.275.547-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	135.000	0
	19/8/2026		17.382.389-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	230.000	0
	19/8/2026		16.119.462-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	152.000	0
	19/8/2026		17.448.955-6	1110351	Fondos FET	jprado	0	165.400
	19/8/2026		5.676.390-2	1110351	Fondos FET	jprado	0	20.000
	19/8/2026		15.156.372-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	55.000
	19/8/2026		13.791.038-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	150.000
	19/8/2026		7.030.335-3	1110351	Fondos FET	jprado	0	200.000
	19/8/2026		19.473.164-7	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	19/8/2026		8.639.564-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	19/8/2026		20.333.748-5	1110351	Fondos FET	jprado	0	80.000
	19/8/2026		8.859.868-7	1110351	Fondos FET	jprado	0	36.716
	19/8/2026		16.275.547-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	135.000
	19/8/2026		17.382.389-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	230.000
	19/8/2026		16.119.462-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	152.000
3-1.983	DP-1948 URRUTIA CACERES LEONEL DEL CARMEN							
	19/8/2026		12.317.161-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	19/8/2026		11.441.823-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0
	19/8/2026		15.156.708-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	19/8/2026		4.418.599-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/8/2026		15.747.294-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	19/8/2026		8.482.686-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	70.000	0
	19/8/2026		6.358.952-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	21.130	0
	19/8/2026		6.965.585-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	19/8/2026		6.087.920-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0
	19/8/2026		12.317.161-6	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	19/8/2026		11.441.823-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	50.000
	19/8/2026		11.747.799-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	19/8/2026		12.071.001-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	50.000
	19/8/2026		15.747.294-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	19/8/2026		8.482.686-3	1110351	Fondos FET	jprado	0	70.000
	19/8/2026		6.358.952-7	1110351	Fondos FET	jprado	0	21.130
	19/8/2026		6.965.585-8	1110351	Fondos FET	jprado	0	150.000
	19/8/2026		6.087.920-6	1110351	Fondos FET	jprado	0	50.000
3-1.984	DP-1968 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	19/8/2026	F-4089619	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	5.371.107	0
	19/8/2026	F-4089619	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	791.370	0
	19/8/2026	N-0009049	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	2	0
	19/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	6.162.479
3-1.985	DP-1932 CAMILO URRA MARITZA							
	19/8/2026		13.695.484-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	19/8/2026		11.334.668-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	250.000	0
	19/8/2026		6.142.345-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	110.400	0
	19/8/2026		10.441.888-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	130.000	0
	19/8/2026		18.055.855-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	19/8/2026		10.406.902-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	19/8/2026		18.365.854-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	40.000	0
	19/8/2026		13.695.484-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	150.000
	19/8/2026		11.334.668-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	250.000
	19/8/2026		6.142.345-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	110.400
	19/8/2026		10.441.888-0	1110351	Fondos FET	jprado	0	130.000
	19/8/2026		18.055.855-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	19/8/2026		10.406.902-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	19/8/2026		18.365.854-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	40.000
3-1.986	DP-1967 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	19/8/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	jprado	1.426.206	0
	19/8/2026		99.061.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	7.483
	19/8/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	18.451
	19/8/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	718.640
	19/8/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	211.120
	19/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	58.156
	19/8/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	19.800
	19/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	392.556
3-1.987	DP-1946 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS SAN RAUL LAS MOTAS							
	19/8/2026		72.889.800-3	2152205002	Agua	jprado	8.290	0
	19/8/2026		72.889.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	8.290
3-1.988	DP-1944 NUEVO SUR S.A.							
	19/8/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	jprado	320.110	0
	19/8/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	320.110
3-1.989	DP-1945 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	19/8/2026	B-4924975	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jprado	89.300	0
	19/8/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	89.300
3-1.990	DP-1757 NUEVO SUR S.A.							
	19/8/2026	F-1996678	96.963.440-6	2152205002	Agua	jprado	130.269	0
	19/8/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	130.269
3-1.991	DP-1899 SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA.							
	19/8/2026	F-0003054	77.346.435-9	2153102004004004	Mejoramiento Salón Multipropósito Paso Cuñao	jprado	8.473.360	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.997	19/8/2026	F-0003055	77.346.435-9	2153102004004004	Mejoramiento Salón Multipropósito Paso Cuñaño	jprado	6.978.738	0
	19/8/2026		77.346.435-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	15.452.098
	DP-1950 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
3-1.998	19/8/2026	B-0000052	20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	203.550	0
	19/8/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.509
	19/8/2026	B-0000052	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	31.041
3-1.999	DP-1959 MELBEN SPA							
	19/8/2026	F-0000323	78.299.041-1	2152905999	Otras	pmun	952.000	0
	19/8/2026		78.299.041-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	952.000
3-1.999	DP-1957 FLORES NUPALLANTE MANUEL ARMANDO							
	19/8/2026		21.810.421-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0
	19/8/2026		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	180.000	0
3-2.001	19/8/2026		13.791.058-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	140.000	0
	19/8/2026		21.810.421-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	19/8/2026	B-0000005	21.810.421-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
3-2.001	19/8/2026		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	152.550
	19/8/2026	B-0000054	6.814.222-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.450
	19/8/2026		13.791.058-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.650
3-2.002	19/8/2026	B-0000134	13.791.058-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	21.350
	DP-1956 NUEVO SUR S.A.							
	19/8/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	4.588.569	0
3-2.002	19/8/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.588.569
	DP-1954 NUEVO SUR S.A.							
	19/8/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	287.220	0
3-2.003	19/8/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	287.220
	DP-1953 NUEVO SUR S.A.							
	19/8/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	36.820	0
3-2.004	19/8/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.820
	DP-1949 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	19/8/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	194.400	0
3-2.005	19/8/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	194.400
	DP-1951 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	19/8/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	332.900	0
3-2.006	19/8/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	332.900
	DP-1964 SMC SPA.							
	19/8/2026	F-0137521	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	1.433.856	0
3-2.007	19/8/2026	F-0137522	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	243.027	0
	19/8/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.676.883
	DP-1966 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
3-2.008	19/8/2026	F-0059167	6.847.163-K	2152204999	Otros	pmun	2.012.500	0
	19/8/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.012.500
	DP-1963 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ANDO CREANDO LTDA							
3-2.010	19/8/2026	F-0001487	76.321.864-3	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	244.098	0
	19/8/2026		76.321.864-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	244.098
	DP-1962 ALDUNATE BASCUÑAN SAVKA NINOSKA							
3-2.011	19/8/2026		19.421.410-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	235.988	0
	19/8/2026		19.421.410-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	19/8/2026	B-0000004	19.421.410-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	35.988
4-207	DP-1958 ZAGAL PARADA TAMARA MELANI							
	19/8/2026		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	300.000	0
	19/8/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	254.250
4-207	19/8/2026	B-0000057	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.750
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/8/2026							
	19/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	462.395
4-207	19/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	19/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	123.260

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	434.998
	19/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.763
	19/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	19/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.206
	19/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	45.000
	19/8/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	8.000
	19/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	19/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	7.165
	19/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.246.756
	19/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.575
	19/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.077.925
	19/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.292
	19/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	478.667
	19/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	12.600
	19/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	552.630
	19/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	80.605
	19/8/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	pmun	0	24.990
	19/8/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	pmun	0	16.660
	19/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	7.290
	19/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	10.000
	19/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.648.250	0
	19/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.046.577	0
	19/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.143.549	0
	19/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	915.587	0
	19/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	17.438	0
	19/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	2.122.217
	19/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.122.217	0
5-207	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/8/2026							
	19/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	Pmun	396	0
	19/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	Pmun	124	0
	19/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	Pmun	434.998	0
	19/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	Pmun	7.763	0
	19/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	Pmun	14.330	0
	19/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	Pmun	45.000	0
	19/8/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	Pmun	8.000	0
	19/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	Pmun	50.000	0
	19/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	Pmun	7.165	0
	19/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	1.246.756	0
	19/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	Pmun	26.575	0
	19/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	2.077.925	0
	19/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	Pmun	44.292	0
	19/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	Pmun	478.667	0
	19/8/2026			1150302999	Otros	Pmun	12.600	0
	19/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	Pmun	552.630	0
	19/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	Pmun	80.605	0
	19/8/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	Pmun	24.990	0
	19/8/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	Pmun	16.660	0
	19/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	7.290	0
	19/8/2026			1150899999	Otros	Pmun	10.000	0
	19/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	2.122.217
	19/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	Pmun	0	457.106
	19/8/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	1.764.598
	19/8/2026			43299	Otros Tributos	Pmun	0	7.165
	19/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	682.175
	19/8/2026			46104	Otros Ingresos	Pmun	0	113.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.658	19/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	Pmun	0	505
	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	19/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.122.217	0
	19/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.122.217
----- Total Diario -----							58.181.480	58.181.480
2-1.579	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECEDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL 147							
	20/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	858.700	0
	20/8/2026		12.607.078-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	135.500
	20/8/2026		10.183.929-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	20/8/2026		21.264.935-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	77.000
	20/8/2026		19.896.178-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	103.000
	20/8/2026		19.046.667-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	20/8/2026		8.427.409-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	20/8/2026		18.138.342-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	20/8/2026		12.316.849-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	20/8/2026		18.981.937-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	43.200
2-1.580	PAGO SERVICIOS HONORARIOS A PERSONAL DE SERVICIO GENERALES. AGOSTO 202							
	20/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	123.893	0
	20/8/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	17.699
	20/8/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	17.699
	20/8/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	17.699
	20/8/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	17.699
	20/8/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	17.699
	20/8/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	17.699
	20/8/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	17.699
2-1.581	PAGO SERVICIOS HONORARIOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR APOYO							
	20/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	589.970	0
	20/8/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	117.994
	20/8/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	117.994
	20/8/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	117.994
	20/8/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	117.994
	20/8/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	117.994
2-1.582	VESPUCIO SUR							
	20/8/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	11.414	0
	20/8/2026		76.052.927-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	11.414
2-1.583	RUTA PASS CORRESPONDE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 31 JULIO- 4 AGOSTO							
	20/8/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	7.429	0
	20/8/2026	F-3287668	77.630.439-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	7.429
2-1.584	COSTANERA NORTE, CORRESPONDE A TAG CON PERIODO 7 JULIO- 9 AGOSTO 2026							
	20/8/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	34.211	0
	20/8/2026	F-1241803	76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	34.211
2-1.585	PAGO TELEFONIA CELULAR PERIODO 01 JULIO AL 31 DE JULIO 2026 SEGUN FACT							
	20/8/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	307.359	0
	20/8/2026	F-7369025	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jmolina	0	307.359
2-1.586	PAGO INTERNET PERIODO DE CONSUMO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2026 SEGUN							
	20/8/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	286.858	0
	20/8/2026		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	jmolina	0	286.858
3-1.992	DP-1980 CLUB DEPORTIVO PROCLETAS CREW							
	20/8/2026		65.137.235-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.429.345	0
	20/8/2026	C-0003720	65.137.235-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.429.345
3-1.993	DP-1979 UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES							
	20/8/2026		75.863.700-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	12.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.994	20/8/2026	C-0003721	75.863.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.000.000
	DP-1970 FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES							
	20/8/2026	M-0000056	15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	299.820	0
3-1.995	20/8/2026	C-0003722	15.568.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	299.820
	DP-1978 CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO							
	20/8/2026		72.309.200-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.600.000	0
3-1.996	20/8/2026	C-0003723	72.309.200-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.600.000
	DP-1982 CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA							
	20/8/2026		72.339.100-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	3.500.000	0
3-2.009	20/8/2026	C-0003724	72.339.100-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.500.000
	DP-1934 ICITY SPA							
	20/8/2026	F-0002843	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	17.314.639	0
3-2.012	20/8/2026	F-0002844	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	5.321.660	0
	20/8/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.636.299
	DP-1955 COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS CRISTALES							
3-2.013	20/8/2026		71.092.400-7	2152205002	Agua	pmun	2.010	0
	20/8/2026		71.092.400-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.010
	DP-1971 HERNANDEZ GONZALEZ PEDRO AMADOR							
4-208	20/8/2026	M-0000098	15.568.159-4	2152212002	Gastos Menores	pmun	462.230	0
	20/8/2026	C-0003725	15.568.159-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	462.230
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/8/2026							
	20/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	176.450
	20/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.150
	20/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	226.396
	20/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	15.530
	20/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	20/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	3.086
	20/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
	20/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	20/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.073.972
	20/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.570
	20/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.789.939
	20/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.292
	20/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	690.590
	20/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
	20/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	814.745
	20/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	80.600
	20/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	48.228
	20/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	39.400
	20/8/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	37.877
	20/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.485.570	0
	20/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	457.332	0
	20/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.656.244	0
	20/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	542.011	0
	20/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	116.248	0
	20/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.834.231
	20/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.834.231	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/8/2026							
	20/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	Pmun	35.825	0
	20/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	Pmun	11.430	0
	20/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	Pmun	226.396	0
	20/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	Pmun	15.530	0
	20/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	Pmun	14.330	0
	20/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	Pmun	3.086	0
	20/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	Pmun	52.500	0
	20/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	Pmun	50.000	0
	20/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	1.073.972	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	Pmun	26.570	0
	20/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	1.789.939	0
	20/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	Pmun	44.292	0
	20/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	Pmun	690.590	0
	20/8/2026			1150302999	Otros	Pmun	15.750	0
	20/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	Pmun	814.745	0
	20/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	Pmun	80.600	0
	20/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	48.228	0
	20/8/2026			1150899999	Otros	Pmun	39.400	0
	20/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	1.834.231
	20/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	Pmun	0	306.597
	20/8/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	1.806.882
	20/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	943.573
	20/8/2026			46104	Otros Ingresos	Pmun	0	141.900
	20/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	Pmun	0	0
9-1.618	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1957							
	20/8/2026	13.791.058-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	118.650	0	
	20/8/2026	6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	152.550	0	
	20/8/2026	21.810.421-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	101.700	0	
	20/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	372.900	
9-1.619	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1944 1945							
	20/8/2026	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	320.110	0	
	20/8/2026	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	89.300	0	
	20/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	409.410	
9-1.620	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1967							
	20/8/2026	70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	19.800	0	
	20/8/2026	99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	18.451	0	
	20/8/2026	82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	718.640	0	
	20/8/2026	99.061.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	7.483	0	
	20/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	392.556	0	
	20/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	58.156	0	
	20/8/2026	81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.120	0	
	20/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.426.206	
9-1.621	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1964 1966							
	20/8/2026	6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.012.500	0	
	20/8/2026	86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.676.883	0	
	20/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.689.383	
9-1.622	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1956							
	20/8/2026	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	36.820	0	
	20/8/2026	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.588.569	0	
	20/8/2026	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	287.220	0	
	20/8/2026	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	194.400	0	
	20/8/2026	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	332.900	0	
	20/8/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.439.909	
9-1.624	ING. DIA 18-08-2026 TRANSBAN							
	20/8/2026		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.353.872	0	
	20/8/2026		1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.353.872	
9-1.625	ING. DIA 19-08-2026 TRANSBAN							
	20/8/2026		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.133.547	0	
	20/8/2026		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.820.942	0	
	20/8/2026		1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	5.954.489	
9-1.630	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1874							
	20/8/2026	11.747.875-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	21.130	0	
	20/8/2026	14.331.315-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	10.747	0	
	20/8/2026	16.837.674-K	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	14.358	0	
	20/8/2026	17.171.714-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	19.934	0	
	20/8/2026	69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	66.169	

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.631	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1885							
	20/8/2026		12.964.510-5	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	39.521	0
	20/8/2026		11.747.665-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	46.572	0
	20/8/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	19.655	0
	20/8/2026		12.791.659-4	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	35.825	0
	20/8/2026		16.006.873-6	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	35.825	0
	20/8/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	177.398
9-1.659	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	20/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.834.231	0
	20/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.834.231
Total Diario							77.998.324	77.998.324
2-1.587	PAGO COMETIDO FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N°469 DEL 17							
	21/8/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	493.950	0
	21/8/2026		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	80.100
	21/8/2026		17.884.655-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	146.850
	21/8/2026		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	93.450
	21/8/2026		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	40.050
	21/8/2026		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	133.500
2-1.588	PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N°468 DEL 1							
	21/8/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	1.043.820	0
	21/8/2026	D-0000468	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
	21/8/2026	D-0000468	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	146.850
	21/8/2026	D-0000468	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	53.400
	21/8/2026	D-0000468	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	133.500
	21/8/2026	D-0000468	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	93.450
	21/8/2026	D-0000468	19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	120.150
	21/8/2026	D-0000468	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	106.064
	21/8/2026	D-0000468	15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	93.450
	21/8/2026	D-0000468	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	13.350
	21/8/2026	D-0000468	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	210.656
	21/8/2026	D-0000468	9.947.376-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	13.350
	21/8/2026	D-0000468	15.156.193-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	32.900
2-1.589	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SOL							
	21/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	4.523.848	0
	21/8/2026	F-4096779	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	4.019.126
	21/8/2026	F-4096779	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	504.723
	21/8/2026	N-0009047	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	1
	21/8/2026	N-0156397	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	-2
2-1.590	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SOLICITADO POR SER							
	21/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	4.317.344	0
	21/8/2026	F-4096780	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	829.484
	21/8/2026	F-4096780	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	3.487.862
	21/8/2026	N-0009048	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	1
	21/8/2026	N-0009048	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	1
	21/8/2026	N-0156396	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	-2
	21/8/2026	N-0156396	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos			

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.595	21/8/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	688.653	0
	21/8/2026	F-0000480	77.751.034-7	2152201001	Para Personas	LV	0	688.653
	la Dirección de Desarrollo Comunitario, requiere la adquisición de pro							
2-1.596	21/8/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	4.999.999	0
	21/8/2026	F-0000117	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	LV	0	4.999.999
	Orden de Compra codigo: 4085-505-CM26 dirigida a MG PUBLICIDAD Y EVENT							
2-1.597	21/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	5.069.400	0
	21/8/2026	F-0016416	76.202.065-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	5.069.400
	Orden de Compra codigo: 4085-493-AG26 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PR							
2-1.598	21/8/2026			53208	Servicios Generales	LV	4.400.000	0
	21/8/2026	F-0000191	15.154.366-9	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	LV	0	4.400.000
	Que, de acuerdo con lo solicitado por el Director de la Secretaría Com							
2-1.599	21/8/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	379.000	0
	21/8/2026	F-0049917	9.432.595-1	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	LV	0	379.000
	Se requiere adquirir materiales e insumos de ferretería e indumentaria							
3-2.014	21/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	7.179.530	0
	21/8/2026	F-0059122	6.847.163-K	2152401001	Fondos de Emergencia	LV	0	7.179.530
	DP-1985 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A							
3-2.015	21/8/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	242.490	0
	21/8/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	242.490
	DP-1981 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA							
3-2.016	21/8/2026		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	819.200	0
	21/8/2026		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	819.200
	DP-1983 NUEVO SUR S.A.							
3-2.017	21/8/2026	O-0000718	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	11.759.681	0
	21/8/2026		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	11.759.681
	DP-1992 LUZ PARRAL S.A.							
3-2.018	21/8/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	5.852.208	0
	21/8/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.852.208
	DP-1987 LUZ LINARES S.A.							
3-2.019	21/8/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	1.157.876	0
	21/8/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.157.876
	DP-1990 LUZ LINARES S.A.							
3-2.020	21/8/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	2.174.291	0
	21/8/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.174.291
	DP-1989 TRANSBANK S.A							
3-2.021	21/8/2026	F-5838056	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	645.399	0
	21/8/2026	F-5838068	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	7.082	0
	21/8/2026	F-5838133	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	778.369	0
3-2.021	21/8/2026		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.430.850
	DP-2002 MELIMAN ROJAS INGRID							
	21/8/2026		12.607.078-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	135.500	0
	21/8/2026		10.183.929-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	70.000	0
	21/8/2026		21.264.935-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	77.000	0
	21/8/2026		19.896.178-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	103.000	0
	21/8/2026		19.046.667-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/8/2026		8.427.409-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	21/8/2026		18.138.342-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	21/8/2026		12.316.849-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/8/2026		18.981.937-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	43.200	0
	21/8/2026		17.903.979-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	135.500
	21/8/2026		10.183.929-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	70.000
	21/							

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.022	21/8/2026		12.316.849-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/8/2026		18.981.937-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	43.200
	DP-1975 BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA							
3-2.023	21/8/2026	M-0000189	17.820.964-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	pmun	841.666	0
	21/8/2026		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	841.666
	DP-1984 VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO							
3-2.024	21/8/2026	B-0000355	9.904.892-1	2152211999	Otros	pmun	710.000	0
	21/8/2026		9.904.892-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	601.725
	21/8/2026	B-0000355	9.904.892-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	108.275
3-2.025	DP-1969 ALVAREZ UREL GISELLA DAMARI							
	21/8/2026		15.648.093-2	1140517	Bienestar	pmun	71.649	0
	21/8/2026		12.964.183-5	1140517	Bienestar	pmun	82.396	0
3-2.026	21/8/2026		14.022.556-8	1140517	Bienestar	pmun	53.686	0
	21/8/2026		15.648.093-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	71.649
	21/8/2026		12.964.183-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	82.396
3-2.027	21/8/2026		14.022.556-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	53.686
	DP-1977 STARCO S.A.							
	21/8/2026	F-0238002	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	69.420.140	0
3-2.028	21/8/2026	F-0211240	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	23.504.831	0
	21/8/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.924.971
	DP-1999 BRAVO ORTEGA LUZ ESTER							
3-2.029	21/8/2026		14.022.192-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	21/8/2026		6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/8/2026		4.122.110-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
3-2.030	21/8/2026		11.747.805-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	21/8/2026		14.416.310-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	21/8/2026		6.009.533-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
3-2.031	21/8/2026		7.334.321-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	21/8/2026		10.103.573-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/8/2026		22.447.748-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
3-2.032	21/8/2026		14.022.192-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	21/8/2026		6.775.628-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/8/2026		4.122.110-0	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
3-2.033	21/8/2026		11.747.805-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	80.000
	21/8/2026		14.416.310-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	21/8/2026		6.009.533-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
3-2.034	21/8/2026		7.334.321-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	300.000
	21/8/2026		10.103.573-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/8/2026		22.447.748-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
3-2.035	DP-1996 VASQUEZ ESCOBAR PILAR							
	21/8/2026		20.230.810-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	21/8/2026		9.951.389-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
3-2.036	21/8/2026		9.834.590-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/8/2026		9.034.186-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	21/8/2026		15.155.903-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
3-2.037	21/8/2026		15.156.005-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/8/2026		13.801.295-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	21/8/2026		21.597.509-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	240.000	0
3-2.038	21/8/2026		10.736.592-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	21/8/2026		18.991.874-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	21/8/2026		12.790.479-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
3-2.039	21/8/2026		9.340.100-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/8/2026		11.531.965-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	21/8/2026		12.964.065-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	198.300	0
3-2.040	21/8/2026		11.287.541-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	21/8/2026		18.982.041-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	82.757	0
	21/8/2026		20.230.810-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/8/2026		5.670.640-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	300.000
	21/8/2026		9.834.590-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/8/2026		9.034.186-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	21/8/2026		15.155.903-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/8/2026		15.156.005-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/8/2026		12.964.616-0	1110351	Fondos FET	pmun	0	250.000
	21/8/2026		21.597.509-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	240.000
	21/8/2026		10.736.592-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	21/8/2026	C-5389321	18.991.874-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	21/8/2026		12.790.479-0	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/8/2026		9.340.100-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/8/2026		11.531.965-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	50.000
	21/8/2026		12.964.065-0	1110351	Fondos FET	pmun	0	198.300
	21/8/2026		11.287.541-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	21/8/2026		18.982.041-0	1110351	Fondos FET	pmun	0	82.757
4-209	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/8/2026							
	21/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	124.052
	21/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	21/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.720
	21/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	307.676
	21/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.180
	21/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	40
	21/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.103
	21/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	103.500
	21/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	35.825
	21/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	854.269
	21/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.423.790
	21/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	178.840
	21/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	5.250
	21/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	214.945
	21/8/2026			1150802002002001	100% Multas TAG Beneficio FCM 2007 y anterior	pmun	0	31.600
	21/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	9.759
	21/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	39.034
	21/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	44.387
	21/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	21/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	133.801
	21/8/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	392.556
	21/8/2026			2140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	0	12.000.000
	21/8/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	79.077
	21/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.330.330	0
	21/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	544.769	0
	21/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	916.027	0
	21/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	586.739	0
	21/8/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	12.000.000	0
	21/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	392.556	0
	21/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	58.156	0
	21/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	247.081	0
	21/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.423.790
	21/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.423.790	0
5-209	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/8/2026							
	21/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	35.825	0
	21/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.430	0
	21/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	307.676	0
	21/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.180	0
	21/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	40	0
	21/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	103.500	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	35.825	0
	21/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	854.269	0
	21/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.423.790	0
	21/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	178.840	0
	21/8/2026			1150302999	Otros	pmun	5.250	0
	21/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	214.945	0
	21/8/2026			1150802002002001	100% Multas TAG Beneficio FCM 2007 y anterior	pmun	31.600	0
	21/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	9.759	0
	21/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	39.034	0
	21/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	44.387	0
	21/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	21/8/2026			1150899999	Otros	pmun	133.801	0
	21/8/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	392.556	0
	21/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.423.790
	21/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	31.600
	21/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	39.034
	21/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	21/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	359.151
	21/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.038.359
	21/8/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	392.556
	21/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	269.091
	21/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	273.126
	21/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	0
9-1.660	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	21/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.423.790	0
	21/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.423.790
	21/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	31.600	0
	21/8/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	31.600
	21/8/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	39.034	0
	21/8/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	39.034
	21/8/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	21/8/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
Total Diario							180.906.212	180.906.212
4-210	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/8/2026							
	22/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	225.255
	22/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	375.419
	22/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	20.714
	22/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	443.568	0
	22/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	177.820	0
	22/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	375.419
	22/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	375.419	0
5-210	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/8/2026							
	22/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	225.255	0
	22/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	375.419	0
	22/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	20.714	0
	22/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	375.419
	22/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	225.255
	22/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	20.714
9-1.661	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	22/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	375.419	0
	22/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	375.419
Total Diario							1.993.614	1.993.614

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-211	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/8/2026							
	23/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	245.493
	23/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	409.153
	23/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	728
	23/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	536.117	0
	23/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	119.257	0
	23/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	409.153
	23/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	409.153	0
5-211	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/8/2026							
	23/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	245.493	0
	23/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	409.153	0
	23/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	728	0
	23/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	409.153
	23/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	245.493
	23/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	728
9-1.632	AJUSTE PAGO IMPUESTO MES JULIO 2026							
	23/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	28.773.126	0
	23/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.240.071	0
	23/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.644.266	0
	23/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	945.500	0
	23/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.602.963
9-1.662	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	23/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	409.153	0
	23/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	409.153
Total Diario							35.732.017	35.732.017
2-1.600	SIMÓN LAGOS VELIZ							
	24/8/2026			56101	Devoluciones	LV	215.534	0
	24/8/2026	D-0001472	17.170.659-9	2152601	Devoluciones	LV	0	215.534
2-1.601	PAGO FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO A NOMBRE DE CAM							
	24/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	314.310	0
	24/8/2026	M-0000023	17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	314.310
2-1.602	JORGE OSVALDO CASTILLO CASTILLO							
	24/8/2026			56101	Devoluciones	LV	39.604	0
	24/8/2026	D-0000924	18.655.937-1	2152601	Devoluciones	LV	0	39.604
2-1.603	ADQUISICIÓN MATERIAL GRAFICO PARA DIFUSION CENTRO DIURNO Por instrucci							
	24/8/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	386.750	0
	24/8/2026	F-0000275	78.154.499-K	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	386.750
2-1.604	Consiste en la adquisición de gravilla chancada 3/4 para trabajos en l							
	24/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	6.854.400	0
	24/8/2026	F-0004556	78.654.420-3	2152204999	Otros	LV	0	6.854.400
2-1.605	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA OSAS POR UN							
	24/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	6.414.100	0
	24/8/2026	F-0134000	77.688.620-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	6.414.100
2-1.606	PAGUESE CUOTAS ANUALES AÑOS 2025 Y 2026 DE ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNIC							
	24/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	26.917.600	0
	24/8/2026	D-0001525	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	jmolina	0	26.917.600
2-1.607	REINTEGRO POR DESCUENTO EFECTUADO POR LICENCIA MEDICA A AGUSTO BERNAR							
	24/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	3.007.692	0
	24/8/2026	D-0001521	10.321.729-6	2152103999999	Otras	jmolina	0	3.007.692
3-2.028	DP-1972 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA							
	24/8/2026		17.379.684-6	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	jprado	102.000	0
	24/8/2026		18.878.361-9	1140550102	Programa Vínculos Acompañamiento 2025-B	jprado	51.000	0
	24/8/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	jprado	0	102.000
	24/8/2026		18.878.361-9	1				

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/8/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	2.548.293	0
	24/8/2026	69.180.100-4		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.539
	24/8/2026	69.072.800-1		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	109.859
	24/8/2026	69.140.900-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	167.433
	24/8/2026	69.150.200-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	43.001
	24/8/2026	69.081.600-8		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.643
	24/8/2026	69.130.500-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.671
	24/8/2026	69.071.500-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.227
	24/8/2026	69.255.300-4		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.365
	24/8/2026	69.255.500-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.820
	24/8/2026	69.253.800-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	266.369
	24/8/2026	69.130.300-4		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	167.801
	24/8/2026	69.110.600-4		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	573.426
	24/8/2026	69.172.600-2		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	290.869
	24/8/2026	69.130.800-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	216.967
	24/8/2026	69.110.400-1		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.844
	24/8/2026	69.130.400-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.459
3-2.030	DP-1997 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	24/8/2026			23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	pmun	7.514.057	0
	24/8/2026	69.072.500-2		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.882
	24/8/2026	69.061.400-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.858
	24/8/2026	69.255.000-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	71.283
	24/8/2026	69.071.500-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	97.201
	24/8/2026	69.070.200-2		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.438
	24/8/2026	69.254.300-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.634
	24/8/2026	69.255.400-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.877
	24/8/2026	69.255.500-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	116.634
	24/8/2026	69.072.000-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	123.019
	24/8/2026	69.070.700-4		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	97.150
	24/8/2026	69.072.400-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.868
	24/8/2026	69.070.400-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.152
	24/8/2026	69.255.100-1		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	197.371
	24/8/2026	69.253.700-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.961
	24/8/2026	69.070.900-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	314.259
	24/8/2026	69.072.600-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	853.729
	24/8/2026	69.254.900-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.917
	24/8/2026	69.070.300-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	12.959
	24/8/2026	69.071.100-1		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	390.040
	24/8/2026	69.071.300-4		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	589.600
	24/8/2026	69.071.000-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	51.834
	24/8/2026	69.254.800-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.877
	24/8/2026	69.071.200-8		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.402
	24/8/2026	69.110.700-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	829.286
	24/8/2026	69.072.700-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.626.053
	24/8/2026	69.070.800-0		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.440
	24/8/2026	69.070.100-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	272.137
	24/8/2026	69.071.800-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.442
	24/8/2026	69.255.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.754
3-2.031	DP-1998 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	24/8/2026			23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	pmun	2.454.838	0
	24/8/2026	69.072.500-2		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.036
	24/8/2026	69.061.400-6		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.519
	24/8/2026	69.255.000-5		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.514
	24/8/2026	69.071.500-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.809
	24/8/2026	69.070.200-2		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.072
	24/8/2026	69.254.300-9		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	91.137
	24/8/2026	69.255.500-7		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	71.661

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/8/2026		69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.516
	24/8/2026		69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	51.920
	24/8/2026		69.072.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	58.586
	24/8/2026		69.070.400-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.518
	24/8/2026		69.255.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	51.946
	24/8/2026		69.253.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.074
	24/8/2026		69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.099
	24/8/2026		69.072.600-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	132.119
	24/8/2026		69.254.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.037
	24/8/2026		69.071.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.522
	24/8/2026		69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.518
	24/8/2026		69.070.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.518
	24/8/2026		69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	143.323
	24/8/2026		69.071.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.113
	24/8/2026		69.071.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	45.549
	24/8/2026		69.071.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.036
	24/8/2026		69.110.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	247.635
	24/8/2026		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.033.256
	24/8/2026		69.070.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.590
	24/8/2026		69.070.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.179
	24/8/2026		69.255.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.036
4-212	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/8/2026							
	24/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	3.756.897
	24/8/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	214.947
	24/8/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	35.297
	24/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	172.692
	24/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	17.610
	24/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	24/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	9.463
	24/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	160.500
	24/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	2.350.671
	24/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	13.363
	24/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	3.917.747
	24/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	22.270
	24/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	255.453
	24/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	6.300
	24/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	161.210
	24/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	365.256
	24/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	6.412.094
	24/8/2026	12.790.758-7		2152101001001	Sueldos Base	pmun	-81.292	0
	24/8/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	6.532
	24/8/2026	20.090.247-5		2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	13.496
	24/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	5.879.757	0
	24/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	425.583	0
	24/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.621.768	0
	24/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	376.763	0
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.376.254	0
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20	0
	24/8/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.532	0
	24/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.300.743	0
	24/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	3.940.017
	24/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.940.017	0
5-212	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/8/2026							
	24/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2.173.327	0
	24/8/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	3	0
	24/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	50.472	0
	24/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	17.610	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	24/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	160.500	0
	24/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	2.350.671	0
	24/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	13.363	0
	24/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	3.917.747	0
	24/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	22.270	0
	24/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	255.453	0
	24/8/2026			1150302999	Otros	pmun	6.300	0
	24/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	161.210	0
	24/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	365.256	0
	24/8/2026			1150899999	Otros	pmun	6.412.094	0
	24/8/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	pmun	0	-81.292
	24/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	3.940.017
	24/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.022.236
	24/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.625.787
	24/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	526.466
	24/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	6.572.594
	24/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	233.506
	24/8/2026			53101	Personal de Planta	pmun	0	81.292
9-1.633	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1987 1990							
	24/8/2026	96.884.450-4		1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.157.876	0
	24/8/2026	96.884.450-4		1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.174.291	0
	24/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	3.332.167
9-1.634	ING. DIA 20-08-2026 TRANSBAN							
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	4.420.503	0
	24/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	v gangas	0	4.420.503
9-1.635	ING. DIA 21-08-2026 TRANSBAN							
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.717.368	0
	24/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	v gangas	0	2.717.368
9-1.636	ING. DIA 14-08-2026							
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	281.540	0
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	238.080	0
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	107.114	0
	24/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	626.734
9-1.637	ING. DIA 17-08-2026							
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	608.790	0
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	920.160	0
	24/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	1.528.950
9-1.638	ING. DIA 18-08-26							
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	765.510	0
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.229.480	0
	24/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	1.994.990
9-1.639	ING. DIA 19-08-20296							
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	822.130	0
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	826.120	0
	24/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	1.648.250
9-1.640	ING. DIA 20-08-2026							
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.070.280	0
	24/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.415.290	0
	24/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	2.485.570
9-1.641	AJUSTE CONCILIACION HONORARIO							
	24/8/2026	22.010.351-K		1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	24/8/2026	15.569.636-2		1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	439.000	0
	24/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	539.000
9-1.642	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1969							
	24/8/2026	14.022.556-8		1110303	Fondos Bienestar	v gangas	53.686	0
	24/8/2026	12.964.183-5		1110303	Fondos Bienestar	v gangas	82.396	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.663	24/8/2026		15.648.093-2	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	71.649	0
	24/8/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	207.731
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	24/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.940.017	0
	24/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.940.017
Total Diario							118.028.209	118.028.209
2-1.608	REEMBOLSO FONDO FIJO MARCIA FLORES MORALES SEGUN MEMORANDUM N°59/2026							
	25/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	299.820	0
	25/8/2026	M-0000059	15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	299.820
2-1.609	PAGUESE LAS FACTURAS ELECTRONICAS QUE INDICA E INSTRUYE INVESTIGACIÓN							
	25/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	8.793.959	0
	25/8/2026	F-0002115	76.043.440-K	2152401001	Fondos de Emergencia	jmolina	0	3.873.450
	25/8/2026	F-0000355	76.801.943-6	2152401001	Fondos de Emergencia	jmolina	0	1.245.335
	25/8/2026	F-0015348	78.357.350-4	2152401001	Fondos de Emergencia	jmolina	0	675.174
	25/8/2026	F-0000023	77.620.376-9	2152401001	Fondos de Emergencia	jmolina	0	3.000.000
2-1.610	MYRIAM ALARCON ZUÑIGA							
	25/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	200.000	0
	25/8/2026	D-0001179	14.489.011-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
3-2.032	DP-2015 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN							
	25/8/2026	F-0000208	9.892.375-6	2152208999	Otros	pmun	1.615.000	0
	25/8/2026		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.615.000
3-2.033	DP-2021 VALDES VICTORIANO LORETO NICOLE							
	25/8/2026	F-0000191	15.154.366-9	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	pmun	4.400.000	0
	25/8/2026		15.154.366-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.400.000
3-2.034	DP-2020 MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA							
	25/8/2026	F-0016416	76.202.065-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	5.069.400	0
	25/8/2026		76.202.065-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.069.400
3-2.035	DP-2019 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	25/8/2026	F-0000117	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	4.999.999	0
	25/8/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.999.999
3-2.036	DP-2023 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	25/8/2026	F-0059122	6.847.163-K	2152401001	Fondos de Emergencia	pmun	7.179.530	0
	25/8/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.179.530
3-2.037	DP-2022 CARVAJAL GARRIDO ANA							
	25/8/2026	F-0049917	9.432.595-1	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	pmun	379.000	0
	25/8/2026		9.432.595-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	379.000
3-2.038	DP-2018 COMERCIAL ALESSANDROS SPA							
	25/8/2026	F-0000480	77.751.034-7	2152201001	Para Personas	pmun	688.653	0
	25/8/2026		77.751.034-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	688.653
3-2.039	DP-2017 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA							
	25/8/2026	F-0000048	78.247.073-6	2152208999	Otros	pmun	285.000	0
	25/8/2026		78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	285.000
3-2.040	DP-2016 SALDAÑA HEMMELMANN SPA							
	25/8/2026	F-0008375	78.003.608-7	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	290.836	0
	25/8/2026		78.003.608-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	290.836
3-2.041	DP-2008 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	25/8/2026	F-7369025	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	307.359	0
	25/8/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	307.359
3-2.042	DP-2009 TELEFONICA CHILE S.A.							
	25/8/2026	F-5486070	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	251.845	0
	25/8/2026	F-5484325	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	35.013	0
	25/8/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	286.858
3-2.043	DP-2010 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL							
	25/8/2026		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	80.100	0
	25/8/2026		17.884.655-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	146.850	0
	25/8/2026		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	93.450	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/8/2026		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	40.050	0
	25/8/2026		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	133.500	0
	25/8/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.100
	25/8/2026		17.884.655-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	146.850
	25/8/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	93.450
	25/8/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.050
	25/8/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.500
3-2.044	DP-1920 MARTINEZ GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN							
	25/8/2026	F-0000008	13.372.782-5	2152208999	Otros	pmun	1.311.000	0
	25/8/2026		13.372.782-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.311.000
3-2.045	DP-2000 MUÑOZ HERRERA ROBERT JUAN							
	25/8/2026	D-0001442	20.090.247-5	2152212005	Derechos y Tasas	pmun	88.496	0
	25/8/2026		20.090.247-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	88.496
3-2.046	DP-1974 MORAGA ALCAINO PABLO CESAR							
	25/8/2026	F-0000356	13.784.388-9	1140502017	Reposición Multicancha y Sede Social Pobl. Los Conquistadores, Longaví	jprado	31.326.537	0
	25/8/2026		13.784.388-9	1110302	Fondos Complementarios	jprado	0	31.326.537
3-2.047	DP-1991 IBL COMERCIAL							
	25/8/2026	F-0043199	76.452.485-3	2152204001	Materiales de Oficina	jprado	1.102.702	0
	25/8/2026		76.452.485-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.102.702
3-2.048	DP-1986 INE INVERSIONES SPA							
	25/8/2026	F-0000162	78.091.178-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jprado	3.022.600	0
	25/8/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	3.022.600
3-2.049	DP-1988 COMERCIAL SYBCOM LTDA							
	25/8/2026	F-0018191	76.095.909-K	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	jprado	4.439.295	0
	25/8/2026		76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	4.439.295
3-2.050	DP-1993 IMPERIO MOTOS LONGAVI SPA							
	25/8/2026	F-0000090	78.080.102-6	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	jprado	940.000	0
	25/8/2026		78.080.102-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	940.000
3-2.051	DP-1994 CATEMITO MAQUINARIA SPA							
	25/8/2026	F-0000331	76.029.875-1	2152401001	Fondos de Emergencia	jprado	4.569.600	0
	25/8/2026		76.029.875-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	4.569.600
3-2.052	DP-2025 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD							
	25/8/2026	M-0000023	17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	pmun	314.310	0
	25/8/2026	C-0003726	17.931.141-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	314.310
3-2.063	DP-2014 COMERCIAL ALESSANDROS SPA							
	25/8/2026	F-0000477	77.751.034-7	2152201001	Para Personas	pmun	189.448	0
	25/8/2026		77.751.034-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	189.448
3-2.064	DP-2003 LILLO CAMAÑO FELIX ALEXIS							
	25/8/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	17.699	0
	25/8/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	17.699	0
	25/8/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	17.699	0
	25/8/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	17.699	0
	25/8/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	17.699	0
	25/8/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	17.699	0
	25/8/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	17.699	0
	25/8/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000
	25/8/2026	B-0000008	17.165.987-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	2.699
	25/8/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000
	25/8/2026	B-0000082	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	2.699
	25/8/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000
	25/8/2026	B-0000025	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	2.699
	25/8/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000
	25/8/2026	B-0000027	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	2.699
	25/8/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/8/2026	B-0000076	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	2.699
	25/8/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000
	25/8/2026	B-0000184	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	2.699
	25/8/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.000
	25/8/2026	B-0000166	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	2.699
3-2.065	DP-1960 SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA. LTDA.							
	25/8/2026	F-0016324	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	pmun	2.972.440	0
	25/8/2026	F-0016366	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	pmun	718.911	0
	25/8/2026	F-0016366	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	pmun	1.437.822	0
	25/8/2026	F-0016366	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	pmun	2.875.644	0
	25/8/2026		76.367.430-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.004.817
3-2.066	DP-1961 COMERCIAL BRAVO SPA							
	25/8/2026	F-0000037	78.336.855-2	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	pmun	1.500.000	0
	25/8/2026	F-0000037	78.336.855-2	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	pmun	500.000	0
	25/8/2026	F-0000036	78.336.855-2	2152905999	Otras	pmun	2.070.000	0
	25/8/2026	F-0000039	78.336.855-2	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	pmun	699.998	0
	25/8/2026		78.336.855-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.769.998
4-213	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/8/2026							
	25/8/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	701.394
	25/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	3.000.162
	25/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.293
	25/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	85.224
	25/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.540
	25/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	67.500
	25/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	14.330
	25/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	1.446.155
	25/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	2.410.260
	25/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	562.446
	25/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	13.650
	25/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	511.977
	25/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	134.337
	25/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	9.003
	25/8/2026			11508999999	Otros	pmun	0	35.825
	25/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.208.196	0
	25/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	381.181	0
	25/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.638.657	0
	25/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	982.860	0
	25/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.120	0
	25/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.758.990	0
	25/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	716.602	0
	25/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	71.758	0
	25/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	242.732	0
	25/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	2.410.260
	25/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.410.260	0
5-213	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/8/2026							
	25/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	142.769	0
	25/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	45.720	0
	25/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.540	0
	25/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	67.500	0
	25/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	14.330	0
	25/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	1.446.155	0
	25/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	2.410.260	0
	25/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	562.446	0
	25/8/2026			1150302999	Otros	pmun	13.650	0
	25/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	511.977	0
	25/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	134.337	0
	25/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	9.003	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/8/2026			1150899999	Otros	pmun	35.825	0
	25/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	2.410.260
	25/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	201.029
	25/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.022.251
	25/8/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	14.330
	25/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	655.317
	25/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	103.325
9-1.643	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2001							
	25/8/2026		69.072.800-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	109.859	0
	25/8/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	167.801	0
	25/8/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	121.844	0
	25/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	78.539	0
	25/8/2026		69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	167.433	0
	25/8/2026		69.150.200-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	43.001	0
	25/8/2026		69.081.600-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	37.643	0
	25/8/2026		69.130.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	37.671	0
	25/8/2026		69.071.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	144.227	0
	25/8/2026		69.255.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	60.365	0
	25/8/2026		69.255.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	121.820	0
	25/8/2026		69.253.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	266.369	0
	25/8/2026		69.110.600-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	573.426	0
	25/8/2026		69.172.600-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	290.869	0
	25/8/2026		69.130.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	216.967	0
	25/8/2026		69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	110.459	0
	25/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	2.548.293
9-1.644	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1998							
	25/8/2026		69.070.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	78.179	0
	25/8/2026		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.033.256	0
	25/8/2026		69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	78.099	0
	25/8/2026		69.255.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	51.946	0
	25/8/2026		69.255.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	19.514	0
	25/8/2026		69.071.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	52.113	0
	25/8/2026		69.070.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	32.590	0
	25/8/2026		69.072.500-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	13.036	0
	25/8/2026		69.061.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	6.519	0
	25/8/2026		69.071.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	110.809	0
	25/8/2026		69.070.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	26.072	0
	25/8/2026		69.254.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	91.137	0
	25/8/2026		69.255.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	71.661	0
	25/8/2026		69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	19.516	0
	25/8/2026		69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	51.920	0
	25/8/2026		69.072.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	58.586	0
	25/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	13.036	0
	25/8/2026		69.253.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	26.074	0
	25/8/2026		69.072.600-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	132.119	0
	25/8/2026		69.254.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	13.037	0
	25/8/2026		69.071.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	6.522	0
	25/8/2026		69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	6.518	0
	25/8/2026		69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	143.323	0
	25/8/2026		69.071.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	45.549	0
	25/8/2026		69.071.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	13.036	0
	25/8/2026		69.110.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	247.635	0
	25/8/2026		69.255.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	13.036	0
	25/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	2.454.838
9-1.645	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1997							
	25/8/2026		69.070.100-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	272.137	0
	25/8/2026		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.626.053	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/8/2026		69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	314.259	0
	25/8/2026		69.255.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	197.371	0
	25/8/2026		69.255.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	71.283	0
	25/8/2026		69.071.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	589.600	0
	25/8/2026		69.070.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	19.440	0
	25/8/2026		69.072.500-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	38.882	0
	25/8/2026		69.061.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.858	0
	25/8/2026		69.071.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	97.201	0
	25/8/2026		69.070.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	19.438	0
	25/8/2026		69.254.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	35.634	0
	25/8/2026		69.255.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	38.877	0
	25/8/2026		69.255.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	116.634	0
	25/8/2026		69.072.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	123.019	0
	25/8/2026		69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	97.150	0
	25/8/2026		69.072.400-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.868	0
	25/8/2026		69.070.400-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	110.152	0
	25/8/2026		69.253.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	12.961	0
	25/8/2026		69.072.600-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	853.729	0
	25/8/2026		69.254.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	25.917	0
	25/8/2026		69.070.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	12.959	0
	25/8/2026		69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	390.040	0
	25/8/2026		69.071.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	51.834	0
	25/8/2026		69.254.800-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	38.877	0
	25/8/2026		69.071.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	32.402	0
	25/8/2026		69.110.700-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	829.286	0
	25/8/2026		69.071.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	19.442	0
	25/8/2026		69.255.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	77.754	0
	25/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.514.057
9-1.646	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2008 2009							
	25/8/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	307.359	0
	25/8/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	286.858	0
	25/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	594.217
9-1.647	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2017 2018 2022							
	25/8/2026		9.432.595-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	379.000	0
	25/8/2026		77.751.034-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	688.653	0
	25/8/2026		78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	285.000	0
	25/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.352.653
9-1.648	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2010							
	25/8/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.100	0
	25/8/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	93.450	0
	25/8/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	133.500	0
	25/8/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.050	0
	25/8/2026		17.884.655-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	146.850	0
	25/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	493.950
9-1.649	ING. DIA 24-08- TRANSBAN							
	25/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.241.910	0
	25/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.241.910
9-1.650	MYRIAM ALARCON ZUÑIGA, REGULARIZA DEVENGAMIENTO POR RECHAZO EN CUENTA							
	25/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	-200.000	0
	25/8/2026		14.489.011-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	-200.000
9-1.651	REINTEGRO DE FONDOS POR RECHAZO EN RENDICIÓN, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL							
	25/8/2026		76.321.864-3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	LV	244.098	0
	25/8/2026			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	LV	0	244.098
	25/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	244.098	0
	25/8/2026	D-0001491	76.321.864-3	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	LV	0	244.098
9-1.652	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 142507							
	25/8/2026		76.095.909-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.439.295	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.664	25/8/2026		76.452.485-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.102.702	0
	25/8/2026		76.029.875-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.569.600	0
	25/8/2026		78.080.102-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	940.000	0
	25/8/2026		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.022.600	0
	25/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	14.074.197
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	25/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	2.410.260	0
	25/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	2.410.260
	Total Diario							146.321.499
2-1.611	LORENA GALVEZ GALVEZ							
	26/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	10.500.000	0
	26/8/2026	B-0000134	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.500.000
	26/8/2026	B-0000135	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.500.000
	26/8/2026	B-0000136	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.500.000
	26/8/2026	B-0000137	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.500.000
	26/8/2026	B-0000138	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.500.000
	26/8/2026	B-0000139	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.500.000
	26/8/2026	B-0000140	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.500.000
3-2.053	DP-2012							
	26/8/2026	F-4096779	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	4.019.126	0
	26/8/2026	F-4096779	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	504.723	0
	26/8/2026	N-0009047	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	1	0
	26/8/2026	N-0156397	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	-2	0
	26/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	4.523.848
3-2.054	DP-2013 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	26/8/2026	F-4096780	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	829.484	0
	26/8/2026	F-4096780	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	3.487.862	0
	26/8/2026	N-0009048	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	1	0
	26/8/2026	N-0009048	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	1	0
	26/8/2026	N-0156396	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	-2	0
	26/8/2026	N-0156396	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	-2	0
	26/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	4.317.344
3-2.055	DP-2007 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.							
	26/8/2026	F-1241803	76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jprado	34.211	0
	26/8/2026		76.496.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	34.211
3-2.056	DP-2006 RUTA PASS							
	26/8/2026	F-3287668	77.630.439-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jprado	7.429	0
	26/8/2026		77.630.439-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	7.429
3-2.057	DP-2005 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A							
	26/8/2026		76.052.927-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jprado	11.414	0
	26/8/2026		76.052.927-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	11.414
3-2.058	DP-2024 LAGOS VELIZ SIMON BORIS							
	26/8/2026	D-0001472	17.170.659-9	2152601	Devoluciones	jprado	215.534	0
	26/8/2026		17.170.659-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	215.534
3-2.059	DP-2011 NORAMBUENA DIAZ JOSE HUGO							
	26/8/2026	D-0000468	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	26.700	0
	26/8/2026	D-0000468	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	146.850	0
	26/8/2026	D-0000468	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	53.400	0
	26/8/2026	D-0000468	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	133.500	0
	26/8/2026	D-0000468	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	93.450	0
	26/8/2026	D-0000468	19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	120.150	0
	26/8/2026	D-0000468	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	106.064	0
	26/8/2026	D-0000468	15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	93.450	0
	26/8/2026	D-0000468	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	13.350	0
	26/8/2026	D-0000468	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	210.656	0
	26/8/2026	D-0000468	9.947.376-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	13.350	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2026	D-0000468	15.156.193-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jprado	32.900	0
	26/8/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	26.700
	26/8/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	146.850
	26/8/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	53.400
	26/8/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	133.500
	26/8/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	93.450
	26/8/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	120.150
	26/8/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	106.064
	26/8/2026		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	93.450
	26/8/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	13.350
	26/8/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	210.656
	26/8/2026		9.947.376-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	13.350
	26/8/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	32.900
3-2.060	DP-2026 CASTILLO CASTILLO JORGE OSVALDO							
	26/8/2026	D-0000924	18.655.937-1	2152601	Devoluciones	jprado	39.604	0
	26/8/2026		18.655.937-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	39.604
3-2.061	DP-2004 MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARDO							
	26/8/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	117.994	0
	26/8/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	117.994	0
	26/8/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	117.994	0
	26/8/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	117.994	0
	26/8/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	117.994	0
	26/8/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	100.000
	26/8/2026	B-0000097	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	17.994
	26/8/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	100.000
	26/8/2026	B-0000063	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	17.994
	26/8/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	100.000
	26/8/2026	B-0000071	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	17.994
	26/8/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	100.000
	26/8/2026	B-0000139	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	17.994
	26/8/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	100.000
	26/8/2026	B-0000135	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	17.994
3-2.062	DP-2031 MUÑOZ CASTRO AUGUSTO BERNARDINO							
	26/8/2026	D-0001521	10.321.729-6	2152103999999	Otras	pmun	3.007.692	0
	26/8/2026	C-0005210	10.321.729-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	3.007.692
3-2.067	DP-1995 BASTIAS RODRIGUEZ ERIKA PAOLA							
	26/8/2026	F-0070920	12.374.370-9	2152401001	Fondos de Emergencia	pmun	2.765.980	0
	26/8/2026		12.374.370-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.765.980
3-2.068	DP-2035 ALARCON ZUÑIGA MYRIAM							
	26/8/2026	D-0001179	14.489.011-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	26/8/2026	C-0003727	14.489.011-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
3-2.069	DP-2033 FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES							
	26/8/2026	M-0000059	15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	299.820	0
	26/8/2026	C-0003728	15.568.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	299.820
4-214	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/8/2026							
	26/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	3.601.148
	26/8/2026			1150301001001003	Patentes Alkoholes	pmun	0	85.979
	26/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	176.470
	26/8/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alkoholes	pmun	0	35.294
	26/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	263.994
	26/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	3.617.319
	26/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	10.450
	26/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	19.345
	26/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	15.576
	26/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	511.500
	26/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	71.650

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	28.660
	26/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	2.046.027
	26/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.575
	26/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	53.384
	26/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	3.410.004
	26/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.292
	26/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	88.973
	26/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	359.896
	26/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	10.728
	26/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	293.182
	26/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	134.337
	26/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	182.409
	26/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	71.645
	26/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.994.110	0
	26/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.846.779	0
	26/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.617.337	0
	26/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.921.357	0
	26/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	163.682	0
	26/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	120.170	0
	26/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.279.918	0
	26/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	13.329	0
	26/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.270	0
	26/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	195.885	0
	26/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	3.543.269
	26/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.543.269	0
5-214	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/8/2026							
	26/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	78.620	0
	26/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	6.018	0
	26/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	3.617.319	0
	26/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	10.450	0
	26/8/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	19.345	0
	26/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	511.500	0
	26/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	71.650	0
	26/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	28.660	0
	26/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	2.046.027	0
	26/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.575	0
	26/8/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	53.384	0
	26/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	3.410.004	0
	26/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	44.292	0
	26/8/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	88.973	0
	26/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	359.896	0
	26/8/2026			1150302999	Otros	pmun	10.728	0
	26/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	293.182	0
	26/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	134.337	0
	26/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	182.409	0
	26/8/2026			1150899999	Otros	pmun	71.645	0
	26/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	3.543.269
	26/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	3.647.124
	26/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.496.610
	26/8/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	28.660
	26/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	609.928
	26/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	654.795
	26/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	84.628
9-1.681	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	26/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.543.269	0
	26/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.543.269

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							60.867.055	60.867.055
2-1.612	REMUNERACIONES MES:8/2026 DOMINIO:CODIGO DEL TRABAJO_CIERREDAEM PRO							
	27/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	21.663.890	0
	27/8/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	21.663.890
2-1.613	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SOLICITADO POR SER							
	27/8/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	1.319.311	0
	27/8/2026	F-4103960	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	190.228
	27/8/2026	F-4103960	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	1.129.083
3-2.070	DP-2038 GALVEZ GALVEZ LORENA DEL PILAR							
	27/8/2026	B-0000134	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	27/8/2026	B-0000135	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	27/8/2026	B-0000136	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	27/8/2026	B-0000137	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	27/8/2026	B-0000138	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	27/8/2026	B-0000139	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	27/8/2026	B-0000140	13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	27/8/2026	C-0003729	13.600.420-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.898.750
	27/8/2026	B-0000134	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
	27/8/2026	B-0000135	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
	27/8/2026	B-0000136	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
	27/8/2026	B-0000137	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
	27/8/2026	B-0000138	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
	27/8/2026	B-0000139	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
	27/8/2026	B-0000140	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
3-2.071	DP-2030 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES							
	27/8/2026	D-0001525	69.265.990-2	2152403080001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	pmun	26.917.600	0
	27/8/2026		69.265.990-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.917.600
3-2.072	DP-2032 ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES							
	27/8/2026		16.538.161-0	1140517	Bienestar	pmun	46.572	0
	27/8/2026		11.073.425-5	1140517	Bienestar	pmun	46.572	0
	27/8/2026		15.153.774-K	1140517	Bienestar	pmun	15.360	0
	27/8/2026		16.538.161-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	46.572
	27/8/2026		11.073.425-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	46.572
	27/8/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	15.360
4-215	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/8/2026							
	27/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	70.583
	27/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	70.588
	27/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.860
	27/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	16.708
	27/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.180
	27/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	28.660
	27/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	40.500
	27/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	35.825
	27/8/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	7.500
	27/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	2.086.565
	27/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.575
	27/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	3.477.593
	27/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.292
	27/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	592.479
	27/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	14.700
	27/8/2026		60.805.000-0	1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	pmun	0	43.295.477
	27/8/2026		76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	1.117.997
	27/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	483.629
	27/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	57.318
	27/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	57.320
	27/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	20.596

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.506.965	0
	27/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	700.894	0
	27/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.597.741	0
	27/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	832.748	0
	27/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	43.295.477	0
	27/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.117.997	0
	27/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	520.123	0
	27/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	3.521.885
	27/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.521.885	0
5-215	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/8/2026							
	27/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	16.708	0
	27/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.180	0
	27/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	28.660	0
	27/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	40.500	0
	27/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	35.825	0
	27/8/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	7.500	0
	27/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	2.086.565	0
	27/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.575	0
	27/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	3.477.593	0
	27/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	44.292	0
	27/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	592.479	0
	27/8/2026			1150302999	Otros	pmun	14.700	0
	27/8/2026	60.805.000-0		1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	pmun	43.295.477	0
	27/8/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	1.117.997	0
	27/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	483.629	0
	27/8/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	57.318	0
	27/8/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	57.320	0
	27/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	20.596	0
	27/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	3.521.885
	27/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	57.318
	27/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	57.320
	27/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	49.548
	27/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.720.319
	27/8/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	7.500
	27/8/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	pmun	0	43.295.477
	27/8/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	1.117.997
	27/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	504.225
	27/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	76.325
	27/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	0
9-1.665	ING. DIA 25-08-2026 TRANSBAN							
	27/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.902.691	0
	27/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.902.691
9-1.666	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1998							
	27/8/2026	69.070.400-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	6.518	0
	27/8/2026	69.070.300-9	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	6.518	0
	27/8/2026	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	0	13.036
9-1.667	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2003							
	27/8/2026	9.188.216-7	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	15.000	0
	27/8/2026	11.531.930-2	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	15.000	0
	27/8/2026	10.903.661-7	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	15.000	0
	27/8/2026	18.287.404-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	15.000	0
	27/8/2026	10.084.341-2	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	15.000	0
	27/8/2026	12.544.494-6	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	15.000	0
	27/8/2026	17.165.987-6	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	15.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	105.000
9-1.669	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2004							
	27/8/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
9-1.670	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2011							
	27/8/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	133.500	0
	27/8/2026		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	93.450	0
	27/8/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	13.350	0
	27/8/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	106.064	0
	27/8/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	53.400	0
	27/8/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	93.450	0
	27/8/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	210.656	0
	27/8/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	27/8/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	146.850	0
	27/8/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.150	0
	27/8/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	32.900	0
	27/8/2026		9.947.376-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	13.350	0
	27/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.043.820
9-1.671	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2012 2013							
	27/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.317.344	0
	27/8/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.523.848	0
	27/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	8.841.192
9-1.672	ING. DIA 26-08-2026 TRANSBAN							
	27/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	6.362.486	0
	27/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	6.362.486
9-1.673	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 2032							
	27/8/2026		11.073.425-5	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	46.572	0
	27/8/2026		16.538.161-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	46.572	0
	27/8/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	15.360	0
	27/8/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	108.504
9-1.674	AJUSTE CONCILIACION DP 1972							
	27/8/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	102.000	0
	27/8/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	51.000	0
	27/8/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	153.000
9-1.675	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1876							
	27/8/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	100.000	0
	27/8/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	600.000
9-1.676	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1826							
	27/8/2026		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	664.243	0
	27/8/2026		17.165.825-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	664.243	0
	27/8/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	1.328.486
9-1.677	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1813							
	27/8/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	711.900	0
	27/8/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	788.175	0
	27/8/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	1.500.075
9-1.678	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1819							
	27/8/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.111.500	0
	27/8/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	940.500	0

Pág. : 91

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
9-1.679	27/8/2026		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.111.500	0	
	27/8/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.111.500	0	
	27/8/2026		20.520.452-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.111.500	0	
	27/8/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	5.386.500	
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1828								
	27/8/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.085.986	0	
	27/8/2026		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.085.986	0	
	27/8/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	542.993	0	
	27/8/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.085.986	0	
	27/8/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.085.986	0	
9-1.680	27/8/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.036.662	0	
	27/8/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	5.923.599	
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1818								
	27/8/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.525.500	0	
	27/8/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.271.250	0	
	27/8/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.186.500	0	
	27/8/2026		17.384.183-3	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.271.250	0	
	27/8/2026		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	0	5.254.500	
	RENDICIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL								
	27/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	815.000	0	
9-1.683	27/8/2026		65.062.704-0	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	0	815.000	
	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.								
	27/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	3.521.885	0	
	27/8/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	Pmun	0	3.521.885	
	27/8/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	Pmun	57.318	0	
	27/8/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	Pmun	0	57.318	
	27/8/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	Pmun	57.320	0	
	27/8/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	Pmun	0	57.320	
	----- Total Diario							212.485.461	212.485.461
	2-1.614	TERMINO DE CONTRADO DE TRABAJO DON AUGUSTO MUÑOZ CASTRO.							
28/8/2026				53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	6.304.714	0	
28/8/2026			10.321.729-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vgangas	0	6.304.714	
2-1.615	Que, a través de correo enviado por intermedio de Director de Servicio								
	28/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	712.493	0	
	28/8/2026	F-5352337	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	960.008	
	28/8/2026	N-0377135	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	-247.515	
2-1.616	Orden de Compra codigo: 4085-538-CM26 dirigida a EQUILIBRIUM SPA								
	28/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	3.785.009	0	
	28/8/2026	F-0002557	76.475.342-9	2152204999	Otros	LV	0	3.785.009	
2-1.617	CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE DISTANTAS PLANTAS ORNAMENTALES PARA AREA								
	28/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.853.425	0	
	28/8/2026	F-0000003	78.440.056-5	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	LV	0	1.853.425	
2-1.618	Que, a través de correo electrónico remitido por el Director de Servic								
	28/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	372.067	0	
	28/8/2026	F-5363362	91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	372.067	
2-1.619	FACTURA NUEVO SUR SA, CAMION DESCARGA FOSA. PERIODO JULIO 2026								
	28/8/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	7.153.291	0	
	28/8/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	7.153.291	
2-1.620	Que, mediante correo electrónico remitido por el Director de Servicios								
	28/8/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.065.752	0	
	28/8/2026	F-7117478	92.475.000-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	1.065.752	
2-1.621	REMUNERACIONES MES:8/2026 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA								
	28/8/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.951.126	0	
	28/8/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	LV	0	5.792.605	

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/8/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	LV	0	1.158.521
2-1.622	SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 SUR							
	28/8/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	136.800	0
	28/8/2026		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	136.800
2-1.623	REMUNERACIONES MES:8/2026 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA							
	28/8/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	3.286.356	0
	28/8/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	3.286.356
3-2.073	DP-2041 MUÑOZ CASTRO AUGUSTO BERNARDINO							
	28/8/2026		10.321.729-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	pmun	6.304.714	0
	28/8/2026	C-0005211	10.321.729-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	6.304.714
3-2.074	DP-2039 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	28/8/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	21.663.890	0
	28/8/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	15.211.003
	28/8/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	39.217
	28/8/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	5.450.589
	28/8/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	963.081
	28/8/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	5.450.589	0
	28/8/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.450.589
	28/8/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	963.081	0
	28/8/2026		99.061.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.521
	28/8/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	718.640
	28/8/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	211.120
	28/8/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.800
3-2.075	DP-2037 ALARCON GUTIERREZ ANALIA MONSERRAT							
	28/8/2026		20.519.459-2	1140517	Bienestar	pmun	71.649	0
	28/8/2026		15.911.589-5	1140517	Bienestar	pmun	30.320	0
	28/8/2026		20.519.459-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	71.649
	28/8/2026		15.911.589-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	30.320
4-216	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/8/2026							
	28/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.312.319
	28/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	28/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	97.192
	28/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	16.710
	28/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	18.213
	28/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	50.155
	28/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	5.685
	28/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	1.500
	28/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	35.825
	28/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	160.000
	28/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	35.820
	28/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	4.219.488
	28/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	7.032.488
	28/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	141.640
	28/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	4.200
	28/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	40.000
	28/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	188.079
	28/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	10.786
	28/8/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	62.985
	28/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	4.258.150	0
	28/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	615.561	0
	28/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.581.454	0
	28/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.002.050	0
	28/8/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.985	0
	28/8/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	56.000	0
	28/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.948.179	0
	28/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	7.032.488
	28/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	7.032.488	0

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-216	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/8/2026							
	28/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	85.336	0
	28/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	22.981	0
	28/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	16.710	0
	28/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	18.213	0
	28/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	50.155	0
	28/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	1.500	0
	28/8/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	35.825	0
	28/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	160.000	0
	28/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	35.820	0
	28/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	4.219.488	0
	28/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	7.032.488	0
	28/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	141.640	0
	28/8/2026			1150302999	Otros	pmun	4.200	0
	28/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	40.000	0
	28/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	188.079	0
	28/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	10.786	0
	28/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	7.032.488
	28/8/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	179.588
	28/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	4.365.328
	28/8/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	35.820
	28/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	238.865
	28/8/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	197.325
	28/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	13.807
9-1.684	AJUSTE DE CUENTA AL F.C.M.							
	28/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	7.032.488	0
	28/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	7.032.488
9-1.685	AJUSTE DP 1916 Y 1920 (EL \$1.311.000 FUE REINTEGRADO POR PAGO MAL HECH							
	28/8/2026	99.575.550-5		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	6.000.000	0
	28/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	1.311.000	0
	28/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	7.311.000
9-1.686	TRASPASO ENTRE CTAS INTERES PERC. MES JULIO 2026							
	28/8/2026			1110336	Fondos Intereses Propios	pmun	29.534.638	0
	28/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.534.638
9-1.687	TRASPASO ENTRE CTAS INTERES PERC. MES JULIO 2026							
	28/8/2026			1110325	Fondos Intereses de Terceros	pmun	4.624.651	0
	28/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.624.651
9-1.688	TRASPASO ENTRE CTAS SAP URBANO DP 1983 EG 2016							
	28/8/2026			1110302	Fondos Complementarios	Pmun	11.759.681	0
	28/8/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	Pmun	0	11.759.681
9-1.700	ING. DIA 28-08-2026 TRANSBAN							
	28/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	7.154.475	0
	28/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	7.154.475
9-1.701	ING. DIA 31-08-2026 TRANSBAN							
	28/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	7.531.115	0
	28/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	7.531.115
Total Diario							173.617.412	173.617.412
3-2.076	DP-2036 ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA.							
	29/8/2026	F-0000570	77.106.683-6	1140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	pmun	946.050	0
	29/8/2026		76.596.744-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	946.050
4-217	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/8/2026							
	29/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	673.488
	29/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	1.122.478
	29/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.057.480	0
	29/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	738.486	0
	29/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	1.122.478

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-217	29/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.122.478	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/8/2026							
	29/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	673.488	0
	29/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	1.122.478	0
	29/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	1.122.478
9-1.698	29/8/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	673.488
	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	29/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	1.122.478	0
	29/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	1.122.478
	Total Diario							6.782.938
4-218	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/8/2026							
	30/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	456.762
	30/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	761.272
	30/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	778
	30/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.056.160	0
	30/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	162.652	0
	30/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	761.272
	30/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	761.272	0
5-218	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/8/2026							
	30/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	456.762	0
	30/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	761.272	0
	30/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	778	0
	30/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	761.272
	30/8/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	456.762
	30/8/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	778
	30/8/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	Pmun	0	0
9-1.699	AJUSTE DE CUENTA F.C.M.							
	30/8/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	761.272	0
	30/8/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	761.272
Total Diario							3.960.168	3.960.168
2-1.624	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD, DECRETO MUNICIPAL N°1536							
	31/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	3.945.200	0
	31/8/2026	16.827.030-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026	11.287.834-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	60.000
	31/8/2026	15.747.051-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	31/8/2026	15.156.569-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	31/8/2026	12.967.014-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026	6.677.733-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026	10.479.061-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026	17.448.228-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	35.000
	31/8/2026	14.022.297-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	31/8/2026	11.650.545-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	105.200
	31/8/2026	18.287.234-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	31/8/2026	15.568.818-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	240.000
	31/8/2026	11.176.301-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026	17.172.181-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	500.000
	31/8/2026	21.253.657-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	135.000
	31/8/2026	18.982.391-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026	17.686.897-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026	5.462.508-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026	12.545.396-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026	9.342.242-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	31/8/2026	13.791.160-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	64.000
	31/8/2026	8.799.953-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/8/2026		12.892.985-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	31/8/2026		11.999.768-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	31/8/2026		8.683.730-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	31/8/2026		19.162.051-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	31/8/2026		8.692.524-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		9.433.488-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		13.485.051-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	31/8/2026		25.820.230-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	66.000
	31/8/2026		17.928.139-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		20.519.513-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
2-1.625	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD, DECRETO MUNICIPAL N°1536							
	31/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	600.344	0
	31/8/2026		12.544.667-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026		21.231.206-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		17.449.696-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.344
	31/8/2026		14.331.555-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	130.000
	31/8/2026		14.157.099-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
2-1.626	PAGO DE IMPUESTO TERRITORIAL 2DA CUOTA							
	31/8/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	1.231.159	0
	31/8/2026	D-0001595	60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	LV	0	1.231.159
2-1.627	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD, DECRETO MUNICIPAL N°1537.							
	31/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.742.261	0
	31/8/2026		20.759.249-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	240.000
	31/8/2026		9.789.847-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		18.343.380-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026		15.155.488-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	31/8/2026		4.413.462-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	30.000
	31/8/2026		17.145.455-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	46.841
	31/8/2026		20.519.383-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	75.000
	31/8/2026		10.394.743-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	38.000
	31/8/2026		7.138.179-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	21.130
	31/8/2026		15.155.844-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	31/8/2026		12.207.177-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		20.229.685-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026		12.791.787-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		10.075.695-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	31.290
	31/8/2026		15.746.745-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	31/8/2026		15.720.779-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	31/8/2026		11.532.107-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
2-1.628	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO SAN JOSE							
	31/8/2026		65.479.490-1	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.500.000	0
	31/8/2026	D-0001558	65.479.490-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.500.000
2-1.629	SUBVENCIÓN UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LONGAVI							
	31/8/2026		75.307.400-7	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.212.390	0
	31/8/2026	D-0001564	75.307.400-7	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	2.212.390
2-1.630	SUBVENCIÓN MESA MUJER RURAL CON ENFOQUE DE GENERO LONGAVI							
	31/8/2026		65.087.927-9	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.455.400	0
	31/8/2026	D-0001569	65.087.927-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.455.400
2-1.631	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD. DECRETO MUNICIPAL N°1560							
	31/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.175.616	0
	31/8/2026		9.482.874-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		12.207.102-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	31/8/2026		8.990.338-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.616
	31/8/2026		13.054.629-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		19.347.303-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		11.176.279-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/8/2026		8.423.138-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	31/8/2026		10.257.790-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	31/8/2026		12.791.648-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	31/8/2026		7.502.191-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	31/8/2026		15.156.159-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	31/8/2026		15.920.060-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	45.000
	31/8/2026		14.388.240-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
2-1.632	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD DECRETO MUNICIPAL N°1561							
	31/8/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	3.248.486	0
	31/8/2026		7.785.961-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	31/8/2026		14.331.264-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	31/8/2026		10.061.602-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026		16.836.678-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026		11.747.562-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	31/8/2026		10.722.696-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026		8.170.134-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	647.453
	31/8/2026		13.372.907-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	31/8/2026		6.036.504-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	106.033
	31/8/2026		19.284.103-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026		20.521.214-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	31/8/2026		9.026.719-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	60.000
	31/8/2026		10.169.603-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	31/8/2026		11.176.144-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	31/8/2026		7.649.834-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	125.000
	31/8/2026		20.759.104-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	125.000
	31/8/2026		15.528.271-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	31/8/2026		5.817.390-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	31/8/2026		12.544.271-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	30.000
	31/8/2026		17.165.959-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	355.000
	31/8/2026		20.230.152-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
3-2.077	DP-2034 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIAS TAMAQQ LIMITADA							
	31/8/2026	F-0002115	76.043.440-K	2152401001	Fondos de Emergencia	pmun	3.873.450	0
	31/8/2026	F-0000355	76.801.943-6	2152401001	Fondos de Emergencia	pmun	1.245.335	0
	31/8/2026	F-0015348	78.357.350-4	2152401001	Fondos de Emergencia	pmun	675.174	0
	31/8/2026	F-0000023	77.620.376-9	2152401001	Fondos de Emergencia	pmun	3.000.000	0
	31/8/2026		76.381.570-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.873.450
	31/8/2026		76.801.943-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.245.335
	31/8/2026		78.357.350-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	675.174
	31/8/2026		77.620.376-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.000.000
3-2.078	DP-2050 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	31/8/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	3.286.356	0
	31/8/2026		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.386.114
	31/8/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	828.264
	31/8/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	71.978
	31/8/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	828.264	0
	31/8/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	828.264
3-2.079	DP-2048 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	31/8/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	5.792.605	0
	31/8/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	1.158.521	0
	31/8/2026	E-0002079	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	244.782
	31/8/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	36.108
	31/8/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	31/8/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	31/8/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	31/8/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	31/8/2026		13.576.916-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-2.080	31/8/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	31/8/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	244.782	0
	31/8/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	244.782
DP-2054 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
4-219	31/8/2026	D-0001595	60.805.000-0	2152212006	Contribuciones	pmun	1.231.159	0
	31/8/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.231.159
INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/8/2026								
4-219	31/8/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	628.649
	31/8/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	31/8/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	102.870
	31/8/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	16.710
	31/8/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	20.300
	31/8/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	31/8/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	14.952
	31/8/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	78.000
	31/8/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	32.000
	31/8/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	140.000
	31/8/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	14.330
	31/8/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	10.881.308
	31/8/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.575
	31/8/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	18.135.451
	31/8/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.292
	31/8/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	834.431
	31/8/2026			1150302999	Otros	pmun	0	18.900
	31/8/2026		76.296.619-0	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	1.117.997
	31/8/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	89.557
	31/8/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	322.424
	31/8/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	14.330
	31/8/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	57.319
	31/8/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	97.994
	31/8/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	31/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	20
	31/8/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	0	2.602.152
	31/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	5.252.560	0
	31/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	831.087	0
	31/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	12.346.335	0
	31/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	8.775.629	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	20	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	127.534	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.893	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.328	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.893	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.602.152	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.117.997	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	35.527	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.173	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	136.933	0
	31/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.952.104	0
	31/8/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	18.179.743
	31/8/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	18.179.743	0
AJUSTE REVERSA PCV N°1104041								
9-1.689	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-40.893	0
	31/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-40.893
AJUSTE REVERSA PCV N°1165117.								
9-1.690	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-127.534	0
	31/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-127.534

LIBRO DIARIO (01/08/2026 - 31/08/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.691	AJUSTE REVERSA PCV N°1097797							
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-87.221	0
	31/8/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-87.221
9-1.692	ING. DIA 21-08-2026							
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	404.930	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	925.400	0
	31/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.330.330
9-1.693	ING. DIA 24-08-2026							
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.272.640	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	517.100	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.782.443	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	307.574	0
	31/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	5.879.757
9-1.694	ING. DIA 25-08-26							
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	661.106	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.547.090	0
	31/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.208.196
9-1.695	ING. DIA 26-08-2026							
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	875.420	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.118.690	0
	31/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.994.110
9-1.696	ING. DIA 27-08-2026							
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.103.590	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	160.230	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	243.145	0
	31/8/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.506.965
9-1.697	ING. DIA 27-08-2026 TRANSBAN							
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	190.707	0
	31/8/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.305.924	0
	31/8/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	4.496.631
Total Diario							109.131.751	109.131.751
Total General							4.107.393.520	4.107.393.520