

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.188	HONORARIOS MES DE JUNIO, INFORMATICA Y COMUNICACIONES							
	1/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	3.125.959	0
	1/7/2026		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	825.959
	1/7/2026		20.959.339-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	700.000
	1/7/2026		17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.600.000
2-1.189	VALENTINA ORTIZ NORAMBUENA							
	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.221.300	0
	1/7/2026	B-0000050	20.057.532-6	2152211999	Otros	jmolina	0	1.221.300
2-1.190	ASESORIA EN PREVENCION DE RIESGOS MES DE JUNIO 2026							
	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.567.622	0
	1/7/2026	B-0000022	17.759.955-7	2152211999	Otros	jmolina	0	1.567.622
2-1.191	HONORARIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES MES DE JUNIO 2026							
	1/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	2.751.347	0
	1/7/2026		12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.571.406
	1/7/2026		18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.179.941
2-1.192	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDIFICACION MES JUNIO 2026							
	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.270.000	0
	1/7/2026	B-0000007	19.882.455-0	2152211999	Otros	jmolina	0	1.270.000
2-1.193	ROCIO GONZALEZ ALBORNOZ							
	1/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	700.000	0
	1/7/2026	B-0000008	20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	700.000
2-1.194	PAGO HONORARIOS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JUNIO 2026							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	7.972.107	0
	1/7/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	715.000
	1/7/2026		22.156.059-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	715.000
	1/7/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	1/7/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	1/7/2026		21.444.021-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	715.000
	1/7/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	1/7/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	792.778
	1/7/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	1/7/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	1/7/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	1/7/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	833.713
	1/7/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
2-1.195	JAVIERA HENRIQUEZ SOTOMAYOR							
	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	730.000	0
	1/7/2026	B-0000053	20.982.439-6	2152211999	Otros	jmolina	0	730.000
2-1.196	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2026 SE SERVICIOS GENERALES							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	12.845.753	0
	1/7/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	707.000
	1/7/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		15.747.684-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994
	1/7/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	935.954
	1/7/2026		22.241.672-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.026.991
	1/7/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	317.994
2-1.197	GREGORY OYARCE OYARCE							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	1/7/2026	B-0000048	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-1.198	RODOLFO AGUILERA MENDEZ							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	1/7/2026	B-0000006	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-1.199	MARIA ANGELICA MORALES VALDES							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.337.855	0
	1/7/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
	1/7/2026		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		13.372.827-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		10.238.346-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	423.992
	1/7/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-1.200	HONORARIOS MES DE JUNIO 2026 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	12.127.470	0
	1/7/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	541.416
	1/7/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.474.926
	1/7/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	825.959
	1/7/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	707.000
	1/7/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	946.313

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.201	1/7/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	1/7/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	MANUEL JESUS VENERGAS MAUREIRA							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.608.848	0
	1/7/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	884.956
	1/7/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-1.202	ADQUISICIÓN TARJETAS DE ALIMENTACIÓN (GIFT CARD) PARA ENTREGA A FAMILI							
	1/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	5.820.000	0
2-1.203	1/7/2026	F-0003238	76.390.833-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	5.820.000
	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES URBANAS Y RURALES DEL MAULE							
2-1.204	1/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	3.500.000	0
	1/7/2026	D-0001138	65.248.513-8	2152403080002	A Otras Asociaciones	jmolina	0	3.500.000
2-1.205	HONORARIO COMUNICACIONES Y ALCALDIA JUNIO 2026							
	1/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	1.750.000	0
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.210.619	0
	1/7/2026		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	1/7/2026		17.800.677-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.750.000
2-1.206	TABYS ELCIRA MOYA LUNA							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.498.160	0
	1/7/2026		12.965.808-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	1/7/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.000
	1/7/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	648.968
	1/7/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	1/7/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.513.274
	1/7/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	766.972
	1/7/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
2-1.207	VALENTINA ROSARIO SEPULVEDA ZUÑIGA							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	3.458.078	0
	1/7/2026		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	706.195
	1/7/2026		9.022.296-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	1/7/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	935.954
2-1.208	1/7/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.179.941
	CAROLINA FIGUEROA ZENTENO							
2-1.209	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	770.000	0
	1/7/2026	B-0000066	19.410.893-1	2152211999	Otros	jmolina	0	770.000
2-1.208	La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar profesional del							
	1/7/2026			1610202	Consultorías	LV	3.300.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026		17.854.958-8	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.500.000
	1/7/2026		21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.800.000
2-1.209	ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PROYECTOS PMB Y PMU							
	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	3.315.000	0
	1/7/2026	F-0000043	78.097.692-6	2152211999	Otros	jmolina	0	3.315.000
2-1.210	HONORARIOS MES DE JUNIO 2026, DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	8.884.389	0
	1/7/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.423.553
	1/7/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.230.000
	1/7/2026		12.544.482-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	539.000
	1/7/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	655.752
	1/7/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.815.929
	1/7/2026		22.028.690-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	539.000
	1/7/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	660.577
	1/7/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	737.463
	1/7/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	700.000
	1/7/2026		20.229.226-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	583.115
2-1.211	AMAN ANDRES ESTAY JIMENEZ							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	14.215.676	0
	1/7/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	950.000
	1/7/2026		14.388.261-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	420.310
	1/7/2026		17.897.405-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.400.000
	1/7/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	875.215
	1/7/2026		17.172.188-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	783.768
	1/7/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	807.080
	1/7/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.210.619
	1/7/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.311.504
	1/7/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	807.080
	1/7/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	3.261.611
	1/7/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	875.215
	1/7/2026		17.758.693-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.513.274
2-1.212	HONORARIOS DIDECO MES DE JUNIO 2026							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	4.842.558	0
	1/7/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.175.310
	1/7/2026		20.095.153-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000
	1/7/2026		18.661.613-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	620.000
	1/7/2026		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	935.744
	1/7/2026		17.449.171-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.311.504
2-1.213	La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar profesional del							
	1/7/2026			1610202	Consultorías	LV	2.900.000	0
	1/7/2026		18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.400.000
	1/7/2026		17.384.183-3	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.500.000
2-1.214	HONORARIOS MES JUNIO 2026 DANIELA LUENGO VALDES.							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	1.210.619	0
	1/7/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.210.619
2-1.215	con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en							
	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	3.341.318	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.216	1/7/2026		18.983.436-5	2152211999	Otros	LV	0	1.571.406
	1/7/2026		15.155.959-K	2152211999	Otros	LV	0	1.571.406
	1/7/2026		18.983.436-5	2152211999	Otros	LV	0	198.506
	HONORARIO MES DE JUNIO 2026 JAVIERA VIVANCO IBÁÑEZ							
	1/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	1.423.553	0
	1/7/2026		19.345.477-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.423.553
2-1.217	HONORARIOS MES JUNIO							
	1/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	4.359.882	0
	1/7/2026		20.009.351-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	2.000.000
	1/7/2026		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	2.359.882
2-1.218	VICTORIA OLIVOS ROJAS							
	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.210.619	0
	1/7/2026	B-0000026	18.981.841-6	2152211999	Otros	jmolina	0	1.210.619
2-1.219	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DEC. MUNI. 1116							
	1/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.457.000	0
	1/7/2026		12.791.966-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	1/7/2026		17.058.552-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	1/7/2026		16.835.807-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	500.000
	1/7/2026		8.984.355-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	1/7/2026		9.145.942-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	1/7/2026		5.532.027-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	1/7/2026		14.454.832-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	107.000
2-1.220	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DEC. MUNI. 1131							
	1/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	2.783.916	0
	1/7/2026		24.245.060-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	303.000
	1/7/2026		17.449.357-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	400.000
	1/7/2026		15.747.236-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	1/7/2026		13.704.809-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	67.000
	1/7/2026		10.614.360-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	198.776
	1/7/2026		12.317.131-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	95.800
	1/7/2026		11.441.912-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	1/7/2026		13.577.103-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	1/7/2026		20.760.124-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	1/7/2026		7.852.341-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	1/7/2026		12.544.472-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	800.000
	1/7/2026		5.302.395-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	69.340
3-1.535	DP-1501 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	1/7/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	1.763.667	0
	1/7/2026	C-0003657	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.381
	1/7/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	653.271
	1/7/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	211.120
	1/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	891.895
3-1.536	DP-1543 MOYA LUNA TABYS							
	1/7/2026		12.965.808-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	1/7/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	1/7/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	648.968	0
	1/7/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	1/7/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	1/7/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	766.972	0
	1/7/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	1/7/2026		12.965.808-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.537	1/7/2026	B-0000021	12.965.808-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	1/7/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000068	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	1/7/2026	B-0000070	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	1/7/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000021	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	1/7/2026	B-0000065	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	98.968
	1/7/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	1/7/2026	B-0000031	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	1/7/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000383	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	1/7/2026	B-0000090	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
	1/7/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.009
	1/7/2026	B-0000116	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.963
	1/7/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	1/7/2026	B-0000025	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	DP-1536 AGUILERA MENDEZ RODOLFO ANTONIO							
3-1.538	1/7/2026	B-0000006	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		15.569.636-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	439.000
	1/7/2026	B-0000006	15.569.636-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		22.010.351-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	DP-1537 MORALES VALDES MARIA							
	1/7/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	1/7/2026		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		13.372.827-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		10.238.346-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	423.992	0
	1/7/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000057	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000025	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000021	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000050	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	1/7/2026	B-0000017	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	1/7/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000140	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		13.372.827-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000003	13.372.827-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000133	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		10.238.346-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	359.333
	1/7/2026	B-0000001	10.238.346-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.659
	1/7/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.539	1/7/2026	B-0000026	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	DP-1538 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS							
	1/7/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	541.416	0
	1/7/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.474.926	0
	1/7/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	1/7/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	1/7/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	946.313	0
	1/7/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000046	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000082	12.964.613-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000007	13.577.297-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000011	15.921.246-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	458.850
	1/7/2026	B-0000031	18.318.853-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.566
	1/7/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000046	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000052	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000136	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000039	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.250.000
	1/7/2026	B-0000038	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	224.926
	1/7/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	1/7/2026	B-0000029	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	1/7/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	1/7/2026	B-0000034	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	1/7/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000009	19.574.539-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000022	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	802.000
	1/7/2026	B-0000069	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.313
	1/7/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000061	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.540	1/7/2026	B-0000045	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	DP-1513 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO							
	1/7/2026		19.897.467-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	363.635	0
	1/7/2026		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.744	0
	1/7/2026		19.897.467-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	308.181
	1/7/2026	B-0000029	19.897.467-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	55.454
	1/7/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.043
	1/7/2026	B-0000094	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.701
	3-1.542 DP-1514 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO							
	1/7/2026		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	66.750	0
	1/7/2026		17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	132.580	0
	1/7/2026		17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	355.482	0
	1/7/2026		17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	1/7/2026		15.156.193-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.900	0
	1/7/2026		11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.516	0
	1/7/2026		15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	119.414	0
	1/7/2026		15.154.440-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	65.345	0
	1/7/2026		11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	158.912	0
	1/7/2026		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	13.350	0
	1/7/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.750
	1/7/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	132.580
	1/7/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	355.482
	1/7/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	1/7/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.900
	1/7/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.516
	1/7/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	119.414
	1/7/2026		15.154.440-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.345
	1/7/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	158.912
	1/7/2026		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.350
	3-1.543 DP-1509 NUEVO SUR S.A.							
	1/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	6.212.255	0
	1/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.212.255
	3-1.544 DP-1511 LUZ PARRAL S.A.							
	1/7/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.513.901	0
	1/7/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.513.901
	3-1.545 DP-1512 QUEZADA JIMENEZ LORENZO ROLANDO							
	1/7/2026		7.377.658-9	1140517	Bienestar	pmun	46.479	0
	1/7/2026		10.294.270-1	1140517	Bienestar	pmun	43.443	0
	1/7/2026		14.022.556-8	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	1/7/2026		8.536.936-9	1140517	Bienestar	pmun	26.460	0
	1/7/2026		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	46.479
	1/7/2026		10.294.270-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	43.443
	1/7/2026		14.022.556-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	1/7/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	26.460
	3-1.546 DP-1516 NUEVO SUR S.A.							
	1/7/2026	O-0000514	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	11.781.407	0
	1/7/2026		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	11.781.407
	3-1.547 DP-1515 SANHUEZA MORALES JUAN ANDRES							
	1/7/2026		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	119.230	0
	1/7/2026		17.854.395-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.900	0
	1/7/2026		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	93.450	0
	1/7/2026		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	53.400	0
	1/7/2026		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.700	0
	1/7/2026		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	40.050	0
	1/7/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	119.230
	1/7/2026		17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.900
	1/7/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	93.450

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.548	1/7/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	53.400
	1/7/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.700
	1/7/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.050
	DP-1541 MONTECINOS SAN MARTIN CHRISTIAN NEEMIAS							
	1/7/2026		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	1/7/2026		17.800.677-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.750.000	0
	1/7/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	1/7/2026	B-0000250	14.289.263-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	1/7/2026		17.800.677-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.483.125
	1/7/2026	B-0000190	17.800.677-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	266.875
3-1.549	DP-1544 SEPULVEDA ZUÑIGA VALENTINA ROSARIO							
	1/7/2026		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	706.195	0
	1/7/2026		9.022.296-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.954	0
	1/7/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.179.941	0
	1/7/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	598.500
	1/7/2026	B-0000020	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.695
	1/7/2026		9.022.296-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000004	9.022.296-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
3-1.550	1/7/2026		17.165.987-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.733
	1/7/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	1/7/2026	B-0000013	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
	DP-1542 VENEGAS MAUREIRA MANUEL JESUS							
	1/7/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	884.956	0
	1/7/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	1/7/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000182	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	750.000
	1/7/2026	B-0000012	14.022.186-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	134.956
	1/7/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000050	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000083	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000131	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000114	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000074	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000109	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	1/7/2026	B-0000023	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	1/7/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.551	1/7/2026	B-0000038	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	DP-1449 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO							
	1/7/2026			2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	pmun	2.401.250	0
3-1.552	1/7/2026		61.976.200-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	2.401.250
	DP-1497 PRESTADORA DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE							
	1/7/2026	F-0000041	76.462.496-3	2152204004	Productos Farmacéuticos	pmun	265.000	0
3-1.554	1/7/2026		76.462.496-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	265.000
	DP-1491 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO							
	1/7/2026		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	1/7/2026		19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	1/7/2026		14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	65.830	0
	1/7/2026		12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	1/7/2026		17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	118.494	0
	1/7/2026		17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	1/7/2026		15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	92.162	0
	1/7/2026		11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	78.996	0
	1/7/2026		9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	1/7/2026		16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	1/7/2026		20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	171.158	0
	1/7/2026		17.883.752-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	1/7/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	1/7/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	1/7/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.830
	1/7/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	1/7/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.494
	1/7/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	1/7/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.162
	1/7/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.996
	1/7/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	1/7/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	1/7/2026		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	171.158
	1/7/2026		17.883.752-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
3-1.555	DP-1533 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	1/7/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	34.632	0
	1/7/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	1.114.717	0
	1/7/2026		69.130.600-3	2152103004002	Aportes del Empleador	pmun	119.860	0
	1/7/2026		69.130.600-3	2152103004004	Aguinaldos y Bonos	pmun	948.870	0
	1/7/2026		69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	1.692.583
	1/7/2026		96.929.390-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	525.496
	DP-1510 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.							
	1/7/2026		76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	65.471	0
3-1.556	1/7/2026		76.496.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.471
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/7/2026							
	1/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	275.272
	1/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	78.862
	1/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	689.510
	1/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	8.120
	1/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	120.000
	1/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	180.000
	1/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	52.952
	1/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	39.909
	1/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	13.375
	1/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	88.249
	1/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	66.504
	1/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	22.293
	1/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	605.426
4-165	1/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	13.650

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	368.749
	1/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	134.342
	1/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	32.973
	1/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	43.820
	1/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	277.292
	1/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	854.020	0
	1/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.496.986	0
	1/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	679.687	0
	1/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.605	0
	1/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	177.046
	1/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	177.046	0
5-165	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/7/2026							
	1/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-6.824.434	0
	1/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-76.500	0
	1/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	6.900.934	0
	1/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	17.737.490	0
	1/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	200.166	0
	1/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	689.510	0
	1/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	8.120	0
	1/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	120.000	0
	1/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	180.000	0
	1/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	52.952	0
	1/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	39.909	0
	1/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	13.375	0
	1/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	88.249	0
	1/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	66.504	0
	1/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	22.293	0
	1/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	605.426	0
	1/7/2026			1150302999	Otros	pmun	13.650	0
	1/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	368.749	0
	1/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	134.342	0
	1/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	32.973	0
	1/7/2026			1150899999	Otros	pmun	43.820	0
	1/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	177.046
	1/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	18.612.993
	1/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	725.312
	1/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	536.064
	1/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	343.820
	1/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	22.293
9-1.329	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	1/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	177.046	0
	1/7/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	177.046
Total Diario							230.442.278	230.442.278
2-1.221	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DEC. MUNI. 1117							
	2/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.838.110	0
	2/7/2026	8.639.564-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026	17.758.772-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	2/7/2026	20.917.821-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	38.000
	2/7/2026	9.955.524-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026	7.136.875-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026	6.258.434-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	107.670
	2/7/2026	6.982.226-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	44.600
	2/7/2026	12.158.896-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026	12.279.169-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	78.300
	2/7/2026	17.234.164-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	269.990

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2026		8.566.985-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		16.537.699-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	33.150
	2/7/2026		11.073.374-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		18.343.420-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		14.331.336-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		15.567.721-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		17.757.887-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	116.400
	2/7/2026		19.575.361-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		11.441.507-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
2-1.222	Orden de Compra codigo: 4085-371-AG26 dirigida a COMERCIAL FENIX LIMIT							
	2/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.665.814	0
	2/7/2026	F-0020337	76.029.126-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	2.665.814
2-1.223	HONORARIOS MES DE JUNIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES							
	2/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.333.333	0
	2/7/2026		19.346.836-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	400.000
	2/7/2026		15.500.577-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	333.333
	2/7/2026		9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	250.000
	2/7/2026		7.684.030-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	250.000
	2/7/2026		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	450.000
	2/7/2026		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	400.000
	2/7/2026		12.877.790-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	250.000
2-1.224	4085-76-COT26 - SERVICIO TRANSPORTE PARA TRASLADO HACIA CENTROS DE FOR							
	2/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	800.000	0
	2/7/2026	F-0000042	78.247.073-6	2152208999	Otros	LV	0	800.000
2-1.225	Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-13-FTD26, por meses							
	2/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	2.500.000	0
	2/7/2026	F-0000213	76.517.389-2	2152211999	Otros	LV	0	2.500.000
2-1.226	ASIGNACIÓN FONDO FIJO PATRICIO ZUÑIGA SEGUN DECRETO MUNICIPAL 941 DEL							
	2/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	400.000	0
	2/7/2026	D-0000941	15.154.440-1	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	400.000
2-1.227	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DEC. MUNI. 1128							
	2/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.958.900	0
	2/7/2026		7.881.549-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		20.231.170-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		16.861.919-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		15.156.649-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		5.819.868-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	2/7/2026		17.171.438-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	2/7/2026		15.833.772-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		18.107.758-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		5.928.214-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	2/7/2026		9.846.076-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		15.155.549-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	45.000
	2/7/2026		11.259.111-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		15.589.008-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		19.346.794-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	2/7/2026		15.966.749-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	2/7/2026		10.011.908-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	55.900
	2/7/2026		11.361.325-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		10.888.282-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	2/7/2026		18.614.946-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	48.000
2-1.228	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DEC. MUN. 1128							
	2/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	2.166.300	0
	2/7/2026		18.597.729-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	60.000
	2/7/2026		9.022.296-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2026		10.629.197-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		13.791.003-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		19.660.896-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	59.700
	2/7/2026		6.556.432-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	160.000
	2/7/2026		14.503.535-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	2/7/2026		9.020.657-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	400.000
	2/7/2026		20.760.153-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		16.273.809-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	2/7/2026		12.791.966-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	2/7/2026		15.568.194-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	2/7/2026		11.747.982-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	2/7/2026		14.331.334-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	500.000
	2/7/2026		15.156.447-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	186.600
2-1.229	de acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, don							
	2/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.655.000	0
	2/7/2026	B-0000008	16.537.013-9	2152211999	Otros	LV	0	1.655.000
2-1.230	CAROLINA FIGUEROA ZENTENO							
	2/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	270.000	0
	2/7/2026	B-0000065	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	270.000
2-1.231	TELEFONIA CELULAR PERIODO DE CONSUMO 01/05/2026 AL 31/05/2026							
	2/7/2026			53205	Servicios Básicos	LV	307.359	0
	2/7/2026	F-7343685	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	307.359
2-1.232	PAGO TELEFONIA CELULAR PERIODO DE CONSUMO 01/05/26 AL 31/05/2026							
	2/7/2026			53205	Servicios Básicos	LV	1.766.954	0
	2/7/2026	F-5346275	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	LV	0	1.766.954
2-1.233	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN LOS CRISTALES							
	2/7/2026		65.061.790-8	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.500.000	0
	2/7/2026	D-0001121	65.061.790-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.500.000
2-1.234	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN LONGAVI							
	2/7/2026		71.822.900-6	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.300.000	0
	2/7/2026	D-0001120	71.822.900-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.300.000
2-1.236	SUBVENCIÓN COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE POLCURA							
	2/7/2026		75.603.300-K	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	5.000.000	0
	2/7/2026	D-0001119	75.603.300-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	5.000.000
2-1.237	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE JUNIO 2026							
	2/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	640.700	0
	2/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	5.585.609	0
	2/7/2026		13.790.684-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000
	2/7/2026		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	640.700
	2/7/2026		20.760.385-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	2/7/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.169.680
	2/7/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	605.310
	2/7/2026		16.537.178-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.300.000
	2/7/2026		13.791.265-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	500.000
2-1.238	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN LIGUAY							
	2/7/2026		72.272.500-K	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.300.000	0
	2/7/2026	D-0001122	72.272.500-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.300.000
2-1.239	SUBVENCIÓN CENTRO DE MADRES FLOR DEL LLANO DE TERCERA CENTRO							
	2/7/2026		65.589.040-8					

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.557	2/7/2026	F-5798946	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	841.610	0
	2/7/2026	F-5798870	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	254.917	0
	2/7/2026	F-5798882	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	23.614	0
	2/7/2026		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.120.141
	DP-1535 RETAMAL PEREZ CARLOS SEBASTIAN							
	2/7/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	2/7/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		15.747.684-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	2/7/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.954	0
	2/7/2026		22.241.672-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	2/7/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.026.991	0
	2/7/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	2/7/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000044	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000010	15.568.373-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000007	10.767.566-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	2/7/2026	B-0000183	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	2/7/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000067	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000022	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000080	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000042	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000095	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000102	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000020	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000053	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000125	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.558	2/7/2026		15.747.684-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000003	15.747.684-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	2/7/2026	B-0000017	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	2/7/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000013	9.987.642-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	2/7/2026	B-0000164	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.733
	2/7/2026		22.241.672-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	2/7/2026	B-0000006	22.241.672-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	2/7/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	870.375
	2/7/2026	B-0000007	18.655.967-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	156.616
	2/7/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	2/7/2026	B-0000018	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	DP-1519 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	2/7/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	6.551.856	0
	2/7/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.109.487
	2/7/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.109.487
3-1.560	2/7/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.109.487
	2/7/2026		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	743.662
	2/7/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.109.487
	2/7/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.109.487
	2/7/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	30.035
	2/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	230.724
	DP-1559 HERNANDEZ RETAMAL JUDITH VANESSA							
	2/7/2026		17.165.825-K	1140535017	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2026 (RSH)	pmun	783.768	0
	2/7/2026		17.884.108-4	1140535017	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2026 (RSH)	pmun	783.768	0
	2/7/2026		17.165.825-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	664.243
3-1.577	2/7/2026	B-0000016	17.165.825-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	119.525
	2/7/2026		17.884.108-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	664.243
	2/7/2026	B-0000017	17.884.108-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	119.525
	DP-1518 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
3-1.587	2/7/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	3.259.957	0
	2/7/2026		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.385.865
	2/7/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	72.227
	2/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	801.865
3-1.587	DP-1531 CASTILLO SEPULVEDA JORGE ANDRES							
	2/7/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	715.000	0
	2/7/2026		22.156.059-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	715.000	0
	2/7/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	2/7/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	2/7/2026		21.444.021-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	715.000	0
	2/7/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	2/7/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	792.778	0
	2/7/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	2/7/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	2/7/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	2/7/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	833.713	0
	2/7/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	2/7/2026		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.962
	2/7/2026	B-0000021	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.038
	2/7/2026		22.156.059-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.962
	2/7/2026	B-0000004	22.156.059-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.038

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
3-1.588	2/7/2026		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575	
	2/7/2026	B-0000113	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513	
	2/7/2026		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575	
	2/7/2026	B-0000174	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513	
	2/7/2026		21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.962	
	2/7/2026	B-0000004	21.444.021-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.038	
	2/7/2026		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575	
	2/7/2026	B-0000060	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513	
	2/7/2026		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	671.879	
	2/7/2026	B-0000081	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	120.899	
	2/7/2026		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575	
	2/7/2026	B-0000050	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513	
	2/7/2026		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575	
	2/7/2026	B-0000023	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513	
	2/7/2026		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575	
	2/7/2026	B-0000016	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513	
	2/7/2026		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	706.572	
	2/7/2026	B-0000023	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.141	
	2/7/2026		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575	
	2/7/2026	B-0000020	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513	
	DP-1532 HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA								
	2/7/2026	B-0000053	20.982.439-6	2152211999	Otros	pmun	730.000	0	
	2/7/2026		20.982.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	618.675	
	2/7/2026	B-0000053	20.982.439-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	111.325	
DP-1534 OYARCE OYARCE GREGORY									
2/7/2026	B-0000048	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0		
2/7/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	396.780		
2/7/2026	B-0000048	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988		
2/7/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	142.220		
DP-1527 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO									
2/7/2026		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	825.959	0		
2/7/2026		20.959.339-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	700.000	0		
2/7/2026		17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.600.000	0		
2/7/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000		
2/7/2026	B-0000032	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959		
2/7/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250		
2/7/2026	B-0000011	20.959.339-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750		
2/7/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.356.000		
2/7/2026	B-0000069	17.759.137-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	244.000		
DP-1529 ESPINOSA MENDEZ FELIPE RENÉ									
2/7/2026	B-0000022	17.759.955-7	2152211999	Otros	pmun	1.567.622	0		
2/7/2026		12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.571.406	0		
2/7/2026		18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.179.941	0		
2/7/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.328.560		
2/7/2026	B-0000022	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.062		
2/7/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767		
2/7/2026	B-0000065	12.791.776-0	2141111	Retenciones					

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.599	2/7/2026	B-0000050	20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	1.221.300	0
	2/7/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.052
	2/7/2026	B-0000050	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	186.248
	DP-1517 VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO							
	2/7/2026	B-0000345	9.904.892-1	2152211999	Otros	pmun	710.000	0
	2/7/2026		9.904.892-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	601.725
3-1.600	2/7/2026	B-0000345	9.904.892-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	108.275
	DP-1562 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA							
	2/7/2026	B-0000026	18.981.841-6	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	2/7/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
4-166	2/7/2026	B-0000026	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/7/2026							
	2/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	1.330.221
	2/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	165.054
	2/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	37.500
	2/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	101.900
	2/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.606
	2/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	169.827
	2/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.336
	2/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	539.567
	2/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	12.600
	2/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	181.125
	2/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	2.525
	2/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	35.820
	2/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	144.227
	2/7/2026			2140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	0	41.204.381
	2/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	540.530	0
	2/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.533.900	0
	2/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	310.330	0
	2/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	368.295	0
	2/7/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	41.204.381	0
	2/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	38.253	0
	2/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	214.163
	2/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	214.163	0
5-166	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/7/2026							
	2/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	1.330.221	0
	2/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	165.054	0
	2/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	37.500	0
	2/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	101.900	0
	2/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.606	0
	2/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	169.827	0
	2/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	44.336	0
	2/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	539.567	0
	2/7/2026			1150302999	Otros	pmun	12.600	0
	2/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	181.125	0
	2/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	2.525	0
	2/7/2026			1150899999	Otros	pmun	35.820	0
	2/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	214.163
	2/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	1.495.275
	2/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	680.673
	2/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	183.650
	2/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	73.320
9-1.330	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	2/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	214.163	0
	2/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	214.163
Total Diario							135.048.681	135.048.681

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.241	JORGE BRIONES PEREZ MES DE JUNIO							
	3/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.210.619	0
	3/7/2026	B-0000269	14.331.413-8	2152211999	Otros	jmolina	0	1.210.619
2-1.242	RICARDO VIVANCO FERNANDEZ MES DE JUNIO							
	3/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	350.000	0
	3/7/2026	B-0000251	14.389.074-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	350.000
2-1.243	ARRIENDO INMUEBLE PASAJE LA COPA MES DE JUNIO							
	3/7/2026			53209	Arriendos	jmolina	800.000	0
	3/7/2026		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	800.000
2-1.244	ARRIENDO INMUEBLE							
	3/7/2026			53209	Arriendos	LV	1.806.766	0
	3/7/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	LV	0	899.356
	3/7/2026		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	LV	0	907.410
2-1.245	PAGO HONORARIO A SR. GONZALO FIGUEROA CACERES							
	3/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	614.400	0
	3/7/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	614.400
2-1.246	Consiste en la contratación de servicio de apartado postal para recepc							
	3/7/2026			53205	Servicios Básicos	LV	120.800	0
	3/7/2026		60.503.000-9	2152205004	Correo	LV	0	120.800
3-1.559	DP-1590 PREVIRED S.A.							
	3/7/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	43.638.670	0
	3/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	43.638.670
	3/7/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	130.576	0
	3/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	130.576
	3/7/2026	C-0000001	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	16.416.670	0
	3/7/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.151.733
	3/7/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	27.420
	3/7/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	76.140
	3/7/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	30.000
	3/7/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	76.440
	3/7/2026	C-0003658	99.061.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	251.764
	3/7/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	270.138
	3/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.091.756
	3/7/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	421.463
	3/7/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.453.276
	3/7/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.679.460
	3/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.325.934
	3/7/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.797.356
	3/7/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.000
	3/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	93.220
	3/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	609.300
	3/7/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	874.600
	3/7/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	32.889
	3/7/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	24.111
	3/7/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	9.500
	3/7/2026		96.656.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	110.170
	3/7/2026	c-0000001	69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	vgangas	359.572	0
	3/7/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	221.566
	3/7/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	138.006
3-1.561	DP-1573 ZUÑIGA IBAÑEZ PATRICIO ALEJANDRO							
	3/7/2026	D-0000941	15.154.440-1	2152212002	Gastos Menores	pmun	400.000	0
	3/7/2026	C-0003659	15.154.440-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
3-1.562	DP-1552 RIVERA VEGA FELIPE							
	3/7/2026		18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.400.000	0
	3/7/2026		17.384.183-3	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.500.000	0
	3/7/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.186.500

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.563	3/7/2026	B-0000015	18.982.853-5	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	213.500
	3/7/2026		17.384.183-3	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.271.250
	3/7/2026	B-0000023	17.384.183-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	228.750
	DP-1571 MENDEZ GONZALEZ ALVARO IVAN							
	3/7/2026		19.346.836-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	400.000	0
	3/7/2026		15.500.577-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	333.333	0
	3/7/2026		9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	3/7/2026		7.684.030-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	3/7/2026		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	450.000	0
	3/7/2026		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	400.000	0
	3/7/2026		12.877.790-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	250.000	0
	3/7/2026		19.346.836-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	339.000
	3/7/2026	B-0000022	19.346.836-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.000
	3/7/2026		15.500.577-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	282.500
	3/7/2026	B-0000067	15.500.577-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	50.833
	3/7/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	211.875
	3/7/2026	B-0000012	9.554.881-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	38.125
	3/7/2026		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	211.875
	3/7/2026	B-0000419	7.684.030-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	38.125
	3/7/2026		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	381.375
	3/7/2026	B-0000062	18.981.966-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	68.625
	3/7/2026		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	339.000
	3/7/2026	B-0000137	8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.000
	3/7/2026		12.877.790-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	211.875
	3/7/2026	B-0000045	12.877.790-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	38.125
3-1.564	DP-1545 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	3/7/2026	B-0000066	19.410.893-1	2152211999	Otros	pmun	770.000	0
	3/7/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	652.575
	3/7/2026	B-0000066	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.425
3-1.565	DP-1556 MALDONADO OYARZUN VALENTINA BEATRIZ							
	3/7/2026	B-0000035	16.472.882-K	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	1.500.000	0
	3/7/2026		16.472.882-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	3/7/2026	B-0000035	16.472.882-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
3-1.566	DP-1502 SMC SPA.							
	3/7/2026	F-0137063	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	1.425.638	0
	3/7/2026	F-0137064	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	241.633	0
	3/7/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.667.271
3-1.567	DP-1499 NEWHOME SPA							
	3/7/2026	F-0000167	77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	935.340	0
	3/7/2026		77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	935.340
3-1.568	DP-1505 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL							
	3/7/2026	F-0000788	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	pmun	1.303.050	0
	3/7/2026		76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.303.050
3-1.569	DP-1508 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.							
	3/7/2026	F-0000293	78.120.848-5	2152201001	Para Personas	pmun	261.800	0
	3/7/2026		90.146.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	261.800
3-1.570	DP-1539 RANKMI SPA							
	3/7/2026	F-0003238	76.390.833-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	5.820.000	0
	3/7/2026		76.390.833-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.820.000
3-1.571	DP-1507 SINERGIA TRADE CHILE SPA							
	3/7/2026	F-0012049	76.576.352-5	2152204004	Productos Farmacéuticos	pmun	598.872	0
	3/7/2026		76.576.352-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	598.872
3-1.572	DP-1506 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.							
	3/7/2026	F-0000292	78.120.848-5	2152208999	Otros	pmun	636.650	0
	3/7/2026		90.146.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	636.650

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.573	DP-1524 AMBIENTA EVENTOS SPA							
	3/7/2026	F-0000662	76.420.646-0	2152208999	Otros	pmun	2.142.000	0
	3/7/2026		76.420.646-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.142.000
3-1.574	DP-1521 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	3/7/2026	F-0000150	78.278.056-5	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	pmun	2.999.400	0
	3/7/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.999.400
3-1.575	DP-1500 SOCIEDAD CONSTRUCTORA ZABE SPA							
	3/7/2026	F-0037629	76.218.541-5	2152204999	Otros	pmun	4.082.393	0
	3/7/2026		76.218.541-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.082.393
3-1.576	DP-1578 BAHAMONDES ZUÑIGA FELIPE							
	3/7/2026		20.521.138-1	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0
	3/7/2026		20.520.452-0	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0
	3/7/2026		19.846.395-7	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0
	3/7/2026		18.559.362-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.109.735	0
	3/7/2026		19.895.182-K	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0
	3/7/2026		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
	3/7/2026	B-0000016	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
	3/7/2026		20.520.452-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
	3/7/2026	B-0000002	20.520.452-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
	3/7/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
	3/7/2026	B-0000011	19.846.395-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
	3/7/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	940.500
	3/7/2026	B-0000054	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	169.235
	3/7/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
	3/7/2026	B-0000022	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
3-1.578	DP-1560 ALEGRIA CASTILLO CAMILA ALEJANDRA							
	3/7/2026		18.878.361-9	1140550102	Programa Vinculos Acompañamiento 2025-B	pmun	930.000	0
	3/7/2026		17.379.684-6	1140550095	Programa Vinculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	pmun	840.000	0
	3/7/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	788.175
	3/7/2026	B-0000026	18.878.361-9	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	141.825
	3/7/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	711.900
	3/7/2026	B-0000080	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	128.100
3-1.579	DP-1553 BALLADARES HERNANDEZ EVELYN VERONICA							
	3/7/2026		17.447.685-3	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	1.177.310	0
	3/7/2026		20.230.782-5	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	1.167.924	0
	3/7/2026		11.531.865-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	675.929	0
	3/7/2026		20.520.271-4	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	1.167.924	0
	3/7/2026		17.447.685-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	997.770
	3/7/2026	B-0000066	17.447.685-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	179.540
	3/7/2026		20.230.782-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	989.816
	3/7/2026	B-0000024	20.230.782-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	178.108
	3/7/2026		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	572.850
	3/7/2026	B-0000061	11.531.865-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	103.079
	3/7/2026		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	989.816
	3/7/2026	B-0000020	20.520.271-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	178.108
3-1.580	DP-1557 GONZALEZ CABA MARCO MANUEL							
	3/7/2026			2152103004004	Aguinaldos y Bonos	pmun	69.299	0
	3/7/2026	C-0005207	11.773.379-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	24.185
	3/7/2026	C-0005208	18.982.483-1	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	30.261
	3/7/2026	C-0005209	6.317.999-K	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	14.853
3-1.581	DP-1548 LILLO LASTRA NATALI							
	3/7/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.423.553	0
	3/7/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.230.000	0
	3/7/2026		12.544.482-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	539.000	0
	3/7/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	655.752	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.815.929	0
	3/7/2026		22.028.690-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	539.000	0
	3/7/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	660.577	0
	3/7/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	737.463	0
	3/7/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	700.000	0
	3/7/2026		20.229.226-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	583.115	0
	3/7/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.206.461
	3/7/2026	B-0000022	17.449.782-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	217.092
	3/7/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.042.425
	3/7/2026	B-0000035	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	187.575
	3/7/2026		12.544.482-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	456.802
	3/7/2026	B-0000034	12.544.482-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.198
	3/7/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	555.750
	3/7/2026	B-0000015	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.002
	3/7/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.539.000
	3/7/2026	B-0000030	17.449.131-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	276.929
	3/7/2026		22.028.690-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	456.802
	3/7/2026	B-0000001	22.028.690-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.198
	3/7/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	559.839
	3/7/2026	B-0000055	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.738
	3/7/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	625.000
	3/7/2026	B-0000013	20.759.693-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	112.463
	3/7/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	3/7/2026	B-0000012	17.447.360-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	3/7/2026		20.229.226-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	494.190
	3/7/2026	B-0000004	20.229.226-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	88.925
3-1.582		DP-1549 ESTAY JIMÉNEZ AMAN ANDRÉS						
	3/7/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	950.000	0
	3/7/2026		14.388.261-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	420.310	0
	3/7/2026		17.897.405-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.400.000	0
	3/7/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	3/7/2026		17.172.188-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	3/7/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	3/7/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	3/7/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.311.504	0
	3/7/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	3/7/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	3.261.611	0
	3/7/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	3/7/2026		17.758.693-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	3/7/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	805.125
	3/7/2026	B-0000006	16.031.846-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.875
	3/7/2026		14.388.261-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	356.213
	3/7/2026	B-0000147	14.388.261-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.097
	3/7/2026		17.897.405-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.186.500
	3/7/2026	B-0000076	17.897.405-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	213.500
	3/7/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	3/7/2026	B-0000014	18.877.703-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	3/7/2026		17.172.188-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	3/7/2026	B-0000039	17.172.188-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
	3/7/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	3/7/2026	B-0000017	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	3/7/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026	B-0000044	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	3/7/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.500
	3/7/2026	B-0000094	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	200.004
	3/7/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	3/7/2026	B-0000054	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	3/7/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.764.215
	3/7/2026	B-0000598	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	497.396
	3/7/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	3/7/2026	B-0000413	15.921.440-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	3/7/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	3/7/2026	B-0000017	17.758.693-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
3-1.584	DP-1550 VASQUEZ SEPULVEDA GABRIELA ANGELICA							
	3/7/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.175.310	0
	3/7/2026		20.095.153-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	3/7/2026		18.661.613-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	620.000	0
	3/7/2026		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.744	0
	3/7/2026		17.449.171-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.311.504	0
	3/7/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	996.075
	3/7/2026	B-0000022	20.521.483-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.235
	3/7/2026		20.095.153-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	3/7/2026	B-0000055	20.095.153-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
	3/7/2026		18.661.613-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.450
	3/7/2026	B-0000007	18.661.613-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	94.550
	3/7/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.043
	3/7/2026	B-0000095	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.701
	3/7/2026		17.449.171-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.500
	3/7/2026	B-0000072	17.449.171-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	200.004
3-1.585	DP-1546 CACERES BRAVO HUGO CESAR							
	3/7/2026		17.854.958-8	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.500.000	0
	3/7/2026		21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.800.000	0
	3/7/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.271.250
	3/7/2026	B-0000020	17.854.958-8	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	228.750
	3/7/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.525.500
	3/7/2026	B-0000047	21.745.119-1	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	274.500
3-1.586	DP-1561 MANCILLA ABUSTO MAX ALFREDO							
	3/7/2026		20.009.351-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.000.000	0
	3/7/2026		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.359.882	0
	3/7/2026		20.009.351-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.695.000
	3/7/2026	B-0000018	20.009.351-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	305.000
	3/7/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
	3/7/2026	B-0000046	17.185.118-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	359.882
3-1.590	DP-1577 SEGURA GUTIERREZ CRISTINA							
	3/7/2026	B-0000008	16.537.013-9	2152211999	Otros	pmun	1.655.000	0
	3/7/2026		16.537.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.402.612
	3/7/2026							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.594	3/7/2026		18.983.436-5	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	3/7/2026		15.155.959-K	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	3/7/2026		18.983.436-5	2152211999	Otros	pmun	198.506	0
	3/7/2026		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
	3/7/2026	B-0000041	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	269.912
	3/7/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	3/7/2026	B-0000039	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
	DP-1566 PAREJA GOMEZ FRANCISCO							
	3/7/2026	B-0000059	19.104.959-4	1140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	pmun	1.500.000	0
	3/7/2026		19.104.959-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
3-1.601	3/7/2026	B-0000059	19.104.959-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
DP-1551 CONTRERAS CERDA JORGE EDUARDO								
3/7/2026		9.768.460-K	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0	
3/7/2026		15.153.774-K	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0	
3/7/2026		11.999.953-7	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0	
3/7/2026		11.073.425-5	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0	
3/7/2026		9.768.460-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000	
3/7/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000	
3/7/2026		11.999.953-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000	
3/7/2026		11.073.425-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000	
3-1.602	DP-1575 ENCINA LABRIN FERNANDA MARLON							
3/7/2026		18.559.362-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.109.735	0	
3/7/2026		20.520.452-0	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	174.867	0	
3/7/2026		19.895.182-K	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0	
3/7/2026		19.846.395-7	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0	
3/7/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	940.500	
3/7/2026	B-0000053	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	169.235	
3/7/2026		20.520.452-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	148.200	
3/7/2026	B-0000001	20.520.452-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	26.667	
3/7/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500	
3/7/2026	B-0000021	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004	
3/7/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500	
3/7/2026	B-0000010	19.846.395-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004	
3-1.603	DP-1565 JARA HORMAZABAL MILAGRO							
3/7/2026		8.639.564-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0	
3/7/2026		17.758.772-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0	
3/7/2026		20.917.821-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	38.000	0	
3/7/2026		9.955.524-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0	
3/7/2026		7.136.875-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0	
3/7/2026		6.258.434-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	107.670	0	
3/7/2026		6.982.226-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	44.600	0	
3/7/2026		12.158.896-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0	
3/7/2026		12.279.169-6						

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026		7.136.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	3/7/2026		14.022.574-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.670
	3/7/2026		6.982.226-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	44.600
	3/7/2026		12.158.896-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	3/7/2026		12.279.169-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.300
	3/7/2026		17.234.164-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.990
	3/7/2026		8.566.985-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	3/7/2026		16.537.699-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.150
	3/7/2026		11.073.374-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	3/7/2026		18.343.420-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	3/7/2026		14.331.336-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	3/7/2026		15.567.721-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	3/7/2026		17.757.887-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	116.400
	3/7/2026		19.575.361-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	3/7/2026		11.441.507-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
3-1.604	DP-1563 LEIVA FLORES LUISA							
	3/7/2026		12.791.966-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	3/7/2026		17.058.552-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	3/7/2026		16.835.807-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	3/7/2026		8.984.355-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	3/7/2026		9.145.942-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	3/7/2026		5.532.027-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	3/7/2026		14.454.832-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	107.000	0
	3/7/2026		12.791.966-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	3/7/2026		17.058.552-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	3/7/2026		16.835.807-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
	3/7/2026		8.984.355-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	3/7/2026		9.145.942-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	3/7/2026		5.532.027-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	3/7/2026		14.454.832-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.000
3-1.605	DP-1564 HERNANDEZ VILLAR ERIC							
	3/7/2026		24.245.060-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	303.000	0
	3/7/2026		17.449.357-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	3/7/2026		15.747.236-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	3/7/2026		13.704.809-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	67.000	0
	3/7/2026		10.614.360-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	198.776	0
	3/7/2026		12.317.131-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	95.800	0
	3/7/2026		11.441.912-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	3/7/2026		13.577.103-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	3/7/2026		20.760.124-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	3/7/2026		7.852.341-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	300.000	0
	3/7/2026		12.544.472-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	800.000	0
	3/7/2026		5.302.395-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	69.340	0
	3/7/2026		17.610.923-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	303.000
	3/7/2026		17.449.357-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
	3/7/2026		15.747.236-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	3/7/2026		13.704.809-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	67.000
	3/7/2026		10.614.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	198.776
	3/7/2026		12.317.131-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	95.800
	3/7/2026		11.441.912-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	3/7/2026		13.577.103-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	3/7/2026		20.760.124-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	3/7/2026		7.852.341-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	3/7/2026		12.544.472-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	3/7/2026		15.569.229-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	69.340
3-1.606	DP-1540 ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES URBANAS Y RURALES DEL MAULE							
	3/7/2026	D-0001138	65.248.513-8	2152403080002	A Otras Asociaciones	pmun	3.500.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.617	3/7/2026		65.248.513-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.500.000
	DP-1582 BAHAMONDES ZUÑIGA FELIPE							
	3/7/2026	B-0000015	20.521.138-1	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.311.504	0
	3/7/2026		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.111.500
3-1.618	3/7/2026	B-0000015	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	200.004
	DP-1579 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	3/7/2026	B-0000065	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	270.000	0
	3/7/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	228.825
3-1.619	3/7/2026	B-0000065	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	41.175
	DP-1594 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO							
	3/7/2026	B-0000251	14.389.074-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	350.000	0
	3/7/2026		14.389.074-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	296.625
3-1.620	3/7/2026	B-0000251	14.389.074-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	53.375
	DP-1593 BRIONES PEREZ JORGE MARIO							
	3/7/2026	B-0000269	14.331.413-8	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	3/7/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
3-1.621	3/7/2026	B-0000269	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	DP-1583 PARADA SAN MARTIN LEIDY JEANNETTE							
	3/7/2026		17.760.234-5	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	640.699	0
	3/7/2026		14.021.547-3	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	3/7/2026		18.684.346-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.223.200	0
	3/7/2026		14.023.596-2	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	3/7/2026		16.119.310-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	3/7/2026		16.884.850-1	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	640.700	0
	3/7/2026		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	542.992
	3/7/2026	B-0000200	17.760.234-5	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	97.707
	3/7/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	3/7/2026	B-0000274	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	3/7/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.036.662
	3/7/2026	B-0000072	18.684.346-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	186.538
	3/7/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	3/7/2026	B-0000286	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	3/7/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	3/7/2026	B-0000230	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	3/7/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	542.993
	3/7/2026	B-0000327	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	97.707
3-1.622	DP-1589 GONZALEZ REYES JESSICA CAROLINA							
	3/7/2026		13.790.684-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	3/7/2026		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	640.700	0
	3/7/2026		20.760.385-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	3/7/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.169.680	0
	3/7/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	605.310	0
	3/7/2026		16.537.178-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.300.000	0
	3/7/2026		13.791.265-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	500.000	0
	3/7/2026		13.790.684-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	3/7/2026	B-0000004	13.790.684-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
	3/7/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	542.993
	3/7/2026	B-0000328	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	97.707
	3/7/2026		20.760.385-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	3/7/2026	B-0000016	20.760.385-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	3/7/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	991.304
	3/7/2026	B-0000042	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	178.376
	3/7/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	513.000
	3/7/2026	B-0000056	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	92.310
	3/7/2026		16.537.178-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.101.750

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.623	3/7/2026	B-0000145	16.537.178-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	198.250
	3/7/2026		13.791.265-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	423.750
	3/7/2026	B-0000053	13.791.265-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	76.250
	DP-1576 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA							
	3/7/2026	O-0000537	75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	46.675	0
	3/7/2026	O-0000537	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	274.105	0
	3/7/2026	O-0000537	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	150.850	0
	3/7/2026	O-0000537	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	193.890	0
	3/7/2026	O-0000537	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	71.455	0
	3/7/2026	O-0000537	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	59.905	0
	3/7/2026	O-0000537	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	109.860	0
	3/7/2026	O-0000537	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	12.675	0
	3/7/2026	O-0000537	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	45.390	0
	3/7/2026	O-0000537	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	239.608	0
	3/7/2026	O-0000537	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	121.460	0
	3/7/2026	O-0000537	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	134.850	0
	3/7/2026	O-0000537	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	80.220	0
	3/7/2026	O-0000537	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	223.575	0
	3/7/2026	O-0000537	71.214.100-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	31.785	0
	3/7/2026	O-0000537	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	180.415	0
	3/7/2026	O-0000537	65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	101.500	0
	3/7/2026	O-0000537	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	102.590	0
	3/7/2026	O-0000537	65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	19.700	0
	3/7/2026	O-0000537	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	256.495	0
	3/7/2026	O-0000537	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	320.500	0
	3/7/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	46.675
	3/7/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	274.105
	3/7/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	150.850
	3/7/2026		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	193.890
	3/7/2026		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	71.455
	3/7/2026		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	59.905
	3/7/2026		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	109.860
	3/7/2026		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	12.675
	3/7/2026		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	45.390
	3/7/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	239.608
	3/7/2026		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	121.460
	3/7/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	134.850
	3/7/2026		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	80.220
	3/7/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	223.575
	3/7/2026		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	31.785
	3/7/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	180.415
	3/7/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	101.500
	3/7/2026	E-0001623	65.027.874-7	2141301	Retención Judicial APR Los Copihues Hualonco	pmun	0	102.590
	3/7/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	19.700
	3/7/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	256.495
	3/7/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	320.500
3-1.625	DP-1591 SILVA YEBER CAROLINA ANGELICA							
	3/7/2026		16.275.177-8	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	3/7/2026		15.891.623-1	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	3/7/2026		14.023.648-9	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	3/7/2026		14.289.753-9	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	3/7/2026		19.347.187-0	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	3/7/2026		19.346.116-6	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0
	3/7/2026		11.564.507-2	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	3/7/2026		14.288.499-2	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	3/7/2026		10.931.382-3	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0
	3/7/2026		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026	B-0000273	16.275.177-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	3/7/2026		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	3/7/2026	B-0000317	15.891.623-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	3/7/2026		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	3/7/2026	B-0000461	14.023.648-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	3/7/2026		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	3/7/2026	B-0000361	14.289.753-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	3/7/2026		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	3/7/2026	B-0000082	19.347.187-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	3/7/2026		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045
	3/7/2026	B-0000132	19.346.116-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297
	3/7/2026		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	3/7/2026	B-0000231	11.564.507-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	3/7/2026		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	3/7/2026	B-0001220	14.288.499-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
	3/7/2026		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869
	3/7/2026	B-0000280	10.931.382-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994
4-167	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/7/2026							
	3/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	56.122
	3/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	3/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	35.820
	3/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	47.488
	3/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
	3/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	274.976
	3/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	80.164
	3/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	458.272
	3/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	133.607
	3/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	253.238
	3/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	8.564
	3/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	200.882
	3/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	268.678
	3/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	39.495
	3/7/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	28.660
	3/7/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	114.638
	3/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	16.926
	3/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	30.563
	3/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	3/7/2026			1150804001002	RMNP Arancel SRC	pmun	0	4.980
	3/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	2.134.370
	3/7/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	6.026.990
	3/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	370.120	0
	3/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	520.100	0
	3/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	173.094	0
	3/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	646.778	0
	3/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	407.471	0
	3/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	609.300	0
	3/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	4.325.934	0
	3/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	1.091.756	0
	3/7/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	2.041.150	0
	3/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	93.220	0
	3/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	591.879
	3/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	591.879	0
5-167	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/7/2026							
	3/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	56.122	0
	3/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.030	0
	3/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	35.820	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	47.488	0
	3/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	52.500	0
	3/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	274.976	0
	3/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	80.164	0
	3/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	458.272	0
	3/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	133.607	0
	3/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	253.238	0
	3/7/2026			1150302999	Otros	pmun	8.564	0
	3/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	200.882	0
	3/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	268.678	0
	3/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	39.495	0
	3/7/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	28.660	0
	3/7/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	114.638	0
	3/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	16.926	0
	3/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	30.563	0
	3/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	3/7/2026			1150804001002	RMNP Arancel SRC	pmun	4.980	0
	3/7/2026			1150899999	Otros	pmun	2.134.370	0
	3/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	591.879
	3/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	39.495
	3/7/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	114.638
	3/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	3/7/2026			2210803	RMNP Arancel SRC	pmun	0	4.980
	3/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	16.926
	3/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	141.460
	3/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	616.942
	3/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	528.783
	3/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	2.186.870
9-1.344	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	3/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	591.879	0
	3/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	591.879
	3/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	39.495	0
	3/7/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	39.495
	3/7/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	114.638	0
	3/7/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	114.638
	3/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.960	0
	3/7/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.960
	3/7/2026			2210803	RMNP Arancel SRC	pmun	4.980	0
	3/7/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	3/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	16.926	0
	3/7/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	16.926
Total Diario							212.899.980	212.899.980
2-1.247	TELEFONIA FIJA PERIODO DE CONSUMO 21/05/2026 AL 20/06/2026							
	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	LV	106.362	0
	6/7/2026	F-2143516	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	LV	0	106.362
2-1.248	PAGO INTERNET PERIODO DE CONSUMO 01/05/2026 AL 18/06/2025							
	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	LV	346.759	0
	6/7/2026	F-5460347	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	250.522
	6/7/2026	F-5462689	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	32.190
	6/7/2026	F-5469180	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	33.970
	6/7/2026	F-5470587	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	30.077
2-1.249	Consiste en la contratación de servicio profesional de Ingeniero Comer							
	6/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.179.941	0
	6/7/2026	B-0000295	16.125.737-0	2152211999	Otros	LV	0	1.179.941

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.250	HERACLIO HERNANDEZ QUEZADA							
	6/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	300.000	0
	6/7/2026	B-0000063	18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	300.000
2-1.251	Orden de Compra codigo: 4085-344-AG26 dirigida a SOCIEDAD DE TRANSPORT							
	6/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	1.240.000	0
	6/7/2026	F-0000043	78.247.073-6	2152208999	Otros	LV	0	850.000
	6/7/2026	F-0000043	78.247.073-6	2152208999	Otros	LV	0	390.000
2-1.252	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN FORMATO DE CUBOS DE ALFALFA: Or							
	6/7/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	6.559.875	0
	6/7/2026	F-0000027	78.336.855-2	2152201002	Para Animales	LV	0	6.559.875
2-1.253	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PRO							
	6/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	5.338.500	0
	6/7/2026	F-0123613	76.299.358-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	5.338.500
2-1.254	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA” // Por instrucción del Direct							
	6/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	3.512.648	0
	6/7/2026	F-0058340	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LV	0	3.484.648
	6/7/2026	F-0058341	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	LV	0	28.000
2-1.255	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A FONASA							
	6/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	774.556	0
	6/7/2026	D-0001124	61.601.000-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	LV	0	774.556
2-1.256	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DEC. MUN. 1152							
	6/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	800.159	0
	6/7/2026		15.155.951-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		12.544.347-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
	6/7/2026		9.882.445-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	32.000
	6/7/2026		11.788.351-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	6/7/2026		18.184.565-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		10.377.687-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	54.800
	6/7/2026		12.790.476-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	6/7/2026		18.606.910-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	6/7/2026		15.155.531-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	133.359
2-1.257	Que, de acuerdo con lo solicitado por el Director de Servicios General							
	6/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	744.000	0
	6/7/2026	F-0003155	12.790.626-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	LV	0	744.000
3-1.607	DP-1585 CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI							
	6/7/2026	D-0001120	71.822.900-6	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.300.000	0
	6/7/2026	C-0003661	71.822.900-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.300.000
3-1.608	DP-1584 CLUB DEPORTIVO UNION LOS CRISTALES							
	6/7/2026	D-0001121	65.061.790-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.500.000	0
	6/7/2026	C-0003662	65.061.790-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000
3-1.609	DP-1587 CLUB DEPORTIVO " UNION LIGUAY"							
	6/7/2026	D-0001122	72.272.500-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.300.000	0
	6/7/2026	C-0003663	72.272.500-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.300.000
3-1.610	DP-1588 CENTRO DE MADRES FLOR DEL LLANO							
	6/7/2026	D-0001123	65.589.040-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	3.500.000	0
	6/7/2026	C-0003664	65.589.040-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.500.000
3-1.611	DP-1586 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA							
	6/7/2026	D-0001119	75.603.300-K	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	5.000.000	0
	6/7/2026	C-0003665	75.603.300-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.000.000
3-1.612	DP-1567 COMERCIAL FENIX LIMITADA							
	6/7/2026	F-0020337	76.029.126-9	2152401007				

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
3-1.615	6/7/2026	F-0000110	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	2.500.000	0	
	6/7/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000	
	DP-1503 JARA VASQUEZ KAREN AIDA								
3-1.616	6/7/2026	F-0000106	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	2.500.000	0	
	6/7/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000	
	DP-1547 EMOS INGENIERIA Y PROYECTOS SPA								
3-1.624	6/7/2026	F-0000043	78.097.692-6	2152211999	Otros	pmun	3.315.000	0	
	6/7/2026		78.097.692-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.315.000	
	DP-1568 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA								
3-1.626	6/7/2026	F-0000042	78.247.073-6	2152208999	Otros	pmun	800.000	0	
	6/7/2026		78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000	
	DP-1595 MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA								
3-1.627	6/7/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	3.426.596	0	
	6/7/2026		69.051.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	804.132	
	6/7/2026		69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	166.717	
	6/7/2026		69.071.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.180	
	6/7/2026		69.100.600-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.342	
	6/7/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	199.116	
	6/7/2026		69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.364	
	6/7/2026		69.072.600-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	109.539	
	6/7/2026		69.071.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.343	
	6/7/2026		69.110.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	78.142	
	6/7/2026		69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	166.815	
	6/7/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.368	
	6/7/2026		69.150.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	267.678	
	6/7/2026		69.191.400-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	705.436	
	6/7/2026		69.060.900-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	292.281	
	6/7/2026		69.061.500-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	37.350	
	6/7/2026		69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	328.793	
	DP-1526 HENRIQUEZ SEPULVEDA PATRICIA DEL PILAR								
	3-1.628	6/7/2026	F-0000150	12.050.003-1	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	178.500	0
		6/7/2026		12.050.003-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	178.500
DP-1581 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.									
3-1.629	6/7/2026	F-5346275	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	1.766.954	0	
	6/7/2026		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.766.954	
	DP-1580 TELEFONICA MOVILES CHILE S A								
3-1.630	6/7/2026	F-7343685	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	307.359	0	
	6/7/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	307.359	
	DP-1523 DMS SPA								
3-1.631	6/7/2026	F-0051780	77.454.264-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	5.518.863	0	
	6/7/2026		77.454.264-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.518.863	
	DP-1600 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES								
3-1.632	6/7/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	614.400	0	
	6/7/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	520.704	
	6/7/2026	B-0000081	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	93.696	
3-1.633	DP-1599 BADILLA CARTES JONATHAN MARCELO								
	6/7/2026	B-0000178	18.656.258-5	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.818.342	0	
	6/7/2026		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.541.045	
3-1.635	6/7/2026	B-0000178	18.656.258-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	277.297	
	DP-1596 VASQUEZ JORQUERA JUAN RAMON								
	6/7/2026	B-0000269	11.531.876-4	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	1.245.863	0	
3-1.636	6/7/2026		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.055.869	
	6/7/2026	B-0000269	11.531.876-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	189.994	
	DP-1601 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE								
3-1.636	6/7/2026		60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	120.800	0	
	6/7/2026	C-0003669	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.800	
	DP-1611 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA								

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.637	6/7/2026	D-0001124	61.601.000-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	pmun	774.556	0
	6/7/2026		61.601.000-K	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	774.556
DP-1574 BENAVIDES ENCINA NANCY								
	6/7/2026		7.881.549-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		20.231.170-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		16.861.919-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		15.156.649-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		5.819.868-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	6/7/2026		17.171.438-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	6/7/2026		15.833.772-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		18.107.758-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		5.928.214-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	80.000	0
	6/7/2026		9.846.076-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		15.155.549-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	45.000	0
	6/7/2026		11.259.111-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		15.589.008-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		19.346.794-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	300.000	0
	6/7/2026		15.966.749-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	80.000	0
	6/7/2026		10.011.908-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	55.900	0
	6/7/2026		11.361.325-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		10.888.282-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	6/7/2026		18.614.946-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	48.000	0
	6/7/2026		18.597.729-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	60.000	0
	6/7/2026		9.022.296-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	80.000	0
	6/7/2026		10.629.197-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		13.791.003-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		19.660.896-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	59.700	0
	6/7/2026		6.556.432-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	160.000	0
	6/7/2026		14.503.535-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	6/7/2026		9.020.657-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	400.000	0
	6/7/2026		20.760.153-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		16.273.809-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	6/7/2026		12.791.966-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	6/7/2026		15.568.194-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		11.747.982-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		14.331.334-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	500.000	0
	6/7/2026		15.156.447-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	186.600	0
	6/7/2026		7.881.549-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		20.231.170-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	6/7/2026		16.861.919-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		15.156.649-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		5.819.868-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	6/7/2026		17.171.438-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	6/7/2026		15.833.772-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	6/7/2026		18.107.758-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		5.928.214-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	80.000
	6/7/2026		9.846.076-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	6/7/2026	C-0003670	15.155.549-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	45.000
	6/7/2026		11.259.111-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	6/7/2026		15.589.008-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	6/7/2026		19.346.794-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	300.000
	6/7/2026		15.966.749-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	80.000
	6/7/2026	C-0003671	10.011.908-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	55.900
	6/7/2026		11.361.325-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	6/7/2026	C-0003672	10.888.282-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	6/7/2026		18.614.946-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	48.000
	6/7/2026		18.597.729-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	60.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026		9.022.296-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	80.000
	6/7/2026		10.629.197-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	6/7/2026		13.791.003-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		19.660.896-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	59.700
	6/7/2026		6.556.432-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	160.000
	6/7/2026		14.503.535-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	6/7/2026		9.020.657-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	400.000
	6/7/2026		20.760.153-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		16.273.809-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	6/7/2026		12.791.966-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	6/7/2026		15.568.194-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	6/7/2026		11.747.982-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	6/7/2026		14.331.334-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	6/7/2026		15.156.447-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	186.600
4-168	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/7/2026							
	6/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	502.237
	6/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.817
	6/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	48.455
	6/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	6/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
	6/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	6/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	287.894
	6/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.601
	6/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	479.818
	6/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.336
	6/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	329.861
	6/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	8.400
	6/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	256.854
	6/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	80.600
	6/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	7.228
	6/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	7.230
	6/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	17.441
	6/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	266.369
	6/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	726.120	0
	6/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	715.228	0
	6/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.021.485	0
	6/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	40.838	0
	6/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	524.154
	6/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	524.154	0
5-168	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/7/2026							
	6/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	28.941.611	0
	6/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	92.949.772	0
	6/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	18.729.102	0
	6/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	1.942.079	0
	6/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	17.347.787	0
	6/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	7.841.820	0
	6/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.030	0
	6/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	1.097.317	0
	6/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	52.500	0
	6/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	6/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	287.894	0
	6/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.601	0
	6/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	479.818	0
	6/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	44.336	0
	6/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	329.861	0
	6/7/2026			1150302999	Otros	pmun	8.400	0
	6/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	256.854	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	80.600	0
	6/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	7.228	0
	6/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	7.230	0
	6/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	17.441	0
	6/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	524.154
	6/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	7.228
	6/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	7.230
	6/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	168.842.348
	6/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	652.756
	6/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	354.895
	6/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	102.500
	6/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	9.170
9-1.251	ING. DIA 01-07-26 TRANSBAN							
	6/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.379.665	0
	6/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	5.379.665
9-1.252	ING. DIA 02-07-26 TRANSBAN							
	6/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.197.168	0
	6/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.197.168
9-1.253	ING. DIA 03-07-26 TRANSBAN							
	6/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.022.738	0
	6/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.022.738
9-1.254	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1491							
	6/7/2026	18.342.824-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	6/7/2026	20.229.058-2	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	171.158	0
	6/7/2026	16.536.850-9	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	6/7/2026	17.098.276-2	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	131.660	0
	6/7/2026	11.999.803-4	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	78.996	0
	6/7/2026	17.447.798-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	118.494	0
	6/7/2026	15.911.589-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	92.162	0
	6/7/2026	9.937.454-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	6/7/2026	14.428.142-K	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	65.830	0
	6/7/2026	12.790.589-4	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	6/7/2026	19.983.581-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	52.664	0
	6/7/2026	17.883.752-4	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	6/7/2026	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	0	895.288
9-1.255	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1513							
	6/7/2026	19.897.467-6	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	308.181	0
	6/7/2026	19.895.991-K	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	793.043	0
	6/7/2026	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.101.224
9-1.256	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1514							
	6/7/2026	18.342.824-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	66.750	0
	6/7/2026	15.942.907-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	13.350	0
	6/7/2026	17.098.276-2	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	131.660	0
	6/7/2026	11.999.803-4	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	158.912	0
	6/7/2026	17.447.798-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	132.580	0
	6/7/2026	11.176.180-9	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	26.516	0
	6/7/2026	15.911.589-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	119.414	0
	6/7/2026	17.172.362-0	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	355.482	0
	6/7/2026	15.156.193-4	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	32.900	0
	6/7/2026	15.154.440-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	65.345	0
	6/7/2026	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.102.909
9-1.257	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1563							
	6/7/2026	12.791.966-6	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	6/7/2026	17.058.552-6	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	6/7/2026	16.835.807-5	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	6/7/2026	8.984.355-3	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.258	6/7/2026		9.145.942-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	6/7/2026		5.532.027-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	6/7/2026		14.454.832-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	107.000	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.457.000
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1579								
9-1.259	6/7/2026		14.389.074-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	296.625	0
	6/7/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	6/7/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	228.825	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.551.450
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1530								
9-1.260	6/7/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	6/7/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.076.325	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.669.575
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1501								
9-1.261	6/7/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	653.271	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	891.895	0
	6/7/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.120	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.756.286
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1565								
9-1.262	6/7/2026		8.639.564-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		17.758.772-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	6/7/2026		20.917.821-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	38.000	0
	6/7/2026		9.955.524-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		7.136.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		14.022.574-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	107.670	0
	6/7/2026		6.982.226-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	44.600	0
	6/7/2026		12.158.896-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		12.279.169-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	78.300	0
	6/7/2026		17.234.164-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.990	0
	6/7/2026		8.566.985-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		16.537.699-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	33.150	0
	6/7/2026		11.073.374-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		18.343.420-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		14.331.336-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	6/7/2026		15.567.721-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		17.757.887-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	116.400	0
	6/7/2026		19.575.361-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		11.441.507-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.838.110
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1571								
9-1.263	6/7/2026		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	339.000	0
	6/7/2026		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.875	0
	6/7/2026		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	381.375	0
	6/7/2026		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.875	0
	6/7/2026		19.346.836-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	339.000	0
	6/7/2026		15.500.577-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	282.500	0
	6/7/2026		12.877.790-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.875	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.977.500
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1541								
9-1.264	6/7/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	6/7/2026		17.800.677-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.483.125	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.509.125
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1527								
9-1.264	6/7/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.356.000	0
	6/7/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	6/7/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.649.250

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.265	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1564							
	6/7/2026		17.610.923-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	303.000	0
	6/7/2026		17.449.357-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	400.000	0
	6/7/2026		15.747.236-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	6/7/2026		13.704.809-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	67.000	0
	6/7/2026		10.614.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	198.776	0
	6/7/2026		12.317.131-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	95.800	0
	6/7/2026		11.441.912-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	6/7/2026		13.577.103-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	6/7/2026		20.760.124-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	6/7/2026		7.852.341-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	300.000	0
	6/7/2026		12.544.472-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	800.000	0
	6/7/2026		15.569.229-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	69.340	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.783.916
9-1.266	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1544							
	6/7/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	598.500	0
	6/7/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	6/7/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	793.221	0
	6/7/2026		9.022.296-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.930.721
9-1.267	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1529							
	6/7/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.331.767	0
	6/7/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	6/7/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.328.560	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.660.327
9-1.268	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1561							
	6/7/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.000.000	0
	6/7/2026		20.009.351-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.695.000	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.695.000
9-1.269	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1550							
	6/7/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	793.043	0
	6/7/2026		17.449.171-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.111.500	0
	6/7/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	996.075	0
	6/7/2026		20.095.153-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	678.000	0
	6/7/2026		18.661.613-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	525.450	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.104.068
9-1.270	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1589							
	6/7/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	991.304	0
	6/7/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	542.993	0
	6/7/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	513.000	0
	6/7/2026		13.790.684-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	678.000	0
	6/7/2026		20.760.385-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	6/7/2026		13.791.265-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	423.750	0
	6/7/2026		16.537.178-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.101.750	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.276.797
9-1.271	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1537							
	6/7/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	6/7/2026		13.372.827-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	6/7/2026		10.238.346-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	359.333	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.371.333

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.272	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1543							
	6/7/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	550.000	0
	6/7/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	650.009	0
	6/7/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	269.500	0
	6/7/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	599.182	0
	6/7/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.282.500	0
	6/7/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	269.500	0
	6/7/2026		12.965.808-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	269.500	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.507.191
9-1.273	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1542							
	6/7/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	6/7/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	750.000	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	5.601.000
9-1.274	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1519							
	6/7/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.109.487	0
	6/7/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.109.487	0
	6/7/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.109.487	0
	6/7/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.109.487	0
	6/7/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.109.487	0
	6/7/2026		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	743.662	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.291.097
9-1.275	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1577 1554 1558 1555							
	6/7/2026		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.500.000	0
	6/7/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.026.000	0
	6/7/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.331.767	0
	6/7/2026		16.537.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.402.612	0
	6/7/2026		19.345.477-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.206.461	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.466.840
9-1.276	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1531							
	6/7/2026		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	6/7/2026		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	6/7/2026		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	671.879	0
	6/7/2026		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	6/7/2026		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	6/7/2026		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	706.572	0
	6/7/2026		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	6/7/2026		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	6/7/2026		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	605.962	0
	6/7/2026		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	508.575	0
	6/7/2026		22.156.059-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	605.962	0
	6/7/2026		21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	605.962	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	6.756.362
9-1.279	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1549							
	6/7/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.111.500	0
	6/7/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	684.000	0
	6/7/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	2.764.215	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	741.745	0
	6/7/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.026.000	0
	6/7/2026		17.172.188-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	664.243	0
	6/7/2026		14.388.261-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	356.213	0
	6/7/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.282.500	0
	6/7/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	6/7/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	805.125	0
	6/7/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	741.745	0
	6/7/2026		17.897.405-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.186.500	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	12.047.786
9-1.280	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1590							
	6/7/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	874.600	0
	6/7/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	27.420	0
	6/7/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	76.440	0
	6/7/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	32.889	0
	6/7/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.000	0
	6/7/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	270.138	0
	6/7/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	76.140	0
	6/7/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.453.276	0
	6/7/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	30.000	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.091.756	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.325.934	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	609.300	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	93.220	0
	6/7/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	421.463	0
	6/7/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.679.460	0
	6/7/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.151.733	0
	6/7/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	138.006	0
	6/7/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	24.111	0
	6/7/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	221.566	0
	6/7/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	9.500	0
	6/7/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.797.356	0
	6/7/2026		96.656.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	110.170	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	16.524.478
9-1.281	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA nom124658							
	6/7/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.999.400	0
	6/7/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.667.271	0
	6/7/2026		77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	935.340	0
	6/7/2026		76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.303.050	0
	6/7/2026		90.146.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	261.800	0
	6/7/2026		76.390.833-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.820.000	0
	6/7/2026		76.576.352-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	598.872	0
	6/7/2026		90.146.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	636.650	0
	6/7/2026		76.420.646-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.142.000	0
	6/7/2026		76.218.541-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.082.393	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	20.446.776
9-1.288	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1515							
	6/7/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	93.450	0
	6/7/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	119.230	0
	6/7/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	53.400	0
	6/7/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.050	0
	6/7/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.700	0
	6/7/2026		17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	32.900	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	365.730
9-1.388	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	6/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	524.154	0
	6/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	524.154

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-867	6/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	7.228	0
	6/7/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	7.228
	6/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	7.230	0
	6/7/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	7.230
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1548							
	6/7/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	559.839	0
	6/7/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.042.425	0
	6/7/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.539.000	0
	6/7/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	625.000	0
	6/7/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	6/7/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.206.461	0
	6/7/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	555.750	0
	6/7/2026		12.544.482-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	456.802	0
	6/7/2026		22.028.690-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	456.802	0
	6/7/2026		20.229.226-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	494.190	0
	6/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.529.519
Total Diario							384.166.741	384.166.741
2-1.258	IGNACIO CANDIA GONZALEZ							
	7/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	1.000.000	0
	7/7/2026	B-0000059	19.998.830-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.000.000
2-1.259	EZEQUIEL BRAVO TORREJON REEMBOLSO DE PASAJES							
	7/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	64.600	0
	7/7/2026	D-0001127	21.875.494-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	64.600
2-1.260	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS PROGRAMA FOMENTO CULTURAL							
	7/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	884.956	0
	7/7/2026	B-0000252	14.389.074-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	884.956
2-1.261	PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE JUNIO							
	7/7/2026			53205	Servicios Básicos	LV	148.938	0
	7/7/2026	F-3148708	60.503.000-9	2152205004	Correo	LV	0	148.938
2-1.262	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CGE CONSUMO 08 MAYO- 05 JUN							
	7/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	10.595.200	0
	7/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	10.595.200
2-1.263	PAGO CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES CONSUMO 06- MAY 14 JUN. 2026							
	7/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	2.666.100	0
	7/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	2.666.100
2-1.264	HONORARIOS MES DE JUNIO 2026 DIDECO							
	7/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	2.258.775	0
	7/7/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	818.775
	7/7/2026		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	260.000
	7/7/2026		21.810.421-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	120.000
	7/7/2026		12.275.591-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	130.000
	7/7/2026		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	180.000
	7/7/2026		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	390.000
	7/7/2026		15.881.601-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	180.000
	7/7/2026		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	180.000
2-1.265	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2026 DIDECO							
	7/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	1.377.200	0
	7/7/2026		17.170.700-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	1.000.000
	7/7/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	377.200
2-1.266	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2026 A DON PABLO GUTIERREZ.							
	7/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	750.000	0
	7/7/2026		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	750.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.267	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2026 A DOÑA YECSABELL BOZO CANCINO.							
	7/7/2026		53104		Otros Gastos en Personal	vgangas	702.134	0
	7/7/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	702.134
3-1.638	DP-1619 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/7/2026		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	16.253.167	0
	7/7/2026		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	287.990	0
	7/7/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	16.541.157
3-1.639	DP-1620 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/7/2026		60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	944.390	0
	7/7/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	944.390
3-1.647	DP-1597 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA							
	7/7/2026		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	800.000	0
	7/7/2026		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
3-1.648	DP-1352 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	7/7/2026	F-0000104	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	2.000.000	0
	7/7/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
3-1.649	DP-1606 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA							
	7/7/2026	F-0000043	78.247.073-6	2152208999	Otros	pmun	850.000	0
	7/7/2026	F-0000043	78.247.073-6	2152208999	Otros	pmun	390.000	0
	7/7/2026		78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.240.000
3-1.650	DP-1608 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	7/7/2026	F-0000111	16.273.850-K	1140533058	Prodesal 2026-2029 Mesa de Coordinación	pmun	311.455	0
	7/7/2026		16.273.850-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	311.455
3-1.651	DP-1614 CANDIA GONZALEZ IGNACIO ANDRES							
	7/7/2026	B-0000059	19.998.830-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.000.000	0
	7/7/2026		19.998.830-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	847.500
	7/7/2026	B-0000059	19.998.830-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	152.500
3-1.652	DP-1618 MUÑOZ MONDACA PAMELA ANDREA							
	7/7/2026		12.964.510-5	1140517	Bienestar	pmun	35.825	0
	7/7/2026		16.006.873-6	1140517	Bienestar	pmun	35.825	0
	7/7/2026		12.964.510-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	35.825
	7/7/2026		16.006.873-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	35.825
3-1.655	DP-1604 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES							
	7/7/2026	B-0000295	16.125.737-0	2152211999	Otros	pmun	1.179.941	0
	7/7/2026		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	7/7/2026	B-0000295	16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
3-1.656	DP-1605 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO							
	7/7/2026	B-0000063	18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	300.000	0
	7/7/2026		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	254.250
	7/7/2026	B-0000063	18.981.966-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.750
3-1.657	DP-1525 DISTRIBUIDORA VERGIO SPA							
	7/7/2026	F-0051339	96.972.190-2	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	59.976	0
	7/7/2026		96.972.190-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	59.976
3-1.658	DP-1569 BAIR SPA							
	7/7/2026		77.946.958-1	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	1.224.855	0
	7/7/2026		77.946.958-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.224.855
3-1.659	DP-1602 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	7/7/2026	F-2143516	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	106.362	0
	7/7/2026		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.362
3-1.660	DP-1603 TELEFONICA CHILE S.A.							
	7/7/2026	F-5460347	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	250.522	0
	7/7/2026	F-5462689	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	32.190	0
	7/7/2026	F-5469180	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	33.970	0
	7/7/2026	F-5470587	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	30.077	0
	7/7/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	346.759
3-1.661	DP-1570 SERCATOOLS SPA							

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026	F-0001452	77.567.313-3	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	999.059	0
	7/7/2026		77.567.313-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	999.059
4-169	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/7/2026							
	7/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	3.053.073
	7/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	680.667
	7/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	70.580
	7/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	252.010
	7/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	207.054
	7/7/2026			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	pmun	0	19.100
	7/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	7/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	7/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	18.303
	7/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	37.500
	7/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	21.490
	7/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	281.251
	7/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	24.789
	7/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	22.059
	7/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	468.738
	7/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	41.315
	7/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	36.764
	7/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	741.278
	7/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	18.900
	7/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	477.096
	7/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	134.345
	7/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	7.165
	7/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	7.165
	7/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	129.804
	7/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	143.280
	7/7/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	0	58.119
	7/7/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Ant.- 62.5% F.C.M.	pmun	0	96.866
	7/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.614.120	0
	7/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	927.324	0
	7/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	309.322	0
	7/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.242.795	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.315.873	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	80.140	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	146.309	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	43.737	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.730	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	143.362	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	72.369	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	133.050	0
	7/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	643.683
	7/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	643.683	0
5-169	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/7/2026							
	7/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-98.068	0
	7/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-6.300.237	0
	7/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-960.098	0
	7/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-105.890	0
	7/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-2.496.046	0
	7/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-468.630	0
	7/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-70.461	0
	7/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	10.499.430	0
	7/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2.218.192	0
	7/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	515.873	0
	7/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	112.076	0
	7/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	119.124	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	pmun	19.100	0
	7/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.090	0
	7/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	7/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	46.262	0
	7/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	37.500	0
	7/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	21.490	0
	7/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	281.251	0
	7/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	24.789	0
	7/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	22.059	0
	7/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	468.738	0
	7/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	41.315	0
	7/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	36.764	0
	7/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	741.278	0
	7/7/2026			1150302999	Otros	pmun	18.900	0
	7/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	477.096	0
	7/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	134.345	0
	7/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	7.165	0
	7/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	7.165	0
	7/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	129.804	0
	7/7/2026			11508999999	Otros	pmun	143.280	0
	7/7/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	58.119	0
	7/7/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Ant.- 62.5% F.C.M.	pmun	96.866	0
	7/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	643.683
	7/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	7.165
	7/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	7.165
	7/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.993.589
	7/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.088.277
	7/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	21.490
	7/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	741.245
	7/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	180.780
	7/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	115.577
9-1.291	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1503 1504 1522							
	7/7/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	452.747	0
	7/7/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.500.000	0
	7/7/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.500.000	0
	7/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.452.747
9-1.292	ING. DIA 06-07-26 TRANSBAN							
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.394.916	0
	7/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.394.916
9-1.293	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1580 1581							
	7/7/2026		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.766.954	0
	7/7/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	307.359	0
	7/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.074.313
9-1.294	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1595							
	7/7/2026		69.070.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	37.364	0
	7/7/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	199.116	0
	7/7/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	37.368	0
	7/7/2026		69.051.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	804.132	0
	7/7/2026		69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	166.717	0
	7/7/2026		69.071.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	121.180	0
	7/7/2026		69.100.600-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	37.342	0
	7/7/2026		69.072.600-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	109.539	0
	7/7/2026		69.071.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	37.343	0
	7/7/2026		69.110.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	78.142	0
	7/7/2026		69.130.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	166.815	0
	7/7/2026		69.150.800-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	267.678	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.297	7/7/2026		69.191.400-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	705.436	0
	7/7/2026		69.060.900-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	292.281	0
	7/7/2026		69.061.500-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	37.350	0
	7/7/2026		69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	328.793	0
	7/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	3.426.596
ING. DIA 26-06-26								
9-1.298	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	104.313	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	300.310	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	406.160	0
	7/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	810.783
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	546.660	0
ING. DIA 30-06-26								
9-1.299	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.072.450	0
	7/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	1.619.110
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	351.810	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	502.210	0
	7/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	854.020
ING. DIA 01-07-26								
9-1.301	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	215.820	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	324.710	0
	7/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	540.530
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1574								
9-1.302	7/7/2026		7.881.549-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026		20.231.170-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	7/7/2026		16.861.919-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026		15.156.649-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026		5.819.868-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	200.000	0
	7/7/2026		17.171.438-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	200.000	0
	7/7/2026		15.833.772-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	7/7/2026		18.107.758-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026		5.928.214-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	80.000	0
	7/7/2026		9.846.076-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026		11.259.111-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	7/7/2026		15.589.008-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	7/7/2026		19.346.794-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	300.000	0
	7/7/2026		15.966.749-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	80.000	0
	7/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	255.900	0
	7/7/2026		11.361.325-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	7/7/2026		18.614.946-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	48.000	0
	7/7/2026		18.597.729-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	60.000	0
	7/7/2026		9.022.296-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	80.000	0
	7/7/2026		10.629.197-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	7/7/2026		13.791.003-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026		19.660.896-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	59.700	0
	7/7/2026		6.556.432-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	160.000	0
	7/7/2026		14.503.535-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	150.000	0
	7/7/2026		9.020.657-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	400.000	0
	7/7/2026		20.760.153-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026		16.273.809-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	70.000	0
	7/7/2026		12.791.966-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	150.000	0
	7/7/2026		15.568.194-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	100.000	0
	7/7/2026		11.747.982-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	7/7/2026		14.331.334-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	500.000	0
	7/7/2026		15.156.447-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	186.600	0
	7/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	4.080.200
REGULARIZA OBLIGACIÓN 93-41 Y DP 219								
9-1.304								

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.305	7/7/2026			2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	lv	1.500.000	0
	7/7/2026			11408	Otros Deudores Financieros	lv	0	1.500.000
	7/7/2026			1610102	Consultorias	lv	1.500.000	0
	7/7/2026	17.854.958-8		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	lv	0	1.500.000
	REGULARIZA OBLIGACIÓN 93-42 Y DP 219							
	7/7/2026			2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	lv	1.400.000	0
	7/7/2026			11408	Otros Deudores Financieros	lv	0	1.400.000
	7/7/2026			1610102	Consultorias	lv	1.400.000	0
	7/7/2026	18.982.853-5		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	lv	0	1.400.000
	REGULARIZA OBLIGACIÓN 93-50 Y DP 219							
9-1.306	7/7/2026			2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	lv	1.800.000	0
	7/7/2026			11408	Otros Deudores Financieros	lv	0	1.800.000
	7/7/2026			1610102	Consultorias	lv	1.800.000	0
	7/7/2026	21.745.119-1		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	lv	0	1.800.000
9-1.308	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1591							
	7/7/2026	10.931.382-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.055.869	0
	7/7/2026	11.564.507-2	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.055.869	0
	7/7/2026	15.891.623-1	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.055.869	0
	7/7/2026	14.289.753-9	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.541.045	0
	7/7/2026	14.288.499-2	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.055.869	0
	7/7/2026	14.023.648-9	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.541.045	0
	7/7/2026	19.346.116-6	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.541.045	0
	7/7/2026	16.275.177-8	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.541.045	0
	7/7/2026	19.347.187-0	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.055.869	0
	7/7/2026	69.130.600-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	0	11.443.525
9-1.309	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1553							
	7/7/2026	11.531.865-9	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	572.850	0
	7/7/2026	20.520.271-4	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	989.816	0
	7/7/2026	17.447.685-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	997.770	0
	7/7/2026	20.230.782-5	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	989.816	0
9-1.310	7/7/2026	69.130.600-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	0	3.550.252
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1576							
	7/7/2026	73.469.800-8	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	12.675	0
	7/7/2026	65.090.500-8	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	71.455	0
	7/7/2026	65.111.430-6	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	45.390	0
	7/7/2026	65.380.120-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	59.905	0
	7/7/2026	71.954.900-4	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	121.460	0
	7/7/2026	71.092.400-7	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	109.860	0
	7/7/2026	75.603.300-K	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	80.220	0
	7/7/2026	73.366.700-1	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	193.890	0
	7/7/2026	75.548.500-4	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	150.850	0
	7/7/2026	73.263.400-2	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	134.850	0
	7/7/2026	72.889.800-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	180.415	0
	7/7/2026	84.850.900-0	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	239.608	0
	7/7/2026	65.519.430-4	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	274.105	0
	7/7/2026	65.435.820-6	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	256.495	0
	7/7/2026	73.867.400-6	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	320.500	0
	7/7/2026	65.244.560-8	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	223.575	0
	7/7/2026	65.113.074-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	19.700	0
	7/7/2026	65.012.217-8	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	101.500	0
	7/7/2026	75.306.900-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	46.675	0
	7/7/2026	71.214.100-K	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	31.785	0
	7/7/2026	69.130.600-3	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	0	2.674.913
9-1.311	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1596 1599							
	7/7/2026	11.531.876-4	1110302		Fondos Complementarios	vgangas	1.055.869	0

Pág. : 44

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
9-1.312	7/7/2026		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	1.541.045	0	
	7/7/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	2.596.914	
	AJUSTE POR TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 1 Y 2 DP 1576								
9-1.313	7/7/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	2.777.503	0	
	7/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.777.503	
	AJUSTE POR TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 1 Y 2 DP 1516								
9-1.314	7/7/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	11.781.407	0	
	7/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	11.781.407	
	REGULARIZA DP 221								
9-1.469	7/7/2026			2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	1.500.000	0	
	7/7/2026			11408	Otros Deudores Financieros	LV	0	1.500.000	
	7/7/2026			1610102	Consultorías	LV	1.500.000	0	
	7/7/2026		14.498.133-2	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.500.000	
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	7/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	643.683	0	
	7/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	643.683	
	7/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	7.165	0	
	7/7/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	7.165	
	7/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	7.165	0	
	7/7/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	7.165	
	Total Diario							129.221.034	129.221.034
	2-1.268	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2026 A DON DOMINGO ROMERO.							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	vgangas	2.123.894	0	
8/7/2026		10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vgangas	0	2.123.894		
2-1.269	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2026 A DON DOMINGO ROMERO.								
8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	vgangas	2.123.894	0		
8/7/2026		10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vgangas	0	2.123.894		
2-1.270	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2026 A DON DOMINGO ROMERO.								
8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	vgangas	2.123.894	0		
8/7/2026		10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vgangas	0	2.123.894		
2-1.271	PAGO HONORARIOS A SRTA AIDA SANCHEZ MUÑOZ, JUNIO 2026.								
8/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	551.965	0		
8/7/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	551.965		
2-1.272	El profesional deberá gestionar la factibilidad de suministro de elect								
8/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	500.000	0		
8/7/2026	B-0000041	17.717.217-0	2152211999	Otros	LV	0	500.000		
2-1.273	PAGO HONORARIOS PRODESAL COMPLEMENTOS, JUNIO 2026.								
8/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	1.190.000	0		
8/7/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000		
8/7/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000		
8/7/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000		
8/7/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000		
8/7/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000		
8/7/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000		
8/7/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000		
2-1.274	PAGO HONORARIO COMPLEMENTO A CAROLINA SILVA YEBER JUNIO 2026.								
8/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	170.000	0		
8/7/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000		
2-1.275	NUEVO SUR AGUA A GRANEL CONSUMO MAYO 2026								
8/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	134.660	0		
8/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	134.660		
2-1.276	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR.								

Pág. : 45

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.277	8/7/2026			53201	Alimentos y Bebidas	LV	2.352.031	0
	8/7/2026	F-0000112	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	LV	0	2.352.031
	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO							
2-1.278	8/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	1.575.000	0
	8/7/2026	F-0000022	78.325.953-2	2152208999	Otros	LV	0	1.575.000
	4085-198-COT26 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN							
2-1.279	8/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	1.380.000	0
	8/7/2026	F-0000006	13.372.782-5	2152208999	Otros	LV	0	1.380.000
	4085-87-COT26 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HA							
2-1.280	8/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	1.596.000	0
	8/7/2026	F-0000207	9.892.375-6	2152208999	Otros	LV	0	1.596.000
	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NIDO DE AGUILA							
2-1.281	8/7/2026		65.225.853-0	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.500.000	0
	8/7/2026	D-0001156	65.225.853-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	1.500.000
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE							
2-1.282	8/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	990.000	0
	8/7/2026	F-0000044	78.247.073-6	2152208999	Otros	LV	0	990.000
	CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES							
2-1.283	8/7/2026		65.837.940-2	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.500.000	0
	8/7/2026	D-0001150	65.837.940-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	1.500.000
	SUBVENCIÓN A CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO							
2-1.284	8/7/2026		70.715.400-4	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.000.000	0
	8/7/2026	D-0001151	70.715.400-4	2152401006	Voluntariado	jmolina	0	2.000.000
	Se solicita la adquisición de estufas a gas de 15 kilos para dependenc							
2-1.285	8/7/2026			14106	Muebles y Enseres	LV	268.940	0
	8/7/2026	F-0000023	78.280.303-4	2152904	Mobiliario y Otros	LV	0	268.940
	Se requiere la adquisición de filtros y aceites para mantenciones de 1							
2-1.286	8/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.677.900	0
	8/7/2026	F-0000866	77.339.562-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	1.332.800
	8/7/2026	F-0000867	77.339.562-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	345.100
3-1.640	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL							
	8/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	11.078.615	0
	8/7/2026	F-4070324	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	5.147.967
3-1.641	8/7/2026	F-4070323	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	5.930.648
	DP-1450 MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CRISTIAN							
	8/7/2026	B-0000046	12.317.160-8	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	pmun	2.300.885	0
3-1.642	8/7/2026		12.317.160-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.950.000
	8/7/2026	B-0000046	12.317.160-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	350.885
	DP-1615 BRAVO TORREJON EZEQUIEL JEREMIAS							
3-1.643	8/7/2026	D-0001127	21.875.494-5	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	64.600	0
	8/7/2026		21.875.494-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.600
	DP-1572 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA							
3-1.644	8/7/2026	F-0000213	76.517.389-2	2152211999	Otros	pmun	2.500.000	0
	8/7/2026		76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000
	DP-1612 VILLALOBOS ACUÑA YESENIA							
	8/7/2026		15.155.951-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	8/7/2026		12.544.347-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	8/7/2026		9.882.445-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	32.000	0
	8/7/2026		11.788.351-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	8/7/2026		18.184.565-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	8/7/2026		10.377.687-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	54.800	0
	8/7/2026		12.790.476-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	8/7/2026		18.606.910-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	8/7/2026		15.155.531-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	133.359	0
	8/7/2026		15.155.951-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	8/7/2026		12.544.347-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.645	8/7/2026		9.882.445-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.000
	8/7/2026		11.788.351-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	8/7/2026		18.184.565-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	8/7/2026		10.377.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	54.800
	8/7/2026		12.790.476-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	8/7/2026		18.606.910-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	8/7/2026		15.155.531-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.359
DP-1613 LARA TRONCOSO ANDRES								
3-1.646	8/7/2026	F-0003155	12.790.626-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	pmun	744.000	0
	8/7/2026		12.790.626-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	744.000
DP-1616 VIVANCO FERNANDEZ RICARDO PONCHARELLO								
3-1.653	8/7/2026	B-0000252	14.389.074-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	884.956	0
	8/7/2026		14.389.074-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	750.000
	8/7/2026	B-0000252	14.389.074-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	134.956
DP-1610 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR								
3-1.654	8/7/2026	F-0058340	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	3.484.648	0
	8/7/2026	F-0058341	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	28.000	0
	8/7/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.512.648
DP-1609 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA								
4-170	8/7/2026	F-0123613	76.299.358-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	5.338.500	0
	8/7/2026		76.299.358-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.338.500
INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/7/2026								
4-170	8/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	371.876
	8/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	193.453
	8/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	60.653
	8/7/2026			1150301002001001	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	pmun	0	90.000
	8/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	103.761
	8/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	168.369
	8/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	19.460
	8/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	8/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	42.091
	8/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	19.210
	8/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	8/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	7.165
	8/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	291.387
	8/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	13.302
	8/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	485.630
	8/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	22.168
	8/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	478.110
	8/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	9.450
	8/7/2026			1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	pmun	0	52.749.000
	8/7/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	pmun	0	33.907.331
	8/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	823.750
	8/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	107.477
	8/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	107.472
	8/7/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	pmun	0	42.355
	8/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	pmun	0	28.235
	8/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	107.475
	8/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	27.969
	8/7/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	0	763.133.080
	8/7/2026			1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	pmun	0	77.705.883
	8/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	14.940
	8/7/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	6.532
	8/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.535.570	0
	8/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	771.468	0

Pág. : 47

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	134.555	0
	8/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	168.495	0
	8/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.532	0
	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	893.677.963	0
	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	33.907.331	0
	8/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	507.798
	8/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	507.798	0
5-170	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/7/2026							
	8/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-291.827	0
	8/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-11.430	0
	8/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-3.154	0
	8/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	306.411	0
	8/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.941.552	0
	8/7/2026			1150301002001001	Aseo Impuesto Territorial Anticipo	pmun	90.000	0
	8/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	89.523	0
	8/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	168.369	0
	8/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	19.460	0
	8/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	8/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	42.091	0
	8/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	3.300	0
	8/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	8/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	7.165	0
	8/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	291.387	0
	8/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	13.302	0
	8/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	485.630	0
	8/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	22.168	0
	8/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	478.110	0
	8/7/2026			1150302999	Otros	pmun	9.450	0
	8/7/2026			1150303001	Impuesto Territorial Anticipo	pmun	52.749.000	0
	8/7/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	pmun	33.907.331	0
	8/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	823.750	0
	8/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	107.477	0
	8/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	107.472	0
	8/7/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	pmun	42.355	0
	8/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	pmun	28.235	0
	8/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	107.475	0
	8/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	27.969	0
	8/7/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	763.133.080	0
	8/7/2026			1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	pmun	77.705.883	0
	8/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	14.940	0
	8/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	507.798
	8/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	107.472
	8/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	14.940
	8/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	107.475
	8/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.363.948
	8/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	792.249
	8/7/2026			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	pmun	0	52.749.000
	8/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	7.165
	8/7/2026			43309	Otras Rentas de la Propiedad	pmun	0	33.907.331
	8/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.029.786
	8/7/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	840.838.963
	8/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	50.000
	8/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	4.677
9-1.320	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1130812							

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.321	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-133.050	0
	8/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-133.050
	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1130814							
9-1.322	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-143.362	0
	8/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-143.362
	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1069685							
9-1.323	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-40.730	0
	8/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-40.730
	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1105466							
9-1.324	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-43.737	0
	8/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-43.737
	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1042819							
9-1.325	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-146.309	0
	8/7/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-146.309
	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1146547							
9-1.326	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-80.140	0
	8/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-80.140
	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1080874							
9-1.397	8/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-72.369	0
	8/7/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-72.369
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	8/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	507.798	0
	8/7/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	507.798
	8/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	107.472	0
	8/7/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	107.472
	8/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	14.940	0
	8/7/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	14.940
	8/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	107.475	0
	8/7/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	107.475

Total Diario							1.915.251.045	1.915.251.045
2-1.287	AUTOPASE, TAG PERIODO 23 MAY- 24 JUN 2026							
2-1.288	9/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	189.529	0
	9/7/2026	96.945.440-8		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	189.529
	RUTA DEL MAIPO							
2-1.289	9/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	307.502	0
	9/7/2026	96.875.230-8		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	307.502
	SURVIAS							
2-1.290	9/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	162.500	0
	9/7/2026	77.337.752-9		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	162.500
	VESPUCIO SUR							
2-1.291	9/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	18.649	0
	9/7/2026	76.052.927-3		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	18.649
	REINTEGRO DE FONDOS FIJOS A MARCIA FLORES SEGUN MEMORANDUM N° 47							
2-1.292	9/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	299.820	0
	9/7/2026	M-0000047	15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	299.820
	(4085-209-COT26) - SERVICIO IMPRESIÓN LIENZO GIGANTOGRAFÍA CON INSTALA							
2-1.293	9/7/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	833.000	0
	9/7/2026	F-0000933	76.808.658-3	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	833.000
	ADQUSICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN GARITAS							
2-1.294	9/7/2026			14107	Herramientas	LV	1.160.476	0
	9/7/2026	F-0001131	77.362.051-2	2152905999	Otras	LV	0	1.160.476
	REINTEGRO CAJA CHICA MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA SEGUN MEMORANDUM N							
2-1.295	9/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	161.472	0
	9/7/2026	M-0000065	12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	161.472
	Orden de Compra codigo: 4085-398-AG26 dirigida a SERVICIOS EDGARDO BAR							
	9/7/2026			1610204	Obras Civiles	LV	1.987.300	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
2-1.296	9/7/2026	F-0000904	76.150.197-6	2153102004004005	Mejoramiento y Habilitación plazas de la Comuna	LV	0	1.987.300	
	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE CON ESTANQUE 15 MIL LITROS								
	9/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	5.445.440	0	
2-1.297	9/7/2026	F-0000558	9.509.160-1	2152208999	Otros	LV	0	5.445.440	
	RENDICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LUIS MISAEL SEPULVEDA SEGUN MEMOR								
	9/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	263.366	0	
2-1.298	9/7/2026	M-0000004	18.656.734-K	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	263.366	
	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DECRETO MUNICIPAL 1159								
	9/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	2.062.959	0	
	9/7/2026		9.829.540-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	120.000	
	9/7/2026		20.061.281-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	253.400	
	9/7/2026		16.538.366-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	103.779	
	9/7/2026		14.331.230-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000	
	9/7/2026		12.791.946-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	173.000	
	9/7/2026		11.747.839-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	225.590	
	9/7/2026		14.330.317-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	120.000	
	9/7/2026		14.551.100-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000	
	9/7/2026		7.852.348-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000	
	9/7/2026		14.474.441-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000	
	9/7/2026		14.331.556-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000	
	9/7/2026		11.441.858-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	78.990	
	9/7/2026		10.739.847-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	188.200	
	9/7/2026		7.288.207-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000	
	2-1.299	Se solicita la contratación mano de obra para realizar reparación de e							
		9/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	3.657.607	0
		9/7/2026	F-0353394	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	3.657.607
2-1.300	4085-179-COT26 SERVICIO DE CAMIÓN FOSA PARA RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS								
	9/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	6.033.300	0	
	9/7/2026	F-0001161	76.917.062-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	6.033.300	
2-1.301	FRANCISCO JAVIER MENDEZ TEJOS								
	9/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	170.000	0	
	9/7/2026	B-0001219	14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	170.000	
2-1.302	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA.								
	9/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	608.200	0	
	9/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	608.200	
3-1.642	DP-1438 INVERMOTO SPA								
	9/7/2026		77.114.811-5	2152903	Vehículos	pmun	14.922.600	0	
	9/7/2026	F-0012888	77.114.811-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.461.300	
	9/7/2026	F-0012889	77.114.811-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.461.300	
3-1.662	DP-1643 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NIDO DE AGUILA								
	9/7/2026	D-0001156	65.225.853-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.500.000	0	
	9/7/2026	C-0003673	65.225.853-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000	
3-1.663	DP-1646 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO								
	9/7/2026	D-0001151	70.715.400-4	2152401006	Voluntariado	pmun	2.000.000	0	
	9/7/2026	C-0003674	70.715.400-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000	
3-1.664	DP-1645 CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES								
	9/7/2026	D-0001150	65.837.940-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.500.000	0	
	9/7/2026	C-0003675	65.837.940-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.500.000	
3-1.665	DP-1631 ROMERO IBAÑEZ DOMINGO ALBERTO								
	9/7/2026								

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-171	9/7/2026	F-3148708	60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	148.938	0
	9/7/2026		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	148.938
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/7/2026							
	9/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.706.891
	9/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	300.927
	9/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	105.879
	9/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	160.020
	9/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	15.284
	9/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	35.820
	9/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	15.149
	9/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	102.000
	9/7/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	8.000
	9/7/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	9/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	80.343
	9/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	15.441
	9/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	133.920
	9/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	25.735
	9/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	548.111
	9/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	13.650
	9/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	430.332
	9/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	80.605
	9/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	2.292
	9/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	55.825
	9/7/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	121.530
	9/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	121.825
	9/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.605.005	0
	9/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	998.212	0
	9/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	477.862	0
	9/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	159.655
	9/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	159.655	0
5-171	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/7/2026							
	9/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-10	0
	9/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-3	0
	9/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	13	0
	9/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.810.921	0
	9/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	220.176	0
	9/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	15.284	0
	9/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	35.820	0
	9/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	102.000	0
	9/7/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	8.000	0
	9/7/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	9/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	80.343	0
	9/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	15.441	0
	9/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	133.920	0
	9/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	25.735	0
	9/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	548.111	0
	9/7/2026			1150302999	Otros	pmun	13.650	0
	9/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	430.332	0
	9/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	80.605	0
	9/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	2.292	0
	9/7/2026			1150899999	Otros	pmun	55.825	0
	9/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	159.655
	9/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.082.201
	9/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	657.545
	9/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
	9/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	513.229
	9/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	165.825

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.327	ING. DIA 07-07-26 TRANSBAN							
	9/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.864.505	0
	9/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.864.505
9-1.328	ING. DIA 08-07-26 TRANSBAN							
	9/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.093.732	0
	9/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.093.732
9-1.331	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1612							
	9/7/2026	15.155.951-4		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	9/7/2026	12.544.347-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	9/7/2026	9.882.445-6		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	32.000	0
	9/7/2026	11.788.351-5		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	9/7/2026	18.184.565-1		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	9/7/2026	10.377.687-2		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	54.800	0
	9/7/2026	12.790.476-6		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	9/7/2026	18.606.910-2		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	9/7/2026	15.155.531-4		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	133.359	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	800.159
9-1.332	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1602 1603							
	9/7/2026	90.635.000-9		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	346.759	0
	9/7/2026	92.580.000-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	106.362	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	453.121
9-1.333	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1525 1569 1570							
	9/7/2026	96.972.190-2		1110302	Fondos Complementarios	vgangas	59.976	0
	9/7/2026	77.567.313-3		1110302	Fondos Complementarios	vgangas	999.059	0
	9/7/2026	77.946.958-1		1110302	Fondos Complementarios	vgangas	1.224.855	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	2.283.890
9-1.334	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 2 DECRETO MUNICIPAL 1070							
	9/7/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	1.600.000	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.600.000
9-1.335	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 2 SEGUN DECRETO MUNICIPAL 770 Y 1044							
	9/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.200.000	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	2.200.000
9-1.336	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1618							
	9/7/2026	12.964.510-5		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	35.825	0
	9/7/2026	16.006.873-6		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	35.825	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	71.650
9-1.337	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1551							
	9/7/2026	11.073.425-5		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	150.000	0
	9/7/2026	9.768.460-K		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	150.000	0
	9/7/2026	11.999.953-7		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	150.000	0
	9/7/2026	15.153.774-K		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	150.000	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	600.000
9-1.338	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1512							
	9/7/2026	10.294.270-1		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	43.443	0
	9/7/2026	14.022.556-8		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	150.000	0
	9/7/2026	7.377.658-9		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	46.479	0
	9/7/2026	8.536.936-9		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	26.460	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	266.382
9-1.339	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1438							
	9/7/2026	F-0012888	77.114.811-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	7.461.300	0
	9/7/2026	F-0012889	77.114.811-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	7.461.300	0
	9/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	14.922.600
9-1.398	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	9/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	159.655	0
	9/7/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	159.655
Total Diario							82.816.829	82.816.829

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.303	COMPAÑIA GENERAL ELECTRICA SA							
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	1.738.500	0
	10/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	1.738.500
2-1.304	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA							
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	294.100	0
	10/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	294.100
2-1.305	CENTRO GENERAL DE ELECTRICIDAD SA							
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	189.300	0
	10/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	189.300
2-1.306	SILVIA LOBOS CASTRO							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	250.000	0
	10/7/2026	B-0000066	15.747.027-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	250.000
2-1.307	JUAN VASQUEZ JORQUERA							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	170.000	0
	10/7/2026	B-0000271	11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	170.000
2-1.308	PAGO HONORARIOS JUNIO 2026, DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	620.000	0
	10/7/2026		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	140.000
	10/7/2026		5.429.060-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	120.000
	10/7/2026		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	360.000
2-1.309	GONZALO ANDREA FIGUEROA CACERES							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	170.000	0
	10/7/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000
2-1.310	JULIO ANTONIO RODRIGUEZ GUTIERREZ							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	170.000	0
	10/7/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	170.000
2-1.311	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DECRETO MUNICIPAL 1201							
	10/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.458.240	0
	10/7/2026		16.027.889-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	10/7/2026		15.155.792-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	10/7/2026		11.287.592-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	164.100
	10/7/2026		14.226.777-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	107.000
	10/7/2026		11.442.082-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	215.000
	10/7/2026		17.954.372-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	10/7/2026		21.460.392-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	10/7/2026		9.330.708-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	138.640
	10/7/2026		12.317.158-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	10/7/2026		13.372.720-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	66.500
	10/7/2026		20.759.927-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	67.000
2-1.312	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DEC. MUN. 1179.							
	10/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	3.056.840	0
	10/7/2026		12.974.475-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	10/7/2026		21.125.193-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	10/7/2026		8.997.182-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	10/7/2026		16.273.810-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	55.150
	10/7/2026		10.883.616-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	10/7/2026		13.599.070-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	10/7/2026		12.544.638-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	30.000
	10/7/2026		20.946.846-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	82.660
	10/7/2026		10.455.494-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	10/7/2026		6.934.313-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	10/7/2026		10.743.488-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	155.000
	10/7/2026		9.639.605-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	76.680
	10/7/2026		11.207.812-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	88.500
	10/7/2026		6.677.669-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2026		10.896.916-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	52.300
	10/7/2026		6.190.489-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	500.000
	10/7/2026		12.543.800-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	56.950
	10/7/2026		14.489.011-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	10/7/2026		17.454.839-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	10/7/2026		12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	10/7/2026		10.929.340-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	83.600
	10/7/2026		11.747.778-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	10/7/2026		23.700.676-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	10/7/2026		17.234.164-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
10/7/2026		7.803.504-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	156.000	
2-1.313	NUEVO SUR SA							
10/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	19.310	0	
10/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	19.310	
2-1.314	NUEVO SUR SA							
10/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	5.343.270	0	
10/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	5.343.270	
3-1.668	DP-1607 COMERCIAL BRAVO SPA							
10/7/2026	F-0000027	78.336.855-2	2152201002	Para Animales	jprado	6.559.875	0	
10/7/2026		78.336.855-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	6.559.875	
3-1.669	DP-1598 SOC. AGROCOM. TUR. FOREST. TRANSP. LA MONTAÑA LTDA.							
10/7/2026		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	jprado	899.356	0	
10/7/2026		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	jprado	907.410	0	
10/7/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	899.356	
10/7/2026		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	907.410	
3-1.670	DP-1649 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
10/7/2026	F-4070324	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	5.147.967	0	
10/7/2026	F-4070323	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	5.930.648	0	
10/7/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	11.078.615	
3-1.671	DP-1625 HORMAZABAL RAMIREZ VALENTINA							
10/7/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	818.775	0	
10/7/2026		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	260.000	0	
10/7/2026		21.810.421-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	120.000	0	
10/7/2026		12.275.591-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	130.000	0	
10/7/2026		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	180.000	0	
10/7/2026		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	390.000	0	
10/7/2026		15.881.601-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	180.000	0	
10/7/2026		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	180.000	0	
10/7/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	693.912	
10/7/2026	B-0000033	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	124.863	
10/7/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	220.350	
10/7/2026	B-0000054	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	39.650	
10/7/2026		21.810.421-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	101.700	
10/7/2026	B-0000004	21.810.421-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	18.300	
10/7/2026		12.275.591-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	110.175	
10/7/2026	B-0000062	12.275.591-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	19.825	
10/7/2026		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	152.550	
10/7/2026	B-0000028	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	27.450	

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.673	10/7/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	702.134	0
	10/7/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	595.059
	10/7/2026	B-0000088	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	107.075
	DP-1632 SANCHEZ MUÑOZ AIDA ROSALIA							
	10/7/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	551.965	0
	10/7/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	467.790
3-1.674	10/7/2026	B-0000080	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	84.175
	DP-1621 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	10/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jprado	10.595.200	0
3-1.675	10/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	10.595.200
	DP-1592 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA							
	10/7/2026		14.023.553-9	1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	jprado	1.818.342	0
3-1.676	10/7/2026		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	jprado	0	1.541.045
	10/7/2026	B-0000374	14.023.553-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	jprado	0	277.297
	DP-1626 MOREIRA VARGAS NOEMI DEL CARMEN							
3-1.677	10/7/2026		17.170.700-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	1.000.000	0
	10/7/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	377.200	0
	10/7/2026		17.170.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	847.500
	10/7/2026	B-0000161	17.170.700-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	152.500
	10/7/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	319.677
	10/7/2026	B-0000087	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	57.523
3-1.678	DP-1636 NUEVO SUR S.A.							
	10/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	jprado	134.660	0
	10/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	134.660
3-1.679	DP-1635 SILVA YEBER CAROLINA ANGELICA							
	10/7/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	10/7/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
3-1.680	10/7/2026	B-0000274	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
	DP-1633 SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBAN							
	10/7/2026	B-0000041	17.717.217-0	2152211999	Otros	jprado	500.000	0
3-1.680	10/7/2026		17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	423.750
	10/7/2026	B-0000041	17.717.217-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	76.250
	DP-1634 VASQUEZ JORQUERA PATRICIA DEL PILAR							
3-1.680	10/7/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	10/7/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	10/7/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
3-1.680	10/7/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	10/7/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	10/7/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
3-1.680	10/7/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	10/7/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
	10/7/2026	B-0000279	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
3-1.680	10/7/2026		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
	10/7/2026	B-0000462	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
	10/7/2026		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
3-1.680	10/7/2026	B-0000232	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
	10/7/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
	10/7/2026	B-0000133	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
3-1.680	10/7/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
	10/7/2026	B-0000177	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
	10/7/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
3-1.680	10/7/2026	B-0000375	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
	10/7/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
	10/7/2026	B-0000362	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.681	DP-1630 ROMERO IBAÑEZ DOMINGO ALBERTO							
	10/7/2026		10.166.560-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jprado	2.123.894	0
	10/7/2026		10.166.560-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.800.000
	10/7/2026	B-0000006	10.166.560-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	323.894
3-1.682	DP-1627 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	10/7/2026		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	750.000	0
	10/7/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	635.625
	10/7/2026	B-0000072	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	114.375
3-1.683	DP-1622 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	10/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jprado	2.666.100	0
	10/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	2.666.100
3-1.684	DP-1624 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	10/7/2026		15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	jprado	693.846	0
	10/7/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	jprado	0	588.034
	10/7/2026	B-0000156	15.156.431-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	jprado	0	105.812
4-172	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/7/2026							
	10/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	106.669
	10/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	408.129
	10/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	10/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	106.665
	10/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	80.604
	10/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	321.790
	10/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.270
	10/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	10/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	3.370
	10/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	11.367
	10/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	124.500
	10/7/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	35.820
	10/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	14.320
	10/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	83.127
	10/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	138.544
	10/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	329.863
	10/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	7.350
	10/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	53.737
	10/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	57.318
	10/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	57.321
	10/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	7.888
	10/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	10/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	121.848
	10/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	858.810	0
	10/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	813.777	0
	10/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	320.787	0
	10/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	137.730	0
	10/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	138.544
	10/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	138.544	0
5-172	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/7/2026							
	10/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-5.545.532	0
	10/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-137.113	0
	10/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-22.860	0
	10/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	5.705.505	0
	10/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	2.575.897	0
	10/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	12.221	0
	10/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	5.803	0
	10/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	1.362	0
	10/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	23.454	0
	10/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	321.790	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.270	0
	10/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	10/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	3.370	0
	10/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	91	0
	10/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	124.500	0
	10/7/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	35.820	0
	10/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	14.320	0
	10/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	83.127	0
	10/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	138.544	0
	10/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	329.863	0
	10/7/2026			1150302999	Otros	pmun	7.350	0
	10/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	53.737	0
	10/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	57.318	0
	10/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	57.321	0
	10/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	7.888	0
	10/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	10/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	138.544
	10/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	57.318
	10/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	10/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	57.321
	10/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.956.284
	10/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	420.340
	10/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	14.320
	10/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	61.625
	10/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	160.320
	10/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	8.304
9-1.399	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	10/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	138.544	0
	10/7/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	138.544
	10/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	57.318	0
	10/7/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	57.318
	10/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	10/7/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	10/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	57.321	0
	10/7/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	57.321
Total Diario							64.864.099	64.864.099
4-173	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/7/2026							
	11/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	26.791
	11/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	44.650
	11/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	5.550
	11/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	76.991	0
	11/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	44.650
	11/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	44.650	0
5-173	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/7/2026							
	11/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	26.791	0
	11/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	44.650	0
	11/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	5.550	0
	11/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	44.650
	11/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	26.791
	11/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	5.550
9-1.400	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	11/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	44.650	0
	11/7/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	44.650

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							243.282	243.282
2-1.315	REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:							
	13/7/2026			53101	Personal de Planta	LV	94.096.224	0
	13/7/2026			53102	Personal a Contrata	LV	41.942.363	0
	13/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	573.798	0
	13/7/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	LV	0	524.670
	13/7/2026	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	3.007.192
	13/7/2026	69.130.600-3		2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	LV	0	17.378.971
	13/7/2026	69.130.600-3		2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	LV	0	2.951.541
	13/7/2026	69.130.600-3		2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	LV	0	61.296.393
	13/7/2026	69.130.600-3		2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	LV	0	8.937.457
	13/7/2026	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	325.190
	13/7/2026	69.130.600-3		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	1.764.290
	13/7/2026	69.130.600-3		2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	LV	0	9.334.198
	13/7/2026	69.130.600-3		2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	LV	0	30.518.685
	13/7/2026	69.130.600-3		2152103005	Suplencias y Reemplazos	LV	0	573.798
2-1.316	APOYO ESTUDIANTEL EDUCACION SUPERIOR AÑO 2026, FALTANTES.							
	13/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	480.000	0
	13/7/2026	21.329.662-0		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	120.000
	13/7/2026	21.821.667-6		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	120.000
	13/7/2026	21.480.664-9		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	120.000
	13/7/2026	20.230.199-1		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	120.000
2-1.317	BRAYAN ANDRES PAINEMAN CACERES							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	820.000	0
	13/7/2026	18.342.623-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	820.000
3-1.685	DP-1661 SEPULVEDA ESTRADA LUIS MISAEAL							
	13/7/2026	M-0000004	18.656.734-K	2152212002	Gastos Menores	pmun	263.366	0
	13/7/2026	C-0003680	18.656.734-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	263.366
3-1.686	DP-1658 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS							
	13/7/2026	M-0000065	12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	pmun	161.472	0
	13/7/2026	C-0003681	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	161.472
3-1.687	DP-1655 FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES							
	13/7/2026	M-0000047	15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	299.820	0
	13/7/2026	C-0003682	15.568.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	299.820
3-1.688	DP-1679 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	13/7/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	vgangas	524.670	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vgangas	3.007.192	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vgangas	17.378.971	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vgangas	2.951.541	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vgangas	61.296.393	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vgangas	8.937.457	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	vgangas	325.190	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vgangas	1.764.290	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vgangas	9.334.198	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vgangas	30.518.685	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vgangas	573.798	0
	13/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	88.690.896
	13/7/2026	c-0000001	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	vgangas	0	5.003.843
	13/7/2026	C-0003683	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.756.764
	13/7/2026	c-0000001	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	0	17.795.314
	13/7/2026	c-0000001	69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	0	23.365.568
3-1.689	DP-1642 RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNAN							
	13/7/2026	F-0000207	9.892.375-6	2152208999	Otros	jprado	1.596.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.690	13/7/2026		9.892.375-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.596.000
	DP-1638 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA							
	13/7/2026	F-0125980	76.299.358-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	jprado	982.401	0
3-1.691	13/7/2026		76.299.358-9	1110302	Fondos Complementarios	jprado	0	982.401
	DP-1637 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	13/7/2026	F-0000112	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	jprado	2.352.031	0
3-1.692	13/7/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	2.352.031
	DP-1639 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	13/7/2026	F-0000151	78.278.056-5	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	jprado	1.753.901	0
3-1.693	13/7/2026		78.278.056-5	1110302	Fondos Complementarios	jprado	0	1.753.901
	DP-1644 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA							
	13/7/2026	F-0000044	78.247.073-6	2152208999	Otros	jprado	990.000	0
3-1.694	13/7/2026		78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	990.000
	DP-1641 MARTINEZ GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN							
	13/7/2026	F-0000006	13.372.782-5	2152208999	Otros	jprado	1.380.000	0
3-1.695	13/7/2026		13.372.782-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.380.000
	DP-1640 TRANSPORTE DE PASAJEROS PINOCHET VERGARA SPA							
	13/7/2026	F-0000022	78.325.953-2	2152208999	Otros	jprado	1.575.000	0
3-1.696	13/7/2026		78.325.953-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.575.000
	DP-1659 SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN EIRL							
	13/7/2026	F-0000904	76.150.197-6	2153102004004005	Mejoramiento y Habilitación plazas de la Comuna	jprado	1.987.300	0
3-1.697	13/7/2026		76.150.197-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.987.300
	DP-1657 TECRAM SPA							
	13/7/2026	F-0001131	77.362.051-2	2152905999	Otras	jprado	1.160.476	0
3-1.698	13/7/2026		77.362.051-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.160.476
	DP-1656 DINAMO SOLUCIONES GRAFICAS SPA							
	13/7/2026	F-0000933	76.808.658-3	2152207002	Servicios de Impresión	jprado	833.000	0
3-1.699	13/7/2026		76.808.658-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	833.000
	DP-1647 DIMARTEX SPA							
	13/7/2026	F-0000023	78.280.303-4	2152904	Mobiliario y Otros	jprado	268.940	0
3-1.700	13/7/2026		78.280.303-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	268.940
	DP-1663 COMERCIAL COPELEC S.A							
	13/7/2026	F-0353394	96.661.820-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jprado	3.657.607	0
3-1.701	13/7/2026		96.661.820-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	3.657.607
	DP-1660 VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO							
	13/7/2026	F-0000558	9.509.160-1	2152208999	Otros	jprado	5.445.440	0
3-1.702	13/7/2026		9.509.160-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	5.445.440
	DP-1654 ABASTIBLE S.A.							
	13/7/2026	F-1479194	91.806.000-6	1140517	Bienestar	jprado	4.371.308	0
3-1.703	13/7/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	jprado	0	4.371.308
	DP-1648 SERVICIOS EL PIPE SPA							
	13/7/2026	F-0000866	77.339.562-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jprado	1.332.800	0
3-1.704	13/7/2026	F-0000867	77.339.562-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jprado	345.100	0
	13/7/2026		76.596.744-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.677.900
	DP-1652 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN							
3-1.705	13/7/2026		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jprado	162.500	0
	13/7/2026		77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	162.500
	DP-1650 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.							
3-1.706	13/7/2026		96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jprado	189.529	0
	13/7/2026		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	189.529
	DP-1651 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A							
3-1.707	13/7/2026		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jprado	307.502	0
	13/7/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	307.502
	DP-1662 FUENTES LEIVA VERONICA DEL C							
3-1.707	13/7/2026		9.829.540-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	120.000	0
	13/7/2026		20.061.281-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	253.400	0
	13/7/2026		16.538.366-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	103.779	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026		14.331.230-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0
	13/7/2026		12.791.946-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	173.000	0
	13/7/2026		11.747.839-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	225.590	0
	13/7/2026		14.330.317-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	120.000	0
	13/7/2026		14.551.100-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	13/7/2026		7.852.348-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0
	13/7/2026		14.474.441-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	200.000	0
	13/7/2026		14.331.556-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	13/7/2026		11.441.858-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	78.990	0
	13/7/2026		10.739.847-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	188.200	0
	13/7/2026		7.288.207-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	200.000	0
	13/7/2026		9.829.540-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	120.000
	13/7/2026		20.061.281-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	253.400
	13/7/2026		16.538.366-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	103.779
	13/7/2026		14.331.230-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	50.000
	13/7/2026		12.791.946-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	173.000
	13/7/2026		11.747.839-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	225.590
	13/7/2026		14.330.317-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	120.000
	13/7/2026		14.551.100-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	150.000
	13/7/2026		9.327.932-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	50.000
	13/7/2026		14.474.441-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	200.000
	13/7/2026		14.331.556-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	150.000
	13/7/2026		11.441.858-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	78.990
	13/7/2026		10.739.847-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	188.200
	13/7/2026		7.288.207-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	200.000
4-174	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/7/2026							
	13/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	6.072.750
	13/7/2026			1150301001001003	Patentes Alkoholes	pmun	0	1.139.223
	13/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.290
	13/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alkoholes	pmun	0	490.535
	13/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	240.030
	13/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	35.294
	13/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.180
	13/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	13.582
	13/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	28.818
	13/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	151.500
	13/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	160.000
	13/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	90.208
	13/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.601
	13/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	150.333
	13/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.336
	13/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	629.683
	13/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
	13/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	203.640
	13/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	134.342
	13/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	7.150
	13/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	7.151
	13/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	4.562
	13/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	35.820
	13/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	167.801
	13/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	6.947.579	0
	13/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.084.606	0
	13/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	856.394	0
	13/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	194.669
	13/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	194.669	0
5-174	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/7/2026							
	13/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-245.149	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-107.474	0
	13/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-4	0
	13/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-35.302	0
	13/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-22.860	0
	13/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-2.103	0
	13/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	412.892	0
	13/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	199.830	0
	13/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	107.474	0
	13/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	35.294	0
	13/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	22.860	0
	13/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	35.294	0
	13/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.180	0
	13/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	13.582	0
	13/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	2.103	0
	13/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	151.500	0
	13/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	160.000	0
	13/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	90.208	0
	13/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.601	0
	13/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	150.333	0
	13/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	44.336	0
	13/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	629.683	0
	13/7/2026			1150302999	Otros	pmun	15.750	0
	13/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	203.640	0
	13/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	134.342	0
	13/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	7.150	0
	13/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	7.151	0
	13/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	4.562	0
	13/7/2026			1150899999	Otros	pmun	35.820	0
	13/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	194.669
	13/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	7.150
	13/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	7.151
	13/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	420.617
	13/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	762.242
	13/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	342.544
	13/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	347.320
9-1.346	AJUSTE CONCILICION BANCARIA DP 1604 1605							
	13/7/2026	16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0	
	13/7/2026	18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	254.250	0	
	13/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0		1.254.250
9-1.347	AJUSTE CONCILICION BANCARIA DP 1633 1635							
	13/7/2026	17.717.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	423.750	0	
	13/7/2026	16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	13/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0		567.825
9-1.348	AJUSTE CONCILICION BANCARIA DP 1634							
	13/7/2026	10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	13/7/2026	11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	13/7/2026	14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	13/7/2026	18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	13/7/2026	14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	13/7/2026	14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	13/7/2026	19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	13/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0		1.008.525
9-1.349	AJUSTE CONCILICION BANCARIA DP 1626							
	13/7/2026	8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	319.677	0	
	13/7/2026	17.170.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	847.500	0	
	13/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0		1.167.177

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.350	AJUSTE CONCILICION BANCARIA DP 1621 1622							
	13/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.595.200	0
	13/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.666.100	0
	13/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	13.261.300
9-1.351	AJUSTE CONCILICION BANCARIA DP 1628 1632							
	13/7/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	595.059	0
	13/7/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	467.790	0
	13/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.062.849
9-1.352	AJUSTE CONCILICION BANCARIA DP 1625							
	13/7/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	220.350	0
	13/7/2026		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	330.525	0
	13/7/2026		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	152.550	0
	13/7/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	693.912	0
	13/7/2026		12.275.591-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	110.175	0
	13/7/2026		15.881.601-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	152.550	0
	13/7/2026		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	152.550	0
	13/7/2026		21.810.421-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	101.700	0
	13/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.914.312
9-1.353	AJUSTE CONCILICION BANCARIA DP 1598							
	13/7/2026		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	899.356	0
	13/7/2026		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	907.410	0
	13/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.806.766
9-1.354	ING. DIA 09-07-26							
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.302.737	0
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	46.724	0
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	158.404	0
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	464.350	0
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	511.280	0
	13/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	vgangas	121.510	0
	13/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.605.005
9-1.355	ING. DIA 03-07-26							
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	143.420	0
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	226.700	0
	13/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	370.120
9-1.356	ING. DIA 06-07-26							
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	329.180	0
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	396.940	0
	13/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	726.120
9-1.357	ING. DIA 07-07-26							
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	415.000	0
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.199.120	0
	13/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.614.120
9-1.358	ING. DIA 08-07-26							
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.276.560	0
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.259.010	0
	13/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.535.570
9-1.360	AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO N° 3602							
	13/7/2026	C-0003602	6.521.730-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	27.800	0
	13/7/2026	C-0003602	6.521.730-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	27.800
9-1.361	AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO N° 3605							
	13/7/2026	C-0003605	14.534.083-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	563.143	0
	13/7/2026	C-0003605	14.534.083-7	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	vgangas	0	563.143
9-1.367	ING. DIA 09-07-26 TRANSBAN							
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.545.668	0
	13/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.545.668
9-1.368	ING. DIA 10-07-26 TRANSBAN							
	13/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.204.454	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.401	13/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.204.454
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	13/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	194.669	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	194.669
	13/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	7.150	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	7.150
	13/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	7.151	0
	13/7/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	7.151
Total Diario							353.612.137	353.612.137
2-1.318	NUEVO SUR SA.							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	158.380	0
	14/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	158.380
2-1.319	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA.							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	82.000	0
	14/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	vgangas	0	82.000
2-1.320	NUEVO SUR SA.							
	14/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	144.120	0
	14/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	144.120
2-1.321	AGRUPACIÓN CULTURAL BANDA DE GUERRA SONES DE PASO CUÑO							
	14/7/2026		65.244.397-4	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.950.200	0
	14/7/2026	D-0001155	65.244.397-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.950.200
2-1.322	JUNTA DE VECINOS CHALET QUEMADO							
	14/7/2026		65.047.260-8	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.425.250	0
	14/7/2026	D-0001161	65.047.260-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.425.250
2-1.323	JUNTA DE VECINOS VILLA LONGAVI							
	14/7/2026		65.336.680-9	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.599.360	0
	14/7/2026	D-0001216	65.336.680-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.599.360
2-1.324	JUNTA DE VECINOS EL CASCAJO							
	14/7/2026		65.019.462-4	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.541.000	0
	14/7/2026	D-0001215	65.019.462-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	1.541.000
2-1.325	ANTONIA ANDREA MOLINA GUZMAN							
	14/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	120.000	0
	14/7/2026		21.386.871-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	120.000
2-1.326	PAOLA ALEJANDRA VILLALOBOS VASQUEZ							
	14/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	311.724	0
	14/7/2026		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	311.724
2-1.328	ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED PARA EVENTOS MUNICIPAL DE ACUERDO A LICITA							
	14/7/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jmolina	7.830.200	0
	14/7/2026	F-0000302	76.742.337-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jmolina	0	7.830.200
3-1.708	DP-1680 ROJAS VILCHEZ ELIZABETH ANDREA							
	14/7/2026		21.329.662-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	jprado	120.000	0
	14/7/2026		21.821.667-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	jprado	120.000	0
	14/7/2026		21.480.664-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	jprado	120.000	0
	14/7/2026		20.230.199-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	jprado	120.000	0
	14/7/2026		21.329.662-0	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	120.000
	14/7/2026		21.821.667-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	120.000
	14/7/2026		21.480.664-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	120.000
	14/7/2026		20.230.199-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	120.000
3-1.709	DP-1664 SERV. IND. GASTON BERRIOS AGUILERA EMPRESA INDIVIDUAL DE R							
	14/7/2026	F-0001161	76.917.062-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	6.033.300	0
	14/7/2026		76.917.062-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	6.033.300
3-1.710	DP-1666 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	14/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jprado	608.200	0
	14/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	608.200

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.711	DP-1653 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUICIO SUR S.A							
	14/7/2026		76.052.927-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jprado	18.649	0
	14/7/2026		76.052.927-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	18.649
3-1.712	DP-1667 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	14/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jprado	1.738.500	0
	14/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.738.500
3-1.713	DP-1665 MENDEZ TEJOS FRANCISCO JAVIER							
	14/7/2026	B-0001219	14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	14/7/2026		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
	14/7/2026	B-0001219	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
3-1.714	DP-1670 LOBOS CASTRO SILVIA ESTEFANY							
	14/7/2026	B-0000066	15.747.027-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	250.000	0
	14/7/2026		15.747.027-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	211.875
	14/7/2026	B-0000066	15.747.027-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	38.125
3-1.715	DP-1671 VASQUEZ JORQUERA JUAN RAMON							
	14/7/2026	B-0000271	11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	14/7/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
	14/7/2026	B-0000271	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
3-1.716	DP-1673 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES							
	14/7/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	170.000	0
	14/7/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	144.075
	14/7/2026	B-0000084	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	25.925
3-1.717	DP-1683 PAINEMAN CACERES BRAYAN ANDRES							
	14/7/2026		18.342.623-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	820.000	0
	14/7/2026		18.342.623-0	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	694.950
	14/7/2026	B-0000039	18.342.623-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	125.050
3-1.718	DP-1623 POBLETE MIQUELES NAYADE MACKARENA							
	14/7/2026		16.919.152-2	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	jprado	250.000	0
	14/7/2026		16.919.152-2	1110302	Fondos Complementarios	jprado	0	211.875
	14/7/2026	B-0000028	16.919.152-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	jprado	0	38.125
3-1.719	DP-1668 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	14/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jprado	294.100	0
	14/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	294.100
3-1.720	DP-1669 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	14/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jprado	189.300	0
	14/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	189.300
3-1.727	DP-1674 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO							
	14/7/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	14/7/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	14/7/2026	B-0000319	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
3-1.728	DP-1672 GONZALEZ BADILLA PATRICIO ANTONIO							
	14/7/2026		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	140.000	0
	14/7/2026		5.429.060-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0
	14/7/2026		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	360.000	0
	14/7/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.650
	14/7/2026	B-0000034	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	21.350
	14/7/2026		5.429.060-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	14/7/2026	B-0000002	5.429.060-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
	14/7/2026		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.731	14/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	19.310	0
	14/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	19.310
		DP-1675 FARIAS CORNEJO DENISSE						
	14/7/2026		16.027.889-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	14/7/2026		15.155.792-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	14/7/2026		11.287.592-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	164.100	0
	14/7/2026		14.226.777-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	107.000	0
	14/7/2026		11.442.082-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	215.000	0
	14/7/2026		17.954.372-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	14/7/2026		21.460.392-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	14/7/2026		9.330.708-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	138.640	0
	14/7/2026		12.317.158-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	14/7/2026		13.372.720-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	66.500	0
	14/7/2026		20.759.927-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	67.000	0
	14/7/2026		16.027.889-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	14/7/2026		15.155.792-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	14/7/2026		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	164.100
	14/7/2026		14.226.777-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	107.000
	14/7/2026		11.442.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	215.000
	14/7/2026		17.954.372-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
4-175	14/7/2026							
		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/7/2026						
	14/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	15.243.959
	14/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	286.597
	14/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	70.588
	14/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	105.880
	14/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	195.795
	14/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	19.785
	14/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	8.360
	14/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	14/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	16.003
	14/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	52.500
	14/7/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	14/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	21.495
	14/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	147.160
	14/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.751
	14/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	245.257
	14/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	44.585
	14/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	617.557
	14/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	14.700
	14/7/2026		69.130.600-3	1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	891.895
	14/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	670.329
	14/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	161.205
	14/7/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	0	35.825
	14/7/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	14.330
	14/7/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	57.319
	14/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.199.984
	14/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	14/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	931.090	0
	14/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	995.948	0
	14/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	74.223	0
	14/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	897.281	0
	14/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.000.000	0
	14/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.289.516	0
	14/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.088.716	0
	14/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	891.895	0
	14/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	289.842
	14/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	289.842	0
5-175	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/7/2026							
	14/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-4	0
	14/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-2	0
	14/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	6	0
	14/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	799.913	0
	14/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	4.995	0
	14/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	19.785	0
	14/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	8.360	0
	14/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	14/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	52.500	0
	14/7/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	14/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	21.495	0
	14/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	147.160	0
	14/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.751	0
	14/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	245.257	0
	14/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	44.585	0
	14/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	617.557	0
	14/7/2026			1150302999	Otros	pmun	14.700	0
	14/7/2026	69.130.600-3		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	891.895	0
	14/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	670.329	0
	14/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	161.205	0
	14/7/2026			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	pmun	35.825	0
	14/7/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	14.330	0
	14/7/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	57.319	0
	14/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.199.984	0
	14/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	14/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	289.842
	14/7/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	57.319
	14/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	14/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	42.479
	14/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	806.168
	14/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	22.995
	14/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	891.895
	14/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	2.081.673
	14/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	52.500
	14/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	804.904
9-1.277	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1559							
	14/7/2026	17.884.108-4	1110304		Fondos Desarrollo Social	vgangas	664.243	0
	14/7/2026	17.165.825-K	1110304		Fondos Desarrollo Social	vgangas	664.243	0
	14/7/2026	69.130.600-3	1110304		Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	1.328.486
9-1.278	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1560							
	14/7/2026	17.379.684-6	1110304		Fondos Desarrollo Social	vgangas	711.900	0
	14/7/2026	18.878.361-9	1110304		Fondos Desarrollo Social	vgangas	788.175	0
	14/7/2026	69.130.600-3	1110304		Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	1.500.075
9-1.370	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1538							
	14/7/2026	8.880.949-1	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026	17.170.692-0	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	802.000	0
	14/7/2026	8.904.076-0	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026	18.708.011-8	1110301		Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	599.182	0
	14/7/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.250.000	0
	14/7/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	700.000	0
	14/7/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	458.850	0
	14/7/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	539.000	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	10.278.032
9-1.372	ING. DIA 13-07-26 TRANSBANK							
	14/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.207.797	0
	14/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	v gangas	0	1.207.797
9-1.373	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1662							
	14/7/2026		9.829.540-2	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	120.000	0
	14/7/2026		20.061.281-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	253.400	0
	14/7/2026		16.538.366-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	103.779	0
	14/7/2026		14.331.230-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	14/7/2026		12.791.946-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	173.000	0
	14/7/2026		11.747.839-4	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	225.590	0
	14/7/2026		14.330.317-9	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	120.000	0
	14/7/2026		14.551.100-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	150.000	0
	14/7/2026		9.327.932-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	50.000	0
	14/7/2026		14.474.441-1	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	200.000	0
	14/7/2026		14.331.556-8	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	150.000	0
	14/7/2026		11.441.858-7	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	78.990	0
	14/7/2026		10.739.847-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	188.200	0
	14/7/2026		7.288.207-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	200.000	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	2.062.959
9-1.375	RECHAZO REMUNERACION DIA 09-07-26							
	14/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.800.000	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	1.800.000
9-1.376	RECHAZO REMUNERACION DIA 09-07-26							
	14/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.800.000	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	1.800.000
9-1.377	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1575							
	14/7/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.111.500	0
	14/7/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	940.500	0
	14/7/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.111.500	0
	14/7/2026		20.520.452-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	148.200	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	0	3.311.700
9-1.378	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1583							
	14/7/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.085.986	0
	14/7/2026		17.760.234-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	542.992	0
	14/7/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	542.993	0
	14/7/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.085.986	0
	14/7/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.085.986	0
	14/7/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.036.662	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	0	5.380.605
9-1.379	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1578							
	14/7/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.111.500	0
	14/7/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	940.500	0
	14/7/2026		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	v gangas	1.111.500	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.380	14/7/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.111.500	0
	14/7/2026		20.520.452-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	1.111.500	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	5.386.500
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1552							
9-1.381	14/7/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.186.500	0
	14/7/2026		17.384.183-3	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.271.250	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	0	2.457.750
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1546							
9-1.382	14/7/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.525.500	0
	14/7/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	1.271.250	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110307	Fondos Proyectos	vgangas	0	2.796.750
	AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE NUMERO 5208							
9-1.383	14/7/2026	C-0005208	18.982.483-1	1110308	Cuenta Educación	vgangas	30.261	0
	14/7/2026	C-0005208	18.982.483-1	1110308	Cuenta Educación	vgangas	0	30.260
	14/7/2026			1150899999	Otros	vgangas	1	0
	14/7/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	1
9-1.384	14/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	1
	RENDICIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO JUVENTUD HUIMEO							
	14/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.036.500	0
	14/7/2026	D-0000277	65.616.290-2	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	0	1.036.500
9-1.402	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1535							
	14/7/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
9-1.402	14/7/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	793.221	0
	14/7/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
9-1.402	14/7/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	14/7/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	599.182	0
9-1.402	14/7/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	14/7/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
9-1.402	14/7/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		22.241.672-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	870.375	0
9-1.402	14/7/2026		15.747.684-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	14/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.886.778
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	14/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	289.842	0
9-1.402	14/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	289.842
	14/7/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	57.319	0
	14/7/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	57.319
	14/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
9-1.402	14/7/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980

	Total Diario						111.094.704	111.094.704
2-1.329	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD DECRETO MUNICIPAL 1217							
	15/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	257.670	0
	15/7/2026		15.155.863-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	15/7/2026		7.579.305-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	107.670
3-1.721	DP-1691 HERNANDEZ GONZALEZ PEDRO AMADOR							
	15/7/2026	D-0001178	15.568.159-4	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	pmun	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2026	C-0003684	15.568.159-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
3-1.722	DP-1696 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	15/7/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	2.509.496	0
	15/7/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.509.496
	15/7/2026		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	21.965.752	0
	15/7/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.965.752
	15/7/2026		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	4.471.956	0
	15/7/2026		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	4.471.956
	15/7/2026		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	3.622.969	0
	15/7/2026		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	3.622.969
	15/7/2026		69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	945.500	0
	15/7/2026		60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	945.500
4-176	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/7/2026							
	15/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	5.499.829
	15/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	128.968
	15/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.290
	15/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	35.294
	15/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	149.904
	15/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	82.677
	15/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.090
	15/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	4.403
	15/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	29.904
	15/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	13.500
	15/7/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	35.820
	15/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	14.330
	15/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	303.099
	15/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	505.167
	15/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	537.361
	15/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	13.650
	15/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	170.166
	15/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	53.737
	15/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	733.245
	15/7/2026			11508999999	Otros	pmun	0	71.640
	15/7/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	175.932
	15/7/2026		15.430.086-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	10.800
	15/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.186.480	0
	15/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	452.628	0
	15/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	383.681	0
	15/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	561.746	0
	15/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	65.851	0
	15/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	455.629	0
	15/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	4.324.859	0
	15/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	175.932	0
	15/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	505.167
	15/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	505.167	0
5-176	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/7/2026							
	15/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-4	0
	15/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-4	0
	15/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	8	0
	15/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	272.129	0
	15/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	4.824	0
	15/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	82.677	0
	15/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.090	0
	15/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	4.403	0
	15/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	13.500	0
	15/7/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	35.820	0
	15/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	14.330	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	303.099	0
	15/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	505.167	0
	15/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	537.361	0
	15/7/2026			1150302999	Otros	pmun	13.650	0
	15/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	170.166	0
	15/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	53.737	0
	15/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	733.245	0
	15/7/2026			1150899999	Otros	pmun	71.640	0
	15/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	505.167
	15/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	89.178
	15/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	854.110
	15/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	14.330
	15/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	957.148
	15/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	120.960
	15/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	276.945
9-1.385	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1125547							
	15/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-561.746	0
	15/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-561.746
9-1.386	AJUSTE REVERSA PCV INGRESO N°1039103							
	15/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-65.851	0
	15/7/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-65.851
9-1.387	ING. DIA. 14-07-2026 TRANSBAN							
	15/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.501.282	0
	15/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.501.282
9-1.389	RENDICIÓN SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS LA CAÑA							
	15/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.000.000	0
	15/7/2026	D-0000825	65.494.530-6	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	0	2.000.000
9-1.390	RENDICIÓN SUBVENCIÓN ANIMAL HOME							
	15/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.000.000	0
	15/7/2026	D-0000650	65.181.857-5	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	0	2.000.000
9-1.403	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	15/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	505.167	0
	15/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	505.167
Total Diario							52.582.006	52.582.006
2-1.330	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DECRETO MUNIPAL N° 1210.							
	17/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	2.756.206	0
	17/7/2026		7.870.900-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	17/7/2026		11.173.313-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	17/7/2026		18.328.756-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	112.700
	17/7/2026		17.170.666-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	185.000
	17/7/2026		15.156.799-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	81.000
	17/7/2026		4.841.539-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	35.000
	17/7/2026		5.671.426-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	17/7/2026		6.650.518-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	17/7/2026		12.163.423-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	400.000
	17/7/2026		11.747.700-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	130.000
	17/7/2026		19.491.536-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	17/7/2026		19.346.317-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	107.722
	17/7/2026		20.520.145-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	74.784
	17/7/2026		5.322.278-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	17/7/2026		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	17/7/2026		9.480.162-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	17/7/2026		13.790.899-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	17/7/2026		17.563.459-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	180.000
	17/7/2026		19.024.331-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.331	REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:							
	17/7/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	119.579.325	0
	17/7/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	58.397.568	0
	17/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	17.967.943	0
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	jmolina	0	35.097.326
	17/7/2026	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	jmolina	0	2.627.656
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jmolina	0	11.332.617
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jmolina	0	36.763.582
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmolina	0	3.935.150
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jmolina	0	41.582
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmolina	0	7.250.989
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jmolina	0	2.612.504
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmolina	0	5.927.289
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jmolina	0	4.290.567
	17/7/2026	69.130.600-3		215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jmolina	0	2.989.871
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmolina	0	5.865.806
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	46.628
	17/7/2026	69.130.600-3		2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	797.758
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	jmolina	0	21.885.691
	17/7/2026	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	jmolina	0	195.165
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001003	Asignación Profesional	jmolina	0	3.585.889
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jmolina	0	13.164.757
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmolina	0	3.518.485
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jmolina	0	41.582
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jmolina	0	4.594.528
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jmolina	0	928.595
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmolina	0	2.296.663
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jmolina	0	4.014.885
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmolina	0	2.990.511
	17/7/2026	69.130.600-3		2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jmolina	0	1.180.817
	17/7/2026	69.130.600-3		2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmolina	0	17.967.943
2-1.332	BENEFICIARIOS DE BECA DEPORTIVA AÑO 2026, DECRETO MUNICIPAL 1211.							
	17/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	12.250.000	0
	17/7/2026	23.190.356-9		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	1.500.000
	17/7/2026	17.171.791-4		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	1.500.000
	17/7/2026	24.681.786-3		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	1.500.000
	17/7/2026	21.282.244-2		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	23.817.095-8		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	15.881.601-6		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	17.757.840-1		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	25.378.930-1		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	24.610.064-0		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	24.604.785-5		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	21.386.871-3		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	24.852.071-K		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	24.531.814-6		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	23.222.657-9		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	19.321.452-5		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	500.000
	17/7/2026	23.722.819-7		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	17/7/2026	24.131.532-0		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	17/7/2026	23.754.082-4		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	17/7/2026	24.263.155-2		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	17/7/2026	23.395.457-8		2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.333	17/7/2026		24.110.130-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	17/7/2026		23.918.754-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	0	250.000
	PAULA ANDREA IBAÑEZ HORMAZABAL							
	17/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	502.906	0
	17/7/2026		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	502.906
2-1.334 LUZ PARRAL SA								
	17/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	5.492.243	0
	17/7/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	vgangas	0	5.492.243
2-1.335 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.								
	17/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	vgangas	1.011.500	0
	17/7/2026	F-0010986	77.404.653-4	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	vgangas	0	1.011.500
2-1.336 PAGO SERVICIOS Y REPUESTOS PARA CAMION RECOLECTOR								
	17/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	1.375.266	0
	17/7/2026	F-6890699	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	1.375.266
2-1.337 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION 3/4, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR A								
	17/7/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	5.972.610	0
	17/7/2026	F-0000298	18.773.789-3	2152208999	Otros	jmolina	0	5.972.610
2-1.338 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TALLER MUNICIPAL QUE REALIZ								
	17/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.523.081	0
	17/7/2026	F-0004828	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jmolina	0	1.523.081
2-1.339 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.								
	17/7/2026			53207	Publicidad y Difusión	vgangas	794.920	0
	17/7/2026	F-0004888	76.958.785-3	2152207002	Servicios de Impresión	vgangas	0	794.920
2-1.340 REEMBOLSO A FUNCIONARIOS RODRIGO VELOSOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 11								
	17/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	280.000	0
	17/7/2026	D-0001111	16.994.189-0	2152212005	Derechos y Tasas	jmolina	0	280.000
2-1.341 ADQUISICION VALES DE GAS PARA PESONAS DE VULNERABILIDAD SOCIAL.								
	17/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	6.933.059	0
	17/7/2026	F-1468878	91.806.000-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	6.933.059
2-1.342 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL.								
	17/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	vgangas	2.501.033	0
	17/7/2026	F-4070325	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	vgangas	0	2.501.033
2-1.343 ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES.								
	17/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	vgangas	910.676	0
	17/7/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	vgangas	0	910.676
2-1.344 SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.								
	17/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	vgangas	4.816.682	0
	17/7/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	vgangas	0	4.816.682
2-1.345 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES								
	17/7/2026			53209	Arriendos	vgangas	248.341	0
	17/7/2026	F-0012566	76.220.604-8	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	vgangas	0	248.341
4-177 INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/7/2026								
	17/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	1.717.310
	17/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	408.401
	17/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	17/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	4.867.453
	17/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	229.407
	17/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	422.624
	17/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	8.304
	17/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	17.536
	17/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	27.569
	17/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	13.500
	17/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	160.000
	17/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	14.330
	17/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	151.150
	17/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	251.920
	17/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	453.590

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	12.600
	17/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	295.542
	17/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	112.223
	17/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	13.705
	17/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	78.539
	17/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.267.485	0
	17/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	7.405.119	0
	17/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	582.237	0
	17/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	36.156	0
	17/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	251.920
	17/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	251.920	0
5-177	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/7/2026							
	17/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-4	0
	17/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alkoholes	pmun	-9	0
	17/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	13	0
	17/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	59.687	0
	17/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alkoholes	pmun	4	0
	17/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	5.721	0
	17/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	422.624	0
	17/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	8.304	0
	17/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	17.536	0
	17/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	13.500	0
	17/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	160.000	0
	17/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	14.330	0
	17/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	151.150	0
	17/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	251.920	0
	17/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	453.590	0
	17/7/2026			1150302999	Otros	pmun	12.600	0
	17/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	295.542	0
	17/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	112.223	0
	17/7/2026			1150899999	Otros	pmun	13.705	0
	17/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	251.920
	17/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	448.473
	17/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	617.340
	17/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	14.330
	17/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	407.765
	17/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	187.205
	17/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	65.403
9-1.391	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1680							
	17/7/2026	21.329.662-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.000		0
	17/7/2026	21.821.667-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.000		0
	17/7/2026	21.480.664-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.000		0
	17/7/2026	20.230.199-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.000		0
	17/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0		480.000
9-1.392	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1668 1669							
	17/7/2026	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	294.100		0
	17/7/2026	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	189.300		0
	17/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0		483.400
9-1.393	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1672 1674							
	17/7/2026	16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	305.100		0
	17/7/2026	15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075		0
	17/7/2026	16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	118.650		0
	17/7/2026	5.429.060-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	101.700		0
	17/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0		669.525
9-1.394	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1670 1671 1673 1683							
	17/7/2026	11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075		0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
9-1.395	17/7/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.075	0	
	17/7/2026		15.747.027-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	211.875	0	
	17/7/2026		18.342.623-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	694.950	0	
	17/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.194.975	
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1675								
	17/7/2026		16.027.889-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0	
	17/7/2026		15.155.792-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0	
	17/7/2026		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	164.100	0	
	17/7/2026		14.226.777-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	107.000	0	
	17/7/2026		11.442.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	215.000	0	
	17/7/2026		17.954.372-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0	
	17/7/2026		21.460.392-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0	
	17/7/2026		9.887.566-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	138.640	0	
	17/7/2026		12.317.158-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0	
	17/7/2026		13.372.720-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	66.500	0	
	17/7/2026		20.759.927-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	67.000	0	
	17/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.458.240	
	9-1.396	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1677 1678							
		17/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.343.270	0
		17/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	19.310	0
		17/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.362.580
9-1.404	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	17/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	251.920	0	
	17/7/2026	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	251.920		
Total Diario							264.749.352	264.749.352	
4-178	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/7/2026								
	18/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	20.089	
	18/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	33.481	
	18/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	680	
	18/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	36.166	0	
	18/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	18.084	0	
	18/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	33.481	
	18/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	33.481	0	
5-178	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/7/2026								
	18/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	20.089	0	
	18/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	33.481	0	
	18/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	680	0	
	18/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	33.481	
	18/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	20.089	
	18/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	680	
9-1.405	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	18/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	33.481	0	
	18/7/2026	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	33.481		
Total Diario							175.462	175.462	
4-179	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/7/2026								
	19/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	37.402	
	19/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	62.335	
	19/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.285	
	19/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	36.173	0	
	19/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	64.849	0	
	19/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	62.335	
	19/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	62.335	0	
5-179	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/7/2026								
	19/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	37.402	0	

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.406	19/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	62.335	0
	19/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.285	0
	19/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	62.335
	19/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	37.402
	19/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.285
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	19/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	62.335	0
	19/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	62.335
	Total Diario							326.714
2-1.240	FABIAN ARMANDO ARAYA SOTO							
	20/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	90.000	0
	20/7/2026	D-0001160	22.072.254-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	90.000
2-1.327	TRANSBANK							
	20/7/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	LV	1.054.623	0
	20/7/2026	F-5822673	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	732.468
	20/7/2026	F-5822608	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	12.196
	20/7/2026	F-5822597	96.689.310-9	2152210999	Otros	LV	0	309.959
2-1.346	SOLICITUD DE COMPRA POR ALIMENTOS SALUDABLES COMPRA AGIL SEGUN FACTURA							
	20/7/2026			53201	Alimentos y Bebidas	vgangas	2.486.996	0
	20/7/2026	F-0000113	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	vgangas	0	2.486.996
2-1.348	SMC JUNIO							
	20/7/2026			53209	Arriendos	LV	1.675.878	0
	20/7/2026	F-0137297	86.130.200-8	2152209999	Otros	LV	0	1.432.997
	20/7/2026	F-0137298	86.130.200-8	2152209999	Otros	LV	0	242.881
2-1.349	Consiste en la contratación de 10 días de servicio de camión RSD según							
	20/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	5.355.000	0
	20/7/2026	F-0237913	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	5.355.000
2-1.350	CONTRATACIÓN SERVICIO CAMIÓN RSD, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°222/2026							
	20/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	5.355.000	0
	20/7/2026	F-0237923	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	5.355.000
2-1.351	SERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO							
	20/7/2026			53209	Arriendos	LV	503.370	0
	20/7/2026	F-0040008	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	LV	0	503.370
2-1.352	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE OFICINAS EN DIFERENTES UNIDADES Y							
	20/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.986.657	0
	20/7/2026		77.053.654-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	LV	0	1.986.657
2-1.353	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°1258							
	20/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	400.000	0
	20/7/2026		18.344.115-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	20/7/2026		9.996.883-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	20/7/2026		17.101.945-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
2-1.354	Consiste en la adquisición de 200 insignias metálicas para entrega y u							
	20/7/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LV	783.020	0
	20/7/2026	F-0002310	76.845.947-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LV	0	783.020
2-1.355	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°1249.							
	20/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	130.000	0
	20/7/2026		12.544.494-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	130.000
3-1.723	DP-1687 AGRUPACION CULTURAL BANDA DE GUERRA SONES DE PASO CUÑAO							
	20/7/2026	D-0001155	65.244.397-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.950.200	0
	20/7/2026	C-0003685	65.244.397-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.950.200
3-1.724	DP-1688 JUNTA DE VECINOS CHALET QUEMADO							
	20/7/2026	D-0001161	65.047.260-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.425.250	0
	20/7/2026	C-0003686	65.047.260-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.425.250
3-1.725	DP-1690 JUNTA DE VECINOS EL CASCAJO							
	20/7/2026	D-0001215	65.019.462-4	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.541.000	0
	20/7/2026	C-0003687	65.019.462-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.726	DP-1689 JUNTA DE VECINOS VILLA LONGAVI							
	20/7/2026	D-0001216	65.336.680-9	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.599.360	0
	20/7/2026	C-0003688	65.336.680-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.599.360
3-1.732	DP-1698 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	vgangas	35.097.326	0
	20/7/2026		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	2.627.656	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vgangas	11.332.617	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vgangas	36.763.582	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	vgangas	3.935.150	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vgangas	41.582	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vgangas	7.250.989	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vgangas	2.612.504	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vgangas	5.927.289	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vgangas	4.290.567	0
	20/7/2026		69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vgangas	2.989.871	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vgangas	5.865.806	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	vgangas	46.628	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	vgangas	797.758	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	vgangas	21.885.691	0
	20/7/2026		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
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	vgangas	3.585.889	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vgangas	13.164.757	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	vgangas	3.518.485	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vgangas	41.582	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vgangas	4.594.528	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vgangas	928.595	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vgangas	2.296.663	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vgangas	4.014.885	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vgangas	2.990.511	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	vgangas	1.180.817	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vgangas	17.967.943	0
	20/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	128.364.956
	20/7/2026	C-0003689	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.884.044
	20/7/2026	c-0000001	96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	0	44.004.718
	20/7/2026	c-0000001	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	vgangas	0	2.334.845
	20/7/2026	c-0000001	69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	0	17.995.983
	20/7/2026	c-0000001	69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	vgangas	0	360.290
3-1.733	DP-1699 LAGOS LUENGO ANGEL PATRICIO							
	20/7/2026		23.190.356-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	1.500.000	0
	20/7/2026		17.171.791-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	1.500.000	0
	20/7/2026		24.681.786-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	1.500.000	0
	20/7/2026		21.282.244-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		23.817.095-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		15.881.601-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		17.757.840-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		25.378.930-1	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		24.610.064-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		24.604.785-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		21.386.871-3	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		24.852.071-K	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		24.531.814-6	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		23.222.657-9	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0
	20/7/2026		19.321.452-5	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/7/2026		23.722.819-7	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	20/7/2026		24.131.532-0	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	20/7/2026		23.754.082-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	20/7/2026		24.263.155-2	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	20/7/2026		23.395.457-8	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	20/7/2026		24.110.130-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	20/7/2026		23.918.754-4	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	vgangas	250.000	0
	20/7/2026		23.190.356-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.500.000
	20/7/2026		17.171.791-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.500.000
	20/7/2026	C-0003690	24.681.786-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.500.000
	20/7/2026		21.282.244-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		23.817.095-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		15.881.601-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		17.757.840-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026	C-0003691	25.378.930-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		24.610.064-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		24.604.785-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026	C-0003692	24.852.071-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026	C-0003693	24.531.814-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		23.222.657-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		19.321.452-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	20/7/2026		23.722.819-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	20/7/2026		24.131.532-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	20/7/2026		23.754.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	20/7/2026		24.263.155-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	20/7/2026		23.395.457-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	20/7/2026		24.110.130-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	20/7/2026		23.918.754-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
3-1.734					DP-1702 PAPELES AUSTRAL SPA			
	20/7/2026	F-0010986	77.404.653-4	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	1.011.500	0
	20/7/2026		77.404.653-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.011.500
3-1.735					DP-1700 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA			
	20/7/2026		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	502.906	0
	20/7/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	426.213
	20/7/2026	B-0000053	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	76.693
3-1.736					DP-1693 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA			
	20/7/2026		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	311.724	0
	20/7/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	264.186
	20/7/2026	B-0000224	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	47.538
3-1.737					DP-1694 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL			
	20/7/2026		17.858.902-4	1140550098	Programa Autoconsumo 2025	pmun	656.650	0
	20/7/2026		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	556.511
	20/7/2026	B-0000089	17.858.902-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	100.139
3-1.738					DP-1684 NUEVO SUR S.A.			
	20/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	158.380	0
	20/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	158.380
3-1.739					DP-1685 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.			
	20/7/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	82.000	0
	20/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	82.000
3-1.740					DP-1686 NUEVO SUR S.A.			
	20/7/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	144.120	0
	20/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.120
3-1.741					DP-1701 LUZ PARRAL S.A.			
	20/7/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	5.492.243	0
	20/7/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.492.243
3-1.742					DP-1692 MOLINA GUZMAN ANTONIA ANDREA			

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-180	20/7/2026		21.386.871-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0
	20/7/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	20/7/2026	B-0000012	21.386.871-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
4-180	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/7/2026							
	20/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	604.632
	20/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.762.570
	20/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	427.082
	20/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	286.521
	20/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.640
	20/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	20/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	44.001
	20/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	157.500
	20/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	20/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	117.060
	20/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	53.211
	20/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	195.086
	20/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	88.685
	20/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	754.244
	20/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	17.850
	20/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	161.210
	20/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	53.737
	20/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	11.959
	20/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	36.101
	20/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	35.825
	20/7/2026		12.790.758-7	2152101001001	Sueldos Base	pmun	-134.000	0
	20/7/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	181.035
	20/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	37.643
	20/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.038.190	0
	20/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.631.382	0
	20/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	978.318	0
	20/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	265.228	0
	20/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	137.769	0
	20/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	181.035	0
	20/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	283.771
	20/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	283.771	0
5-180	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/7/2026							
	20/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-21.878.512	0
	20/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-939.177	0
	20/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-7	0
	20/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-110.790	0
	20/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	22.928.486	0
	20/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	1.136.720	0
	20/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.854.471	0
	20/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	4	0
	20/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	236.316	0
	20/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	7.640	0
	20/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	20/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	157.500	0
	20/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	20/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	117.060	0
	20/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	53.211	0
	20/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	195.086	0
	20/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	88.685	0
	20/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	754.244	0
	20/7/2026			1150302999	Otros	pmun	17.850	0
	20/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	161.210	0
	20/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	53.737	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.437	20/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	11.959	0
	20/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	36.101	0
	20/7/2026			1150899999	Otros	pmun	35.825	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	0	-134.000
	20/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	283.771
	20/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	3.247.454
	20/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	942.365
	20/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	263.007
	20/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	243.325
	20/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	2.027
	20/7/2026			53101	Personal de Planta	pmun	0	134.000
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	20/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	283.771	0
	20/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	283.771
Total Diario							253.658.126	253.658.126
2-1.356	PAGO CAJA CHICA CARLOS VERDUGO SEGUN MEMORANDUM N° 09/2026							
	21/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	360.165	0
	21/7/2026	M-0000009	12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	360.165
2-1.357	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°1							
	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	2.576.481	0
	21/7/2026		6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	21/7/2026		7.433.110-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	30.000
	21/7/2026		12.207.174-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	21/7/2026		12.879.137-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		22.657.638-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	21/7/2026		12.544.388-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	71.680
	21/7/2026		8.444.430-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	21/7/2026		8.890.022-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	199.400
	21/7/2026		18.342.820-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		18.655.354-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	21/7/2026		8.582.083-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	21/7/2026		7.489.365-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		13.791.145-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		16.274.452-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		18.657.010-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		15.942.512-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	30.500
	21/7/2026		9.521.739-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	294.901
	21/7/2026		18.341.890-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
2-1.358	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°1							
	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	2.546.660	0
	21/7/2026		19.319.410-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	21/7/2026		10.301.322-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	21/7/2026		10.158.005-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	21/7/2026		10.169.603-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	21/7/2026		16.273.506-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000
	21/7/2026		10.189.156-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	59.300
	21/7/2026		19.895.098-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	21/7/2026		19.896.434-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		15.154.561-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	113.000
	21/7/2026		20.230.334-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		5.614.323-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	94.600
	21/7/2026		9.856.966-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	300.000
	21/7/2026		9.725.891-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		9.551.325-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	59.760
	21/7/2026		20.908.796-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.359	21/7/2026		5.316.485-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	21/7/2026		16.836.588-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	21/7/2026		5.974.469-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	280.000
	21/7/2026		19.354.235-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
	21/7/2026		19.601.874-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	70.000
LUZ LINARES SA								
2-1.360	21/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	1.216.611	0
	21/7/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	vgangas	0	1.216.611
LORUAMA BELEN VALENZUELA REYES								
2-1.361	21/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	250.000	0
	21/7/2026		18.982.483-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	vgangas	0	250.000
LUZ LINARES SA								
3-1.743	21/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	2.229.049	0
	21/7/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	vgangas	0	2.229.049
DP-1710 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX								
3-1.744	21/7/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	910.676	0
	21/7/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	4.816.682	0
	21/7/2026	F-4078886	92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.727.358
DP-1709 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX								
3-1.745	21/7/2026	F-4070325	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	2.501.033	0
	21/7/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.501.033
DP-1731 VALENZUELA REYES LORUAMA BELEN								
3-1.746	21/7/2026		18.982.483-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	pmun	250.000	0
	21/7/2026		18.982.483-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
DP-1697 GUTIERREZ CACERES MAURICIO CLAUDIO								
3-1.746	21/7/2026		7.870.900-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/7/2026		11.173.313-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	21/7/2026		18.328.756-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	112.700	0
	21/7/2026		17.170.666-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	185.000	0
	21/7/2026		15.156.799-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	81.000	0
	21/7/2026		4.841.539-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	35.000	0
	21/7/2026		5.671.426-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	21/7/2026		6.650.518-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	21/7/2026		12.163.423-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	21/7/2026		11.747.700-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	130.000	0
	21/7/2026		19.491.536-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	21/7/2026		19.346.317-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	107.722	0
	21/7/2026		20.520.145-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	74.784	0
	21/7/2026		5.322.278-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/7/2026		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	21/7/2026		9.480.162-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	21/7/2026		13.790.899-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	21/7/2026		17.563.459-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	180.000	0
	21/7/2026		19.024.331-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	21/7/2026		7.870.900-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/7/2026		11.173.313-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	250.000
	21/7/2026		18.328.756-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	112.700
	21/7/2026		17.170.666-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	185.000
	21/7/2026		15.156.799-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	81.000
	21/7/2026		4.841.539-3	1110351	Fondos FET	pmun	0	35.000
	21/7/2026		5.671.426-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	21/7/2026		6.650.518-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	21/7/2026		5.670.640-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	400.000
	21/7/2026		11.747.700-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	130.000
	21/7/2026		19.491.536-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	21/7/2026		19.346.317-7	1110351	Fondos FET	pmun	0	107.722
	21/7/2026		20.520.145-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	74.784

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026		5.322.278-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/7/2026		12.014.220-8	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	21/7/2026		9.480.162-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	50.000
	21/7/2026		13.790.899-9	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	21/7/2026		17.563.459-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	180.000
	21/7/2026		19.024.331-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
3-1.747	DP-1713 ARAYA SOTO FABIAN ARMANDO							
	21/7/2026	D-0001160	22.072.254-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	90.000	0
	21/7/2026		22.072.254-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	90.000
3-1.748	DP-1714 TRANSBANK S.A							
	21/7/2026	F-5822673	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	732.468	0
	21/7/2026	F-5822608	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	12.196	0
	21/7/2026	F-5822597	96.689.310-9	2152210999	Otros	pmun	309.959	0
	21/7/2026		96.689.310-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.054.623
3-1.749	DP-1708 ABASTIBLE S.A.							
	21/7/2026	F-1468878	91.806.000-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	6.933.059	0
	21/7/2026		91.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.933.059
3-1.750	DP-1707 IMPRENTA PANTONE SPA							
	21/7/2026	F-0004888	76.958.785-3	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	794.920	0
	21/7/2026		76.958.785-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	794.920
3-1.751	DP-1706 VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO							
	21/7/2026	D-0001111	16.994.189-0	2152212005	Derechos y Tasas	pmun	280.000	0
	21/7/2026		16.994.189-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	280.000
3-1.752	DP-1704 GONZALEZ BRAVO MARCELA CAROLINA							
	21/7/2026	F-0000298	18.773.789-3	2152208999	Otros	pmun	5.972.610	0
	21/7/2026		18.773.789-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.972.610
3-1.754	DP-1711 LINKSUR SPA							
	21/7/2026	F-0012566	76.220.604-8	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	248.341	0
	21/7/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	248.341
3-1.755	DP-1715 SMC SPA.							
	21/7/2026	F-0137297	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	1.432.997	0
	21/7/2026	F-0137298	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	242.881	0
	21/7/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.675.878
3-1.756	DP-1705 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	21/7/2026	F-0004828	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	1.523.081	0
	21/7/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.523.081
4-181	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/7/2026							
	21/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	352.932
	21/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.167.883
	21/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	369.907
	21/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	228.600
	21/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.180
	21/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	64.480
	21/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	59.968
	21/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	12.000
	21/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	220.000
	21/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	14.330
	21/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	134.620
	21/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	106.405
	21/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	224.351
	21/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	177.344
	21/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	375.608
	21/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	10.500
	21/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	497.244
	21/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	67.629
	21/7/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	21.495
	21/7/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	85.979

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	67.631
	21/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	16.731
	21/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	21/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	75.230
	21/7/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	0	6.701
	21/7/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Antr.- 62.5% F.C.M.	pmun	0	11.170
	21/7/2026			2140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	pmun	0	41.161.598
	21/7/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	0	11.684.079
	21/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	103.366
	21/7/2026			2140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	0	20
	21/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.105.540	0
	21/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	983.753	0
	21/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.262.134	0
	21/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	129.857	0
	21/7/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	33.207.282	0
	21/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	11.684.079	0
	21/7/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	7.954.316	0
	21/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	412.865
	21/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	412.865	0
5-181	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/7/2026							
	21/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-1.218.998	0
	21/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-53.810	0
	21/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-214.947	0
	21/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-56.258	0
	21/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-68.580	0
	21/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-6.309	0
	21/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	1.618.902	0
	21/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	7.971.999	0
	21/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	161.400	0
	21/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	214.947	0
	21/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	187.503	0
	21/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	68.580	0
	21/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.180	0
	21/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	64.480	0
	21/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	6.309	0
	21/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	12.000	0
	21/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	220.000	0
	21/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	14.330	0
	21/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	134.620	0
	21/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	106.405	0
	21/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	224.351	0
	21/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	177.344	0
	21/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	375.608	0
	21/7/2026			1150302999	Otros	pmun	10.500	0
	21/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	497.244	0
	21/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	67.629	0
	21/7/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	21.495	0
	21/7/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	85.979	0
	21/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	67.631	0
	21/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	16.731	0
	21/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	21/7/2026			1150899999	Otros	pmun	75.230	0
	21/7/2026			1151210999001001	P.C.V. A. Antr.- 37.5% Munic.	pmun	6.701	0
	21/7/2026			1151210999001002	P.C.V. A. Antr.- 62.5% F.C.M.	pmun	11.170	0
	21/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	412.865

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.438	21/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	67.629
	21/7/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	85.979
	21/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	21/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	67.631
	21/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	8.679.398
	21/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	627.133
	21/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	14.330
	21/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	535.470
	21/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	307.230
	21/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	6.701
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
21/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	412.865	0	
21/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	412.865	
21/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	67.629	0	
21/7/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	67.629	
21/7/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	85.979	0	
21/7/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	85.979	
21/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0	
21/7/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980	
21/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	67.631	0	
21/7/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	67.631	
Total Diario							108.174.331	108.174.331
2-1.347	Se contempla un aumento de obra del "Construcción Cierre Perimetral Ap							
	22/7/2026			1610204	Obras Civiles	LV	2.279.594	0
	22/7/2026	F-0000183	76.614.881-6	2153102004008	Equipamiento Comunal	LV	0	2.279.594
2-1.362	COMETIDO FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 395 DEL 16/07/							
	22/7/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	611.892	0
	22/7/2026	D-0000395	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	239.380
	22/7/2026	D-0000395	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	65.830
	22/7/2026	D-0000395	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	120.150
	22/7/2026	D-0000395	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	133.132
	22/7/2026	D-0000395	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	53.400
2-1.363	COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 396 DEL 13/07							
	22/7/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	1.607.990	0
	22/7/2026		19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	265.528
	22/7/2026		16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	118.862
	22/7/2026		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	292.596
	22/7/2026		12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
	22/7/2026		9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	66.566
	22/7/2026		14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	171.894
	22/7/2026		11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	80.100
	22/7/2026		11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	133.500
	22/7/2026		15.667.963-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
	22/7/2026		15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	120.150
	22/7/2026		17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	106.800
	22/7/2026		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	199.330
2-1.364	PAGO REGISTRO CIVIL HOJAS DE VIDA CONDUCTOR MESES DE MAYO Y JUNIO 2026							
	22/7/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	571.200	0
	22/7/2026							

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.367	22/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	69.420.140	0
	22/7/2026	F-0237925	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	69.420.140
	Concesión Servicio de Aseo, Barrido y Limpieza de Calles, y Recolecc							
2-1.368	22/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	23.504.831	0
	22/7/2026	F-0211238	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	23.504.831
	SUBVENCION A CENTRO DE MADRES LAS ORQUIDEAS							
2-1.369	22/7/2026		65.546.600-2	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.041.160	0
	22/7/2026	D-0001134	65.546.600-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	1.041.160
	SUBVENCION A CLUB DE ADULTO MAYOR LA ILUSIÓN							
3-1.757	22/7/2026		65.112.795-5	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	624.650	0
	22/7/2026	D-0001245	65.112.795-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	624.650
	DP-1726 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE							
4-182	22/7/2026	M-0000009	12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	pmun	360.165	0
	22/7/2026	C-0003694	12.964.183-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	360.165
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/7/2026							
	22/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	821.712
	22/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.010.254
	22/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	22/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	423.555
	22/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	308.907
	22/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	16.000
	22/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	63.211
	22/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	213.000
	22/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	130.000
	22/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	169.128
	22/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	53.206
	22/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.750
	22/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	281.899
	22/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	88.672
	22/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	44.585
	22/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	704.079
	22/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	17.850
	22/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	313.462
	22/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	80.605
	22/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	11.807
	22/7/2026			1150803006002	Aplicación Art. 14 N° 8 del D.F.L. N° 1 de 2006 del Ministerio del Interior- Fondo Equidad	pmun	0	189.125.199
	22/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.606.840	0
	22/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	661.680	0
	22/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.545.456	0
	22/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	189.125.199	0
	22/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	415.156
	22/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	415.156	0
5-182	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/7/2026							
	22/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-19	0
	22/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-214.947	0
	22/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-187.503	0
	22/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-11.430	0
	22/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-6.309	0
	22/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	420.208	0
	22/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	72.568	0
	22/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	214.947	0
	22/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	887.217	0
	22/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	34.587	0
	22/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	16.000	0
	22/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	6.400	0
	22/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	213.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	130.000	0
	22/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	169.128	0
	22/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	53.206	0
	22/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.750	0
	22/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	281.899	0
	22/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	88.672	0
	22/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	44.585	0
	22/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	704.079	0
	22/7/2026			1150302999	Otros	pmun	17.850	0
	22/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	313.462	0
	22/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	80.605	0
	22/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	11.807	0
	22/7/2026			1150803006002	Aplicación Art. 14 N° 8 del D.F.L. N° 1 de 2006 del Ministerio del Interior- Fondo Equidad	pmun	189.125.199	0
	22/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	415.156
	22/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	1.230.424
	22/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	971.013
	22/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	405.874
	22/7/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	189.125.199
	22/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	343.000
	22/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	1.295
9-1.439								
	22/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	415.156	0
	22/7/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	415.156
Total Diario							509.283.046	509.283.046
2-1.370								
	23/7/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LV	1.018.640	0
	23/7/2026	F-0003186	6.416.093-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LV	0	643.790
	23/7/2026	F-0003186	6.416.093-1	2152202003	Calzado	LV	0	374.850
2-1.371								
	23/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	679.990	0
	23/7/2026	F-2963780	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	679.990
2-1.372								
	23/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	733.577	0
	23/7/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	553.577
	23/7/2026		16.837.381-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	180.000
2-1.373								
	23/7/2026			1610204	Obras Civiles	LV	30.019.416	0
	23/7/2026	F-0001376	76.476.023-9	2153102004128	P.M.U. Construcción Baños Públicos Plaza de Longaví	LV	0	30.019.416
2-1.374								
	23/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	645.663	0
	23/7/2026		18.344.087-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	645.663
3-1.758								
	23/7/2026		19.319.410-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	23/7/2026		10.301.322-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	23/7/2026		10.158.005-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0
	23/7/2026		10.169.603-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	23/7/2026		16.273.506-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0
	23/7/2026		10.189.156-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	59.300	0
	23/7/2026		19.895.098-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	300.000	0
	23/7/2026		19.896.434-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		15.154.561-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	113.000	0
	23/7/2026		20.230.334-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		5.614.323-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	94.600	0
	23/7/2026		9.856.966-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026		9.725.891-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		9.551.325-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	59.760	0
	23/7/2026		20.908.796-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0
	23/7/2026		5.316.485-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		16.836.588-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	200.000	0
	23/7/2026		5.974.469-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	280.000	0
	23/7/2026		19.354.235-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	70.000	0
	23/7/2026		19.601.874-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	70.000	0
	23/7/2026		19.319.410-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	150.000
	23/7/2026		10.301.322-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	150.000
	23/7/2026		10.158.005-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	50.000
	23/7/2026		10.169.603-0	1110351	Fondos FET	jprado	0	150.000
	23/7/2026		16.273.506-3	1110351	Fondos FET	jprado	0	50.000
	23/7/2026		10.189.156-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	59.300
	23/7/2026		19.895.098-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	300.000
	23/7/2026		19.896.434-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		15.154.561-0	1110351	Fondos FET	jprado	0	113.000
	23/7/2026		20.230.334-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		12.964.616-0	1110351	Fondos FET	jprado	0	94.600
	23/7/2026		9.856.966-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	300.000
	23/7/2026		9.725.891-0	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		9.551.325-5	1110351	Fondos FET	jprado	0	59.760
	23/7/2026		20.908.796-0	1110351	Fondos FET	jprado	0	50.000
	23/7/2026		5.316.485-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		16.836.588-8	1110351	Fondos FET	jprado	0	200.000
	23/7/2026		15.156.139-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	280.000
	23/7/2026		19.354.235-2	1110351	Fondos FET	jprado	0	70.000
	23/7/2026		19.601.874-3	1110351	Fondos FET	jprado	0	70.000
3-1.759	DP-1725 BARRALES SANCHEZ HECTOR							
	23/7/2026		12.544.494-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	130.000	0
	23/7/2026		12.544.494-6	1110351	Fondos FET	jprado	0	130.000
3-1.760	DP-1723 VERGARA CASTILLO CAROL GUICELLE							
	23/7/2026		18.344.115-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		9.996.883-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		17.101.945-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	200.000	0
	23/7/2026		18.344.115-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		9.996.883-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		17.101.945-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	200.000
3-1.761	DP-1722 ALVIAL JARA JUAN							
	23/7/2026		15.155.863-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	23/7/2026		7.579.305-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	107.670	0
	23/7/2026		15.155.863-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	150.000
	23/7/2026		7.579.305-7	1110351	Fondos FET	jprado	0	107.670
3-1.762	DP-1716 COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ LTDA.							
	23/7/2026		76.810.275-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	jprado	397.686	0
	23/7/2026		76.163.106-3	1110302	Fondos Complementarios	jprado	0	397.686
3-1.763	DP-1727 FUENTES SOTO JUAN							
	23/7/2026		6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	200.000	0
	23/7/2026		7.433.110-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	30.000	0
	23/7/2026		12.207.174-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	50.000	0
	23/7/2026		12.879.137-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		22.657.638-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	150.000	0
	23/7/2026		12.544.388-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	71.680	0
	23/7/2026		8.444.430-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	200.000	0
	23/7/2026		8.890.022-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	199.400	0
	23/7/2026		18.342.820-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026		18.655.354-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	250.000	0
	23/7/2026		8.582.083-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	300.000	0
	23/7/2026		7.489.365-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		13.791.145-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		16.274.452-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		18.657.010-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		15.942.512-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	30.500	0
	23/7/2026		9.521.739-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	294.901	0
	23/7/2026		18.341.890-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jprado	100.000	0
	23/7/2026		6.775.628-2	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		20.231.135-0	1110351	Fondos FET	jprado	0	200.000
	23/7/2026		7.433.110-6	1110351	Fondos FET	jprado	0	30.000
	23/7/2026		12.207.174-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	50.000
	23/7/2026		12.879.137-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		22.657.638-K	1110351	Fondos FET	jprado	0	150.000
	23/7/2026		12.544.388-5	1110351	Fondos FET	jprado	0	71.680
	23/7/2026		8.444.430-8	1110351	Fondos FET	jprado	0	200.000
	23/7/2026		19.575.073-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	199.400
	23/7/2026		18.342.820-9	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		18.655.354-3	1110351	Fondos FET	jprado	0	250.000
	23/7/2026		8.582.083-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	300.000
	23/7/2026		7.489.365-1	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		13.791.145-0	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		16.274.452-6	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		18.657.010-3	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
	23/7/2026		15.942.512-6	1110351	Fondos FET	jprado	0	30.500
	23/7/2026		9.521.739-7	1110351	Fondos FET	jprado	0	294.901
	23/7/2026		18.341.890-4	1110351	Fondos FET	jprado	0	100.000
3-1.764	DP-1703 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	23/7/2026	F-6890699	92.475.000-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jprado	1.375.266	0
	23/7/2026		92.475.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.375.266
3-1.765	DP-1717 STARCO S.A.							
	23/7/2026	F-0237913	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	jprado	5.355.000	0
	23/7/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	5.355.000
3-1.766	DP-1721 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	23/7/2026	F-0000113	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	jprado	2.486.996	0
	23/7/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	2.486.996
3-1.767	DP-1724 INSIGNIAS MILLED SPA							
	23/7/2026	F-0002310	76.845.947-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	jprado	783.020	0
	23/7/2026		76.845.947-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	783.020
3-1.768	DP-1712 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	23/7/2026	F-0000157	78.278.056-5	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	jprado	322.728	0
	23/7/2026	F-0000158	78.278.056-5	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	jprado	96.509	0
	23/7/2026		78.278.056-5	1110302	Fondos Complementarios	jprado	0	419.237
3-1.769	DP-1732 LUZ LINARES S.A.							
	23/7/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	jprado	2.229.049	0
	23/7/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	2.229.049
3-1.770	DP-1729 LUZ LINARES S.A.							
	23/7/2026		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	jprado	1.216.611	0
	23/7/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.216.611
3-1.772	DP-1720 COMERCIAL GMA SPA							
	23/7/2026		77.053.654-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	1.986.657	0
	23/7/2026		77.053.654-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.986.657
3-1.773	DP-1739 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	23/7/2026		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	pmun	278.250	0
	23/7/2026		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	pmun	292.950	0
	23/7/2026		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	278.250

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	292.950
3-1.774	DP-1738 CAURAPAN RIVERA JUAN CARLOS EDUALDO							
	23/7/2026		19.983.581-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	265.528	0
	23/7/2026		16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	118.862	0
	23/7/2026		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	292.596	0
	23/7/2026		12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	23/7/2026		9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	66.566	0
	23/7/2026		14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	171.894	0
	23/7/2026		11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	80.100	0
	23/7/2026		11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	133.500	0
	23/7/2026		15.667.963-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	23/7/2026		15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	120.150	0
	23/7/2026		17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	106.800	0
	23/7/2026		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	199.330	0
	23/7/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	265.528
	23/7/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.862
	23/7/2026		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	292.596
	23/7/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	23/7/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.566
	23/7/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	171.894
	23/7/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	80.100
	23/7/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.500
	23/7/2026		15.667.963-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	23/7/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.150
	23/7/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.800
	23/7/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	199.330
3-1.775	DP-1718 STARCO S.A.							
	23/7/2026	F-0237923	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	5.355.000	0
	23/7/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.355.000
3-1.776	DP-1719 PETRINOVIC Y SPA							
	23/7/2026	F-0040008	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	503.370	0
	23/7/2026		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	503.370
3-1.777	DP-1736 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL							
	23/7/2026	D-0000395	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	239.380	0
	23/7/2026	D-0000395	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	65.830	0
	23/7/2026	D-0000395	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	120.150	0
	23/7/2026	D-0000395	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	133.132	0
	23/7/2026	D-0000395	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	53.400	0
	23/7/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	239.380
	23/7/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.830
	23/7/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.150
	23/7/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	133.132
	23/7/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	53.400
3-1.779	DP-1730 JUNAEB							
	23/7/2026			2140542001	Programa Escuela Saludable 2026	pmun	2.887.149	0
	23/7/2026		60.908.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	2.887.149
3-1.780	DP-1740 CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L							
	23/7/2026	F-0000183	76.614.881-6	2153102004008	Equipamiento Comunal	pmun	2.279.594	0
	23/7/2026	C-00003695	76.614.881-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.279.594
4-183	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/7/2026							
	23/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	2.575.897
	23/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	2.943.587
	23/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	673.502
	23/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	23/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	1.028.397
	23/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	194.310
	23/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	1.206.734

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	8.360
	23/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	27.142
	23/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	25.500
	23/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	23/7/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	23/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	7.160
	23/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	33.299
	23/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	55.495
	23/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	521.657
	23/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	12.600
	23/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.070.656
	23/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	161.200
	23/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	2.301.412
	23/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	289.568
	23/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	5.388.840	0
	23/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.075.663	0
	23/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	393.266	0
	23/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.942.655	0
	23/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	77.718	0
	23/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.760.145	0
	23/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	250.771	0
	23/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	214.313	0
	23/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.119.899	0
	23/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	55.495
	23/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	55.495	0
5-183	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/7/2026							
	23/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	-2.575.897	0
	23/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-1.162.128	0
	23/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-300.926	0
	23/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-143.372	0
	23/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-57.150	0
	23/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-8.839	0
	23/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	4.248.312	0
	23/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	2.526.453	0
	23/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	300.926	0
	23/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	52.949	0
	23/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	57.150	0
	23/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	1.206.734	0
	23/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	8.360	0
	23/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	8.839	0
	23/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	25.500	0
	23/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	23/7/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	23/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	7.160	0
	23/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	33.299	0
	23/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	55.495	0
	23/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	521.657	0
	23/7/2026			1150302999	Otros	pmun	12.600	0
	23/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.070.656	0
	23/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	161.200	0
	23/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	2.301.412	0
	23/7/2026			1150899999	Otros	pmun	289.568	0
	23/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	55.495
	23/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	4.161.411
	23/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	567.556
	23/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	8.660
	23/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	3.533.268

Pág. : 89

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.440	23/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	365.068
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	23/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	55.495	0
	23/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	55.495
Total Diario							91.099.532	91.099.532
2-1.375	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SOL							
	24/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	1.328.681	0
	24/7/2026	F-4078889	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	1.048.228
	24/7/2026	F-4078889	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	280.453
2-1.376	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES							
	24/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	LV	6.171.036	0
	24/7/2026	F-4078881	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	5.170.204
	24/7/2026	F-4078881	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	1.000.833
	24/7/2026	N-0155274	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	LV	0	-1
2-1.377	NUEVO SUR SA							
	24/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	130.269	0
	24/7/2026	F-1996678	96.963.440-6	2152205002	Agua	vgangas	0	130.269
2-1.378	PAULA PARRA MOLINA							
	24/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	180.000	0
	24/7/2026	B-0000071	19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	180.000
2-1.379	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°1							
	24/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	350.000	0
	24/7/2026		12.964.393-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	250.000
	24/7/2026		15.920.376-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
3-1.771	DP-1737 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	24/7/2026			2140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	pmun	366.607	0
	24/7/2026	C-0000067	60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	366.607
3-1.778	DP-1742 STARCO S.A.							
	24/7/2026	F-0237925	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	69.420.140	0
	24/7/2026	F-0211238	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	23.504.831	0
	24/7/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.924.971
3-1.781	DP-1741 CONSTRUCTORA LEONARDO NUÑEZ PALAVICINO E.I.R.L							
	24/7/2026	F-0000182	76.614.881-6	2153102004008	Equipamiento Comunal	pmun	21.999.976	0
	24/7/2026		76.614.881-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.999.976
3-1.782	DP-1733 SOCIEDAD CONSTRUCTORA VRV SPA							
	24/7/2026	F-0000033	77.307.756-8	1140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	pmun	33.207.282	0
	24/7/2026		77.307.756-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	33.207.282
3-1.783	DP-1734 SOCIEDAD CONSTRUCTORA VRV SPA							
	24/7/2026	F-0000034	77.307.756-8	1140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	pmun	7.954.316	0
	24/7/2026		77.307.756-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	7.954.316
3-1.784	DP-1761 VALDES GUZMAN LUPITA ALEJANDRA							
	24/7/2026		12.964.393-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	24/7/2026		15.920.376-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	24/7/2026		12.964.393-5	1110351	Fondos FET	pmun	0	250.000
	24/7/2026		15.920.376-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
3-1.785	DP-1735 VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA							
	24/7/2026		10.068.303-2	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	24/7/2026		8.752.719-0	1140517	Bienestar	pmun	3.525	0
	24/7/2026		17.884.891-7	1140517	Bienestar	pmun	35.825	0
	24/7/2026		9.100.224-8	1140517	Bienestar	pmun	30.901	0
	24/7/2026		14.331.315-8	1140517	Bienestar	pmun	38.407	0
	24/7/2026		12.791.659-4	1140517	Bienestar	pmun	3.845	0
	24/7/2026		9.817.839-2	1140517	Bienestar	pmun	60.300	0
	24/7/2026		7.377.658-9	1140517	Bienestar	pmun	10.747	0
	24/7/2026		10.294.270-1	1140517	Bienestar	pmun	35.753	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	24/7/2026		8.752.719-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	3.525
	24/7/2026		17.884.891-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	35.825
	24/7/2026		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	30.901
	24/7/2026		14.331.315-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	38.407
	24/7/2026		12.791.659-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	3.845
	24/7/2026		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	60.300
	24/7/2026		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.747
	24/7/2026		10.294.270-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	35.753
4-184	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/7/2026							
	24/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	4.876.370
	24/7/2026			1150301001001003	Patentes Alkoholes	pmun	0	780.976
	24/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	24/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alkoholes	pmun	0	229.410
	24/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	213.061
	24/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	203.827
	24/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	19.468
	24/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	62.817
	24/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	32.631
	24/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	37.500
	24/7/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	35.825
	24/7/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	24/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	179.276
	24/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	298.785
	24/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	190.973
	24/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	7.350
	24/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	53.740
	24/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	7.165
	24/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	7.165
	24/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	15.673
	24/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	4.476.820
	24/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	4.000
	24/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	37.671
	24/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.990.782	0
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.125.528	0
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	182.507	0
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	231.523	0
	24/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	8.276.957	0
	24/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	298.785
	24/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	298.785	0
5-184	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/7/2026							
	24/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-35.871.499	0
	24/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alkoholes	pmun	-5	0
	24/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-75.798	0
	24/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	35.947.302	0
	24/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	36.911.645	0
	24/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alkoholes	pmun	4	0
	24/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	69.894	0
	24/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	203.827	0
	24/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	19.468	0
	24/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	62.817	0
	24/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	37.500	0
	24/7/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	35.825	0
	24/7/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	24/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	179.276	0
	24/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	298.785	0
	24/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	190.973	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/7/2026			1150302999	Otros	pmun	7.350	0	
	24/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	53.740	0	
	24/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	7.165	0	
	24/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	7.165	0	
	24/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	15.673	0	
	24/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	4.476.820	0	
	24/7/2026			1150899999	Otros	pmun	4.000	0	
	24/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	298.785	
	24/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	7.165	
	24/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	7.165	
	24/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	37.267.655	
	24/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	377.599	
	24/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500	
	24/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	4.546.233	
	24/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	77.325	
	9-1.407	ING. DIA 10-07-26							
		24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	317.670	0
24/7/2026				1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	541.140	0	
24/7/2026				1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	858.810	
9-1.408	ING. DIA 13-07-26								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.885.499	0	
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	272.880	0	
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.789.200	0	
	24/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	6.947.579	
9-1.409	ING. DIA 14-07-26								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	251.520	0	
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	679.570	0	
	24/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	931.090	
9-1.410	ING. DIA 15-07-26								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.968.680	0	
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	217.800	0	
	24/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.186.480	
9-1.411	ING. DIA 17-07-26								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	371.820	0	
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	881.960	0	
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	13.705	0	
	24/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.267.485	
9-1.412	ING. DIA 20-07-26 TRANSBAN								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.883.926	0	
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.883.926	
9-1.413	ING. DIA 21-07-26 TRANSBAN								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	7.879.094	0	
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	7.879.094	
9-1.414	ING. DIA 22-07-26 TRANSBAN								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.013.880	0	
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.013.880	
9-1.415	ING. DIA 23-07-26 TRANSBAN								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.338.784	0	
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.338.784	
9-1.416	ING. DIA 15-07-26 TRANSBAN								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.454.987	0	
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	2.454.987	
9-1.417	ING. DIA 17-07-26 TRANSBAN								
	24/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	966.305	0	
	24/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	966.305	
9-1.441	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	298.785	0
	24/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	298.785
	24/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	7.165	0
	24/7/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	7.165
	24/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	7.165	0
	24/7/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	7.165
Total Diario							251.063.485	251.063.485
4-185	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/7/2026							
	25/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	13.393
	25/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	22.320
	25/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	503
	25/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	36.216	0
	25/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	22.320
	25/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	22.320	0
5-185	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/7/2026							
	25/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	13.393	0
	25/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	22.320	0
	25/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	503	0
	25/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	22.320
	25/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	13.393
	25/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	503
9-1.442	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	25/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	22.320	0
	25/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	22.320
Total Diario							117.072	117.072
2-1.380	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DECRETO MUNICIPAL N°1							
	27/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	1.398.390	0
	27/7/2026		17.170.506-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	27/7/2026		18.982.273-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	27/7/2026		21.282.244-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	200.000
	27/7/2026		21.501.004-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	78.390
	27/7/2026		7.745.763-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	150.000
	27/7/2026		10.020.599-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	100.000
	27/7/2026		10.469.719-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	40.000
	27/7/2026		11.441.755-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	400.000
	27/7/2026		8.997.208-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	0	80.000
2-1.381	CRISTIAN HIDALGO SOTO							
	27/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	vgangas	70.796	0
	27/7/2026		19.656.466-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	vgangas	0	70.796
2-1.382	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN SALA CEA SEGUN							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	vgangas	183.260	0
	27/7/2026	F-0000024	78.280.303-4	2152204999	Otros	vgangas	0	183.260
2-1.383	BENJAMIN ALMUNA CARRION							
	27/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	vgangas	120.000	0
	27/7/2026		12.544.298-6	2152211002	Cursos de Capacitación	vgangas	0	120.000
2-1.384	De acuerdo a lo solicitado por Directora de Transito y Transporte Públ							
	27/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	710.000	0
	27/7/2026	B-0000352	9.904.892-1	2152211999	Otros	LV	0	710.000
3-1.786	DP-1744 CLUB DE ADULTO MAYOR LA ILUSION							
	27/7/2026	D-0001245	65.112.795-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	624.650	0
	27/7/2026	C-0003696	65.112.795-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	624.650
3-1.787	DP-1743 CENTRO DE MADRES LAS ORQUIDEAS ESPERANZA PLAN							
	27/7/2026	D-0001134	65.546.600-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.041.160	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.788	27/7/2026	C-0003697	65.546.600-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.041.160
	DP-1754 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	27/7/2026	I-0000238	61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	245.371	0
	27/7/2026	I-0000238	61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
3-1.789	27/7/2026	C-0003698	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	259.081
	DP-1753 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	27/7/2026	I-0000241	61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	55.911	0
	27/7/2026	I-0000241	61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
4-186	27/7/2026	C-0003699	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.891
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/7/2026							
	27/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	2.382.412
	27/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	4.692.340
	27/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.898.705
	27/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	27/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	605.055
	27/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	434.340
	27/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	708.392
	27/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.270
	27/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	170.826
	27/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	69.005
	27/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	51.000
	27/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	178.783
	27/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	297.966
	27/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	629.679
	27/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
	27/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	415.719
	27/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	134.342
	27/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	66.923
	27/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	35.820
	27/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	327.425
	27/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.822.940	0
	27/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.368.120	0
	27/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	110.459	0
	27/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.013.593	0
	27/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	413.532	0
	27/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	3.427.402	0
	27/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	297.966
	27/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	297.966	0
5-186	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/7/2026							
	27/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-4	0
	27/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-11	0
	27/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	15	0
	27/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	35.839	0
	27/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	8	0
	27/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.430	0
	27/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	708.392	0
	27/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.270	0
	27/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	170.826	0
	27/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	51.000	0
	27/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	178.783	0
	27/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	297.966	0
	27/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	629.679	0
	27/7/2026			1150302999	Otros	pmun	15.750	0
	27/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	415.719	0
	27/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	134.342	0
	27/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	66.923	0
	27/7/2026			1150899999	Otros	pmun	35.820	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	297.966
	27/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	932.765
	27/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	824.212
	27/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	616.984
	27/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	86.820
9-1.418	ING. DIA 24-07-2026 TRANSBAN							
	27/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.908.296	0
	27/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.908.296
9-1.419	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1692 1693							
	27/7/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	264.186	0
	27/7/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	101.700	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	365.886
9-1.420	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1684 1685 1686							
	27/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	158.380	0
	27/7/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	144.120	0
	27/7/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	82.000	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	384.500
9-1.421	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1739							
	27/7/2026		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	278.250	0
	27/7/2026		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	292.950	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	571.200
9-1.422	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1736							
	27/7/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	239.380	0
	27/7/2026		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.150	0
	27/7/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	53.400	0
	27/7/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	133.132	0
	27/7/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	65.830	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	611.892
9-1.424	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1738							
	27/7/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	199.330	0
	27/7/2026		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	292.596	0
	27/7/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	118.862	0
	27/7/2026		15.667.963-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	27/7/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	133.500	0
	27/7/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	106.800	0
	27/7/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.100	0
	27/7/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	120.150	0
	27/7/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	66.566	0
	27/7/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	171.894	0
	27/7/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.332	0
	27/7/2026		19.983.581-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	265.528	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.607.990
9-1.425	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1729 1732							
	27/7/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.229.049	0
	27/7/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.216.611	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.445.660
9-1.426	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1705 1711 1715							
	27/7/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.523.081	0
	27/7/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.675.878	0
	27/7/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	248.341	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.447.300
9-1.427	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1710							
	27/7/2026	F-4078886	92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	5.727.358	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.727.358
9-1.428	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1699							
	27/7/2026		23.190.356-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.500.000	0
	27/7/2026		17.171.791-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.500.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.000.000	0
	27/7/2026		21.282.244-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		23.817.095-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		15.881.601-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		17.757.840-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		24.610.064-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		24.604.785-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		23.222.657-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		19.321.452-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	27/7/2026		23.722.819-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	27/7/2026		24.131.532-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	27/7/2026		23.754.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	27/7/2026		24.263.155-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	27/7/2026		23.395.457-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	27/7/2026		24.110.130-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	27/7/2026		23.918.754-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	12.250.000
9-1.429	AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE N°3681							
	27/7/2026	C-0003681	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	161.472	0
	27/7/2026	C-0003681	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	161.470
	27/7/2026			1150899999	Otros	vgangas	2	0
	27/7/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	2
	27/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	2
9-1.430	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1735							
	27/7/2026		10.294.270-1	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	35.753	0
	27/7/2026		12.791.659-4	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	3.845	0
	27/7/2026		14.331.315-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	38.407	0
	27/7/2026		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	150.000	0
	27/7/2026		8.752.719-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	3.525	0
	27/7/2026		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	10.747	0
	27/7/2026		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	60.300	0
	27/7/2026		17.884.891-7	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	35.825	0
	27/7/2026		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	30.901	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	369.303
9-1.431	AJUSTE POR RECHAZO DE REMUNERACION 20260723095504527							
	27/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.986.657	0
	27/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.986.657
9-1.464	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	27/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	297.966	0
	27/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	297.966
Total Diario							53.816.469	53.816.469
2-1.386	REINTEGRO FONDOS FIJOS A RICARDO LATRACH SEGUN MEMORANDUN N° 25							
	28/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	436.120	0
	28/7/2026	M-0000025	15.155.358-3	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	436.120
2-1.387	REINTEGRO DE FONDOS FIJOS A NOMBRE DE PAOLA CONTRERAS							
	28/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	497.130	0
	28/7/2026	M-0000090	14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	497.130
2-1.388	REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA							
	28/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	5.792.605	0
	28/7/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	LV	0	5.792.605
2-1.389	COMITE DE VIVIENDA SUEÑO HERMOSO							
	28/7/2026		65.891.170-8	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	vgangas	652.550	0
	28/7/2026		65.891.170-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	vgangas	0	652.550
2-1.390	Adquisicion de 4.000 Flyer informativos con 4 diseños destinados a la							
	28/7/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	1.470.840	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026	F-0000924	76.808.658-3	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	1.470.840
2-1.391	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PUENTES.							
	28/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	vgangas	3.719.940	0
	28/7/2026	F-0003274	10.834.772-4	2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	vgangas	0	3.719.940
2-1.392	DERECHO MUNICIPAL, PERMISO DE EDIFICACIÓN CENTRO DE COMERCIO, LONGAVI							
	28/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	4.076.646	0
	28/7/2026	M-0000068	69.130.600-3	2152212005	Derechos y Tasas	LV	0	4.076.646
2-1.393	SERVICIO DE MANTENCION PARA CAMIONETA MAXUS T60, PATENTE STDH-14, CON							
	28/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	vgangas	538.123	0
	28/7/2026	F-0211661	76.124.915-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	vgangas	0	538.123
2-1.394	MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA MENOR DE LA UNIDAD, SSGG.							
	28/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	vgangas	1.045.800	0
	28/7/2026	F-0000089	78.080.102-6	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	vgangas	0	1.045.800
2-1.395	SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL SA. AUTOPASE.							
	28/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	87.105	0
	28/7/2026	F-1378045	96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	87.105
3-1.790	DP-1746 KOVACS SPA							
	28/7/2026	F-2963780	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jprado	679.990	0
	28/7/2026		80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	679.990
3-1.791	DP-1750 ALMUNA SEPULVEDA MACARENA							
	28/7/2026		18.344.087-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	645.663	0
	28/7/2026		18.344.087-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	547.199
	28/7/2026	B-0000002	18.344.087-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	98.464
3-1.792	DP-1745 CHAVEZ GUTIERREZ ELIAS JOEL							
	28/7/2026	F-0003186	6.416.093-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	jprado	643.790	0
	28/7/2026	F-0003186	6.416.093-1	2152202003	Calzado	jprado	374.850	0
	28/7/2026		6.416.093-1	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.018.640
3-1.793	DP-1747 LUARTE FARIÑA CONSUELO SOLEDAD							
	28/7/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	553.577	0
	28/7/2026		16.837.381-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jprado	180.000	0
	28/7/2026		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	469.157
	28/7/2026	B-0000120	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	84.420
	28/7/2026		16.837.381-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	152.550
	28/7/2026	B-0001670	16.837.381-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	jprado	0	27.450
3-1.794	DP-1751 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	28/7/2026	F-4078881	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	5.170.204	0
	28/7/2026	F-4078881	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	1.000.833	0
	28/7/2026	N-0155274	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	-1	0
	28/7/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	6.171.036
3-1.795	DP-1752 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	28/7/2026	F-4078889	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	1.048.228	0
	28/7/2026	F-4078889	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jprado	280.453	0
	28/7/2026		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.328.681
3-1.796	DP-1748 PREVIRED S.A.							
	28/7/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	jprado	67.536.645	0
	28/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	67.536.645
	28/7/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	jprado	35.624.938	0
	28/7/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.152.426
	28/7/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	26.963
	28/7/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	74.871
	28/7/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	29.500
	28/7/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	75.166
	28/7/2026		99.061.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	251.764
	28/7/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	273.502
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.023.185
	28/7/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	423.252

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	3.175.730
	28/7/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	2.679.460
	28/7/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	15.830.739
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	4.233.933
	28/7/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.932.483
	28/7/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.964.575
	28/7/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	10.000
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	93.220
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	1.232.300
	28/7/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	884.500
	28/7/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	34.620
	28/7/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	25.380
	28/7/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	10.000
	28/7/2026		96.656.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	110.791
	28/7/2026		14.331.242-9	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	76.578
	28/7/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	jprado	360.290	0
	28/7/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	222.008
	28/7/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	jprado	0	138.282
3-1.797	DP-1755 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	28/7/2026	I-0000239	61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	3.466.494	0
	28/7/2026	I-0000239	61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	403.380	0
	28/7/2026	C-0003700	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.869.874
3-1.798	DP-1756 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	28/7/2026	I-0000237	61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	8.952.948	0
	28/7/2026	I-0000237	61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	991.690	0
	28/7/2026	C-0003701	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.944.638
3-1.799	DP-1749 C Y G INVERSIONES SPA							
	28/7/2026	F-0001376	76.476.023-9	2153102004128	P.M.U. Construcción Baños Públicos Plaza de Longaví	jprado	30.019.416	0
	28/7/2026		76.197.101-8	1110307	Fondos Proyectos	jprado	0	30.019.416
3-1.801	DP-1759 PARRA MOLINA PAULA							
	28/7/2026	B-0000071	19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	180.000	0
	28/7/2026		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	152.550
	28/7/2026	B-0000071	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.450
3-1.802	DP-1763 HIDALGO SOTO CRISTIAN RICARDO							
	28/7/2026		19.656.466-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	70.796	0
	28/7/2026		19.656.466-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	60.000
	28/7/2026	B-0000006	19.656.466-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	10.796
3-1.803	DP-1758 FERRADA AVENDAÑO KEVINS FRANCISCO							
	28/7/2026		20.963.002-8	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	28/7/2026		15.153.774-K	1140517	Bienestar	pmun	21.649	0
	28/7/2026		11.375.570-9	1140517	Bienestar	pmun	111.000	0
	28/7/2026		13.694.958-6	1140517	Bienestar	pmun	32.037	0
	28/7/2026		15.156.193-4	1140517	Bienestar	pmun	46.000	0
	28/7/2026		20.963.002-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	28/7/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	21.649
	28/7/2026		11.375.570-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	111.000
	28/7/2026		13.694.958-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	32.037
	28/7/2026		15.156.193-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	46.000
3-1.804	DP-1760 NUEVO SUR S.A.							
	28/7/2026	O-0000631	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	11.684.079	0
	28/7/2026		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	11.684.079
4-187	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/7/2026							
	28/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	13.560.083
	28/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.662.261
	28/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	70.588
	28/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	626.578

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	366.969
	28/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.090
	28/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	28/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	73.014
	28/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	115.500
	28/7/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	35.820
	28/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	26.785
	28/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	19.853
	28/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	44.640
	28/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	33.088
	28/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	726.400
	28/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	15.750
	28/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.065.868
	28/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.056
	28/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	2.357.476
	28/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	360.967
	28/7/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	0	2.632.294
	28/7/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	6.496.403
	28/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	2.226.632	0
	28/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	542.236	0
	28/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.117.743	0
	28/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.985	0
	28/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	1.023.185	0
	28/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	4.233.933	0
	28/7/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	1.232.300	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	214.947	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	107.474	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	35.294	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	38.982	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	77.787	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	37.435	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.632.294	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	93.220	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.000.000	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.609.648	0
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	77.718	0
	28/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	77.728
	28/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	77.728	0
5-187	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/7/2026							
	28/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-23.300.790	0
	28/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	-193.453	0
	28/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-2.128.236	0
	28/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-99.360	0
	28/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	-27.335	0
	28/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	25.749.174	0
	28/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	25.430.200	0
	28/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	193.453	0
	28/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	693.555	0
	28/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	138.474	0
	28/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.090	0
	28/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	28/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	27.335	0
	28/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	115.500	0
	28/7/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	35.820	0
	28/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	26.785	0
	28/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	19.853	0
	28/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	44.640	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	33.088	0
	28/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	726.400	0
	28/7/2026			1150302999	Otros	pmun	15.750	0
	28/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.065.868	0
	28/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.056	0
	28/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	2.357.476	0
	28/7/2026			1150899999	Otros	pmun	360.967	0
	28/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	77.728
	28/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	26.499.437
	28/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	788.788
	28/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	3.424.400
	28/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	512.287
9-1.432	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 2. DP 1696							
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.471.956	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	4.471.956
9-1.433	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 4. DP 1696							
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.622.969	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	0	3.622.969
9-1.434	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 7. DP 1696							
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	945.500	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110307	Fondos Proyectos	vgangas	0	945.500
9-1.435	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA POR PAGO IMPUESTO UNICO DP 1696							
	28/7/2026	69.130.600-3		1110307	Fondos Proyectos	vgangas	945.500	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110304	Fondos Desarrollo Social	vgangas	3.622.969	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	vgangas	4.471.956	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	21.965.752	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.509.496	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	33.515.673
9-1.436	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1747							
	28/7/2026	18.656.193-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	469.157	0
	28/7/2026	16.837.381-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	152.550	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	621.707
9-1.443	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1748 DESCUENTOS							
	28/7/2026	70.377.400-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	884.500	0
	28/7/2026	65.823.160-K		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.963	0
	28/7/2026	65.823.160-K		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	75.166	0
	28/7/2026	65.231.764-2		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	34.620	0
	28/7/2026	73.753.900-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.000	0
	28/7/2026	99.185.000-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	273.502	0
	28/7/2026	70.889.300-5		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	74.871	0
	28/7/2026	82.878.900-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.175.730	0
	28/7/2026	75.414.500-5		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	29.500	0
	28/7/2026	99.061.000-2		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	251.764	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.023.185	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.233.933	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.232.300	0
	28/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	93.220	0
	28/7/2026	70.015.730-K		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	423.252	0
	28/7/2026	70.010.920-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.679.460	0
	28/7/2026	70.375.900-9		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.152.426	0
	28/7/2026	18.343.779-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	138.282	0
	28/7/2026	70.889.300-5		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	25.380	0
	28/7/2026	16.050.624-5		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	222.008	0
	28/7/2026	75.414.500-5		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.000	0
	28/7/2026	81.836.800-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.932.483	0
	28/7/2026	96.656.410-5		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	110.791	0
	28/7/2026	70.010.920-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	15.830.739	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.444	28/7/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.964.575	0
	28/7/2026		14.331.242-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	76.578	0
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	35.985.228
	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA POR PAGO PREVIED							
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	67.536.645	0
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	166.359
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.504.349
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.862.744
	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.998.475
9-1.445	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	44.004.718
	RENDICIÓN SUBVENCIÓN CLUB ADULTOS MAYORES ULTIMA ESPERANZA DE SAN JOSÉ							
	28/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	699.650	0
9-1.446	28/7/2026	D-0000824	65.359.430-5	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	0	699.650
	RENDICIÓN SUBVENCIÓN UNIÓN COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS LONGAVI							
	28/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.344.300	0
9-1.447	28/7/2026	D-0000872	75.307.400-7	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	0	2.344.300
	AJUSTE POR RECHAZO DE REMUNERACION 20260723095504527							
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.279.594	0
9-1.448	28/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.279.594
	ING. DIA 27-07-2026 TRANSBAN							
	28/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.507.884	0
9-1.465	28/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	1.507.884
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	28/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	77.728	0
	28/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	77.728
Total Diario							403.842.823	403.842.823
2-1.396	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA VESPUCIO NORTE							
	29/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	10.990	0
	29/7/2026	F-1010433	76.166.816-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	10.990
2-1.397	SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN							
	29/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	178.100	0
	29/7/2026		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	178.100
2-1.398	AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE							
	29/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	21.694	0
	29/7/2026		76.376.061-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	21.694
2-1.399	COSTANERA NORTE							
	29/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	46.857	0
	29/7/2026	F-1231401	76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	vgangas	0	46.857
2-1.400	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE FLOTA MUNIC							
	29/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	vgangas	1.209.040	0
	29/7/2026	F-0000040	78.334.465-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	vgangas	0	1.209.040
2-1.401	ADQUISICION DE 10 ESTUFAS A GAS DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPA							
	29/7/2026			14106	Muebles y Enseres	vgangas	1.587.543	0
	29/7/2026	F-0138910	78.456.070-8	2152904	Mobiliario y Otros	vgangas	0	1.587.543
2-1.402	ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA, PARA							
	29/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	vgangas	1.891.148	0
	29/7/2026	F-1448412	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	vgangas	0	1.891.148
2-1.403	ADQUISICIÓN DE 10 NEUMÁTICOS PARA FURGON HYUNDAI STARIA 2025.							
	29/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	vgangas	1.639.999	0
	29/7/2026	F-0050747	76.033.634-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	vgangas	0	1.639.999
2-1.404	CONTRATACION DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD							
	29/7/2026			53201	Alimentos y Bebidas	vgangas	104.994	0
	29/7/2026			53209	Arriendos	vgangas	177.072	0
	29/7/2026	F-0072124	77.318.760-6	2152201001	Para Personas	vgangas	0	104.994
	29/7/2026	F-00721						

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.406	29/7/2026			53208	Servicios Generales	vgangas	810.000	0
	29/7/2026	F-0000045	78.247.073-6	2152208999	Otros	vgangas	0	810.000
	REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA							
2-1.407	29/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	4.959.966	0
	29/7/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	4.959.966
	TELEFONICA MOVIL CHILE S.A							
2-1.408	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	307.359	0
	29/7/2026	F-7352885	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	vgangas	0	307.359
	PAGO INTERNET PERIODO DE CONSUMO 01/06/2026 AL 30/06/2026							
2-1.409	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	LV	310.448	0
	29/7/2026	F-5473169	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	251.712
	29/7/2026	F-5475353	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	32.756
2-1.410	29/7/2026	F-5481671	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	12.392
	29/7/2026	F-5480236	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	13.588
	REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:CODIGO DEL TRABAJO_CIERREDAEM PRO							
2-1.411	29/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	21.819.195	0
	29/7/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	21.819.195
	PAGA DIFERENCIA DE MONTO EN FACTURA REAJUSTE ICITY SPA							
2-1.411	29/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	3.000	0
	29/7/2026	F-0002777	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	3.000
	DIEGO ARAYA MEZA							
3-1.800	29/7/2026			56101	Devoluciones	LV	14.505	0
	29/7/2026	D-0000923	17.759.916-6	2152601	Devoluciones	LV	0	14.505
	DP-1768 LATRACH LARA RICARDO ANDRES							
3-1.805	29/7/2026	M-0000025	15.155.358-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	436.120	0
	29/7/2026	C-0003702	15.155.358-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	436.120
	DP-1773 COMITE DE VIVIENDA SUEÑO HERMOSO							
3-1.806	29/7/2026			65.891.170-8	Organizaciones Comunitarias	pmun	652.550	0
	29/7/2026	C-0003703	65.891.170-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	652.550
	DP-1769 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA							
3-1.813	29/7/2026	M-0000090	14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	pmun	497.130	0
	29/7/2026	C-0003704	14.420.539-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	497.130
	DP-1765 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO							
3-1.831	29/7/2026			12.544.298-6	Cursos de Capacitación	pmun	120.000	0
	29/7/2026			12.544.298-6	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	DP-1764 DIMARTEX SPA							
4-188	29/7/2026	F-0000024	78.280.303-4	2152204999	Otros	pmun	183.260	0
	29/7/2026		78.280.303-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	183.260
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/7/2026							
	29/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	35.297
	29/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	856.730
	29/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.354.168
	29/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	2.412.496
	29/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	325.507
	29/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	325.862
	29/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	12.540
	29/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	14.330
	29/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	9.334
	29/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	29.673
	29/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	117.000
	29/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	7.165
	29/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	147.235
	29/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.598
	29/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	245.381
	29/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.336
	29/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	431.551
	29/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	9.450

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	589.351
	29/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	188.074
	29/7/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	7.165
	29/7/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	28.660
	29/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	8.100
	29/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	40.983
	29/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	29/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	53.730
	29/7/2026			2140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	pmun	0	28.298.806
	29/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	1.714.550	0
	29/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	500.498	0
	29/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.209.433	0
	29/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	229.333	0
	29/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.449.443	0
	29/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	17.990	0
	29/7/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	15.723.510	0
	29/7/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	12.575.296	0
	29/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	137.179	0
	29/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	67.270	0
	29/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	289.717
	29/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	289.717	0
5-188	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/7/2026							
	29/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-3.683.345	0
	29/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-2	0
	29/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-65.772	0
	29/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	3.749.119	0
	29/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	3	0
	29/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	1.916.388	0
	29/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	4	0
	29/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	55.938	0
	29/7/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	325.862	0
	29/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	12.540	0
	29/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	14.330	0
	29/7/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	9.334	0
	29/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	117.000	0
	29/7/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	7.165	0
	29/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	147.235	0
	29/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.598	0
	29/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	245.381	0
	29/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	44.336	0
	29/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	431.551	0
	29/7/2026			1150302999	Otros	pmun	9.450	0
	29/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	589.351	0
	29/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	188.074	0
	29/7/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	7.165	0
	29/7/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	28.660	0
	29/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	8.100	0
	29/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	40.983	0
	29/7/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0
	29/7/2026			1150899999	Otros	pmun	53.730	0
	29/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	289.717
	29/7/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	28.660
	29/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980
	29/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.332.372
	29/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	614.834
	29/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	7.165

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.449	29/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	833.673
	29/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	170.730
	29/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	2.027
	ING. DIA 28/07/26 TRANBAN							
	29/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.311.695	0
	29/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	3.311.695
	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	29/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	289.717	0
	29/7/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	289.717
	29/7/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	28.660	0
29/7/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	28.660	
29/7/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.980	0	
29/7/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.980	
Total Diario							80.814.399	80.814.399
2-1.412	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	1.278.842	0
	30/7/2026	F-5373399	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	vgangas	0	1.278.842
2-1.413	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	106.886	0
	30/7/2026	F-2159260	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	vgangas	0	106.886
2-1.414	PAGO COMETIDOS FUNCIOARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N° 401 DEL 2							
	30/7/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	596.856	0
	30/7/2026	D-0000401	15.156.193-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	32.900
	30/7/2026	D-0000401	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	13.350
	30/7/2026	D-0000401	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	53.400
	30/7/2026	D-0000401	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
	30/7/2026	D-0000401	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	66.750
	30/7/2026	D-0000401	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	120.150
	30/7/2026	D-0000401	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	78.996
	30/7/2026	D-0000401	17.854.654-6	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	32.900
	30/7/2026	D-0000401	14.022.120-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	145.010
	30/7/2026	D-0000401	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.700
2-1.415	LUZ PARRAL SA							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	vgangas	4.778.423	0
	30/7/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	vgangas	0	4.778.423
2-1.416	ANEXO DE CONTRATO ICITY							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	5.321.660	0
	30/7/2026	F-0002838	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	5.321.660
2-1.417								
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	LV	17.314.639	0
	30/7/2026	F-0002837	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	17.314.639
3-1.807	DP-1776 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	30/7/2026	M-0000068	69.130.600-3	2152212005	Derechos y Tasas	pmun	4.076.646	0
	30/7/2026	C-0003705	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.076.646
3-1.808	DP-1772 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	30/7/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	5.792.605	0
	30/7/2026	E-0001808	69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	30.090
	30/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	203.985
	30/7/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	30/7/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	30/7/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	30/7/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
	30/7/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.706
3-1.809	DP-1771 VALDES YAÑEZ BASTIAN MARCELO							
	30/7/2026		20.229.058-2	1140517	Bienestar	pmun	35.825	0
	30/7/2026		20.229.058-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	35.825

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.810	DP-1762 ALARCÓN BASOALTO CRISTAL MARIBEL							
	30/7/2026		17.170.506-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	30/7/2026		18.982.273-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	30/7/2026		21.282.244-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	30/7/2026		21.501.004-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	78.390	0
	30/7/2026		7.745.763-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	30/7/2026		10.020.599-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	30/7/2026		10.469.719-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	30/7/2026		11.441.755-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	400.000	0
	30/7/2026		8.997.208-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	80.000	0
	30/7/2026		17.170.506-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	30/7/2026		18.982.273-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	30/7/2026		21.282.244-2	1110351	Fondos FET	pmun	0	200.000
	30/7/2026		21.501.004-K	1110351	Fondos FET	pmun	0	78.390
	30/7/2026		7.745.763-1	1110351	Fondos FET	pmun	0	150.000
	30/7/2026		10.020.599-8	1110351	Fondos FET	pmun	0	100.000
	30/7/2026		10.469.719-4	1110351	Fondos FET	pmun	0	40.000
	30/7/2026		11.441.755-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	400.000
	30/7/2026		8.997.208-6	1110351	Fondos FET	pmun	0	80.000
3-1.811	DP-1766 VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO							
	30/7/2026	B-0000352	9.904.892-1	2152211999	Otros	pmun	710.000	0
	30/7/2026		9.904.892-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	601.725
	30/7/2026	B-0000352	9.904.892-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	108.275
3-1.812	DP-1770 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	30/7/2026	M-0000084	15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	100.000	0
	30/7/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	100.000
3-1.814	DP-1779 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.							
	30/7/2026	F-1378045	96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	87.105	0
	30/7/2026		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	87.105
3-1.816	DP-1781 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN							
	30/7/2026		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	178.100	0
	30/7/2026		77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	178.100
3-1.817	DP-1783 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.							
	30/7/2026	F-1231401	76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	46.857	0
	30/7/2026		76.496.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	46.857
3-1.818	DP-1782 SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	30/7/2026		76.376.061-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	21.694	0
	30/7/2026		76.376.061-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.694
3-1.819	DP-1780 SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.							
	30/7/2026	F-1010433	76.166.816-1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	10.990	0
	30/7/2026		76.166.816-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	10.990
3-1.820	DP-1795 ALARCON GUTIERREZ ANALIA MONSERRAT							
	30/7/2026		20.519.459-2	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	30/7/2026		20.519.459-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
3-1.830	DP-1784 NORAMBUENA DIAZ JOSE HUGO							
	30/7/2026		9.937.454-3	1140517	Bienestar	pmun	50.000	0
	30/7/2026		8.623.578-1	1140517	Bienestar	pmun	71.649	0
	30/7/2026		10.904.554-3	1140517	Bienestar	pmun	71.649	0
	30/7/2026		11.531.831-4	1140517	Bienestar	pmun	14.467	0
	30/7/2026		17.172.362-0	1140517	Bienestar	pmun	71.649	0
	30/7/2026		11.747.665-0	1140517	Bienestar	pmun	71.649	0
	30/7/2026		9.937.454-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	50.000
	30/7/2026		8.623.578-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	71.649
	30/7/2026		10.904.554-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	71.649
	30/7/2026		11.531.831-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	14.467
	30/7/2026		17.172.362-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	71.649
	30/7/2026		11.747.665-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	71.649

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.832	DP-1774 DINAMO SOLUCIONES GRAFICAS SPA							
	30/7/2026	F-0000924	76.808.658-3	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	1.470.840	0
	30/7/2026		76.808.658-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.470.840
3-1.833	DP-1794 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	30/7/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	21.819.195	0
	30/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	14.957.903
	30/7/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	39.217
	30/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.395.869
	30/7/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	1.426.206
3-1.834	DP-1778 IMPERIO MOTOS LONGAVI SPA							
	30/7/2026	F-0000089	78.080.102-6	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	pmun	1.045.800	0
	30/7/2026		78.080.102-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.045.800
3-1.835	DP-1787 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	30/7/2026	F-1448412	96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	1.891.148	0
	30/7/2026		96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.891.148
3-1.836	DP-1788 NEUMATICOS CARVALLO Y CIA LTDA							
	30/7/2026	F-0050747	76.033.634-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	1.639.999	0
	30/7/2026		76.033.634-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.639.999
3-1.837	DP-1785 SOCIEDAD DE INVERSIONES GUTIGONZ SPA							
	30/7/2026	F-0000040	78.334.465-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	1.209.040	0
	30/7/2026		78.334.465-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.209.040
3-1.838	DP-1777 H.MOTORES S A							
	30/7/2026	F-0211661	76.124.915-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	538.123	0
	30/7/2026		76.124.915-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	538.123
3-1.839	DP-1789 LAS VERTIENTES LIMITADAS							
	30/7/2026	F-0072124	77.318.760-6	2152201001	Para Personas	pmun	104.994	0
	30/7/2026	F-0072124	77.318.760-6	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	177.072	0
	30/7/2026		77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	282.066
3-1.840	DP-1802 QUEZADA JIMENEZ LORENZO ROLANDO							
	30/7/2026		7.377.658-9	1140517	Bienestar	pmun	34.579	0
	30/7/2026		11.747.875-0	1140517	Bienestar	pmun	25.850	0
	30/7/2026		8.536.936-9	1140517	Bienestar	pmun	19.300	0
	30/7/2026		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.579
	30/7/2026		11.747.875-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	25.850
	30/7/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	19.300
3-1.841	DP-1775 ACUÑA ZAPATA DAVID ELIECER							
	30/7/2026	F-0003274	10.834.772-4	2152204016	Materias Primas y Semielaboradas	pmun	3.719.940	0
	30/7/2026		10.834.772-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.719.940
3-1.842	DP-1786 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA							
	30/7/2026	F-0138910	78.456.070-8	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	1.587.543	0
	30/7/2026		78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.587.543
4-189	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/7/2026							
	30/7/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	2.820.205
	30/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	2.005.479
	30/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.619.274
	30/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	35.294
	30/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	1.338.318
	30/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	524.463
	30/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.161
	30/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	28.660
	30/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	70.052
	30/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	142.500
	30/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	20.000
	30/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	354.860
	30/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	26.604
	30/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	39.079
	30/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	591.407

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	44.336
	30/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	65.133
	30/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	613.982
	30/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	14.700
	30/7/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	3.353.744
	30/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	30.000
	30/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	134.342
	30/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	28.659
	30/7/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	pmun	0	18.000
	30/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	pmun	0	12.000
	30/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	28.660
	30/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	74.146
	30/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	54.698
	30/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	35.820
	30/7/2026			2140521	Traspasos	pmun	0	3.885.131
	30/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	290.869
	30/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.466.168	0
	30/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.232.761	0
	30/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.963.397	0
	30/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	72.512	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.353.744	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.724	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	2.796.341	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	315.133	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.255	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	3.885.131	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.724	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.532	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	184.277	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	14.824	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	35.327	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	36.071	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	17.536	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	38.876	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	106.484	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	102.832	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	40.730	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	75.357	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	404.840	0
	30/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	700.876
	30/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	700.876	0
5-189	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/7/2026							
	30/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-516.847	0
	30/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-11	0
	30/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-65.070	0
	30/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	581.928	0
	30/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	22.861.950	0
	30/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	2	0
	30/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	442.552	0
	30/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	11.161	0
	30/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	28.660	0
	30/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	142.500	0
	30/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	20.000	0
	30/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	354.860	0
	30/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	26.604	0
	30/7/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	39.079	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	591.407	0
	30/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	44.336	0
	30/7/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	65.133	0
	30/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	613.982	0
	30/7/2026			1150302999	Otros	pmun	14.700	0
	30/7/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	3.353.744	0
	30/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	30.000	0
	30/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	134.342	0
	30/7/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	28.659	0
	30/7/2026			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	pmun	18.000	0
	30/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	pmun	12.000	0
	30/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	28.660	0
	30/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	74.146	0
	30/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	54.698	0
	30/7/2026			1150899999	Otros	pmun	35.820	0
	30/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	700.876
	30/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	28.659
	30/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	28.660
	30/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	23.338.213
	30/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	1.049.225
	30/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	3.353.744
	30/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	323.186
	30/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	198.320
	30/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	6.112
9-1.450	ING. DIA 29-07-26 TRANSBAN							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	6.281.155	0
	30/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	v gangas	0	6.281.155
9-1.451	ING. DIA 23-07-26							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	202.000	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	5.186.840	0
	30/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	5.388.840
9-1.452	ING. DIA 20-07-26							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.741.360	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	296.830	0
	30/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	2.038.190
9-1.453	ING. DIA 21-07-2026							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	179.970	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.925.570	0
	30/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	2.105.540
9-1.454	ING.DIA 22-07-2026							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	735.310	0
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	1.871.530	0
	30/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	v gangas	0	2.606.840
9-1.455	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1024131							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-75.357	0
	30/7/2026			2140521	Traspasos	pmun	0	-75.357
9-1.456	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1069685							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-40.730	0
	30/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-40.730
9-1.457	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1146548							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-102.832	0
	30/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-102.832
9-1.458	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1165115							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-106.484	0
	30/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	-106.484

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.459	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1039102							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-38.876	0
	30/7/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-38.876
9-1.460	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1039100							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-17.536	0
	30/7/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-17.536
9-1.461	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1025956							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-36.071	0
	30/7/2026			2140521	Traspasos	pmun	0	-36.071
9-1.462	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1024129							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-35.327	0
	30/7/2026			2140521	Traspasos	pmun	0	-35.327
9-1.463	AJUSTE REVERSA PCV FOLIO N°1039101							
	30/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	-36.532	0
	30/7/2026			21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	pmun	0	-36.532
9-1.467	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	30/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	700.876	0
	30/7/2026	69.130.600-3	2152403090001		Aporte Año Vigente	pmun	0	700.876
	30/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	28.659	0
	30/7/2026	69.130.600-3	2152403092002003		50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	28.659
	30/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	28.660	0
	30/7/2026	69.130.600-3	2152403100002		RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	28.660
Total Diario							144.368.466	144.368.466
2-1.418	SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS RENACER							
	31/7/2026		65.222.684-1	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.000.000	0
	31/7/2026	D-0001337	65.222.684-1	2152401004	Organizaciones Comunitarias	LV	0	2.000.000
2-1.419	PAGO PREVIREG SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 1365							
	31/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	1.215.235	0
	31/7/2026	D-0001365	96.929.390-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	jmolina	0	1.215.235
3-1.815	DP-1791 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	31/7/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	4.959.966	0
	31/7/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.257.188
	31/7/2026		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.386.114
	31/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.232.606
	31/7/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	84.058
3-1.821	DP-1807 PREVIREG S.A.							
	31/7/2026	D-0001365	96.929.390-0	2152212004	Intereses, Multas y Recargos	pmun	1.215.235	0
	31/7/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.215.235
3-1.822	DP-1792 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	31/7/2026	F-7352885	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	307.359	0
	31/7/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	307.359
3-1.823	DP-1798 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	31/7/2026	F-5373399	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	1.278.842	0
	31/7/2026		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.278.842
3-1.824	DP-1799 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	31/7/2026	F-2159260	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	106.886	0
	31/7/2026		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.886
3-1.825	DP-1793 TELEFONICA CHILE S.A.							
	31/7/2026	F-5473169	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	251.712	0
	31/7/2026	F-5475353	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	32.756	0
	31/7/2026	F-5481671	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	12.392	0
	31/7/2026	F-5480236	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	13.588	0
	31/7/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	310.448
3-1.826	DP-1801 LUZ PARRAL S.A.							
	31/7/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.778.423	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.827	31/7/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.778.423
	DP-1796 ICITY SPA							
	31/7/2026	F-0002777	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	pmun	3.000	0
3-1.828	31/7/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.000
	DP-1790 SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA							
	31/7/2026	F-0000045	78.247.073-6	2152208999	Otros	pmun	810.000	0
3-1.829	31/7/2026		78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	810.000
	DP-1803 ICITY SPA							
	31/7/2026	F-0002838	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	pmun	5.321.660	0
3-1.843	31/7/2026	F-0002837	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	pmun	17.314.639	0
	31/7/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	22.636.299
	DP-1804 CONSTRUCTORA VALLES SPA							
3-1.844	31/7/2026	F-0000091	77.514.029-1	1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	pmun	12.575.296	0
	31/7/2026		76.163.106-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	12.575.296
	DP-1805 CONSTRUCTORA VALLES SPA							
3-1.847	31/7/2026	F-0000092	77.514.029-1	1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	pmun	15.723.510	0
	31/7/2026		99.575.550-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	15.723.510
	DP-1682 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
3-1.848	31/7/2026	O-0000049	69.130.602-K	1140521	Traspasos	pmun	11.127.838	0
	31/7/2026		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	11.127.838
	DP-1681 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
4-190	31/7/2026	O-0000048	69.130.602-K	1140521	Traspasos	pmun	3.866.195	0
	31/7/2026		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	3.866.195
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/7/2026							
	31/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	25.622.455
	31/7/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	1.239.532
	31/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	141.172
	31/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	317.636
	31/7/2026			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	119.833
	31/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	500.651
	31/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	4.120
	31/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	71.649
	31/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	77.073
	31/7/2026			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	0	4.505.916
	31/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	25.500
	31/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	240.000
	31/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	364.849
	31/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	53.202
	31/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	608.080
	31/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	88.672
	31/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	214.674
	31/7/2026			1150302999	Otros	pmun	0	5.250
	31/7/2026			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	0	30.455.673
	31/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	219.390
	31/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	134.345
	31/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	24.972
	31/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	0	29.722
	31/7/2026			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	0	273.336.018
	31/7/2026			1150899999	Otros	pmun	0	71.645
	31/7/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	3.806.950
	31/7/2026			2140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	0	22.065.300
	31/7/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	573.426
	31/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	4.473.461	0
	31/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.386.367	0
	31/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.422.888	0
	31/7/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	379.210	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026			1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	22.065.300	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	6.376.254	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	57.217	0
	31/7/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	774.556	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	14.436.016	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	46.724	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	49.878	0
	31/7/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	954.821	0
	31/7/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	649.858	0
	31/7/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	1.048.669	0
	31/7/2026			1110308	Cuenta Educación	pmun	379.046	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	308.417.440	0
	31/7/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	696.752
	31/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	696.752	0
5-190	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/7/2026							
	31/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	-3.940	0
	31/7/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	-4	0
	31/7/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	-10	0
	31/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	-11.430	0
	31/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	15.384	0
	31/7/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	50.591	0
	31/7/2026			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	pmun	119.833	0
	31/7/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.858	0
	31/7/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	4.120	0
	31/7/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	71.649	0
	31/7/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	55	0
	31/7/2026			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	pmun	4.505.916	0
	31/7/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	25.500	0
	31/7/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	240.000	0
	31/7/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	364.849	0
	31/7/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	53.202	0
	31/7/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	608.080	0
	31/7/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	88.672	0
	31/7/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	214.674	0
	31/7/2026			1150302999	Otros	pmun	5.250	0
	31/7/2026			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	pmun	30.455.673	0
	31/7/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	219.390	0
	31/7/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	134.345	0
	31/7/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	24.972	0
	31/7/2026			1150802008002	Intereses por convenios	pmun	29.722	0
	31/7/2026			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	pmun	273.336.018	0
	31/7/2026			1150899999	Otros	pmun	71.645	0
	31/7/2026			1151210008002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	3.806.950	0
	31/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	696.752
	31/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	242.330
	31/7/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	637.975
	31/7/2026			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	pmun	0	30.455.673
	31/7/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	4.505.916
	31/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	3.806.950
	31/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	408.386
	31/7/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	273.336.018
	31/7/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	337.145
	31/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	15.819
9-1.468	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	31/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	696.752	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026	69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente		pmun	0	696.752
9-1.471	AJUSTE REVERSA 4-183 Y 4-187 POR DUPLICIDAD EN INGRESO, SE MANTIENE EL							
	31/7/2026		1110301	Fondos Ordinarios		Pmun	-77.718	0
	31/7/2026		1150899999	Otros		Pmun	0	-77.718
9-1.472	ING. DIA 30-07-2026 TRANSBAN.							
	31/7/2026		1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	5.616.740	0
	31/7/2026		1110102	Fondos en poder Transbank		vgangas	0	5.616.740
9-1.473	ING. DIA 31-07-2026 TRANSBAN							
	31/7/2026		1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	5.367.300	0
	31/7/2026		1110102	Fondos en poder Transbank		vgangas	0	5.367.300
9-1.474	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1778 1787 1788 1785							
	31/7/2026	96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.891.148	0
	31/7/2026	78.080.102-6	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.045.800	0
	31/7/2026	76.033.634-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.639.999	0
	31/7/2026	78.334.465-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.209.040	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	5.785.987
9-1.475	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1764 1774							
	31/7/2026	76.808.658-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.470.840	0
	31/7/2026	78.280.303-4	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	183.260	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	1.654.100
9-1.476	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1796 1790							
	31/7/2026	76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	3.000	0
	31/7/2026	78.247.073-6	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	810.000	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	813.000
9-1.477	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1775 1786							
	31/7/2026	78.456.070-8	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.587.543	0
	31/7/2026	10.834.772-4	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	3.719.940	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	5.307.483
9-1.478	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1789 1777							
	31/7/2026	77.318.760-6	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	282.066	0
	31/7/2026	76.124.915-0	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	538.123	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	820.189
9-1.479	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 152706							
	31/7/2026	76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	307.359	0
	31/7/2026	90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	310.448	0
	31/7/2026	96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	4.778.423	0
	31/7/2026	92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	106.886	0
	31/7/2026	96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.278.842	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	6.781.958
9-1.480	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1791							
	31/7/2026	17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.257.188	0
	31/7/2026	17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	2.386.114	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	3.643.302
9-1.481	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1772							
	31/7/2026	14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.111.706	0
	31/7/2026	7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.111.706	0
	31/7/2026	11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.111.706	0
	31/7/2026	15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.111.706	0
	31/7/2026	12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	1.111.706	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	5.558.530
9-1.482	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1759 1733							
	31/7/2026	19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	152.550	0
	31/7/2026	19.656.466-7	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	60.000	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	212.550
9-1.483	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 2							
	31/7/2026		1110302	Fondos Complementarios		vgangas	11.127.838	0
	31/7/2026	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios		vgangas	0	11.127.838

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-1.484	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 2							
	31/7/2026			1110302	Fondos Complementarios	vgangas	3.866.195	0
	31/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.866.195
9-1.485	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 Y 36							
	31/7/2026			1110336	Fondos Intereses Propios	vgangas	29.353.020	0
	31/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	29.353.020
9-1.486	AJUSTE TRASPASO ENTRE CUENTAS 25 Y 1							
	31/7/2026			1110325	Fondos Intereses de Terceros	vgangas	4.554.311	0
	31/7/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	4.554.311
9-1.487	ING. DIA 24-07-26							
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	389.270	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	738.542	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	862.970	0
	31/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.990.782
9-1.488	ING. DIA 27-07-26							
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	589.020	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.087.180	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.146.740	0
	31/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.822.940
9-1.489	ING. DIA 28-07-2026							
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	372.060	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	104.834	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	87.188	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.662.550	0
	31/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	2.226.632
9-1.490	ING. DIA 29-07-2026							
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	230.790	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	459.910	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.023.850	0
	31/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	1.714.550
9-1.491	ING. DIA 30-07-2026							
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	331.120	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.354.150	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	780.898	0
	31/7/2026			1110101	Fondos en poder caja	vgangas	0	3.466.168
9-1.492	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1676							
	31/7/2026	12.974.475-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	31/7/2026	21.125.193-K		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	31/7/2026	8.997.182-9		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	31/7/2026	16.273.810-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	55.150	0
	31/7/2026	10.883.616-4		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.000	0
	31/7/2026	13.599.070-1		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0
	31/7/2026	12.544.638-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	30.000	0
	31/7/2026	20.946.846-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	82.660	0
	31/7/2026	10.455.494-6		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	31/7/2026	6.934.313-9		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	31/7/2026	10.743.488-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	155.000	0
	31/7/2026	9.639.605-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	76.680	0
	31/7/2026	11.207.812-6		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	88.500	0
	31/7/2026	6.677.669-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	80.000	0
	31/7/2026	10.896.916-4		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	52.300	0
	31/7/2026	6.190.489-1		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0
	31/7/2026	12.543.800-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	56.950	0
	31/7/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	200.000	0
	31/7/2026	17.454.839-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	31/7/2026	12.904.275-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	31/7/2026	10.929.340-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	83.600	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026		11.747.778-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	31/7/2026		16.462.929-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	31/7/2026		17.234.164-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	250.000	0
	31/7/2026		7.803.504-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	156.000	0
	31/7/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.056.840
9-1.493	AJUSTE POR VARIACION DE CHEQUE N°3694							
	31/7/2026	C-0003694	12.964.183-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	360.165	0
	31/7/2026	C-0003694	12.964.183-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	360.160
	31/7/2026			1150899999	Otros	vgangas	5	0
	31/7/2026			1150899999	Otros	vgangas	0	5
	31/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vgangas	0	5
9-1.494	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1804 1805							
	31/7/2026		76.163.106-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	12.575.296	0
	31/7/2026		99.575.550-5	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	15.723.510	0
	31/7/2026		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	vgangas	0	28.298.806
9-1.495	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1802							
	31/7/2026		11.747.875-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	25.850	0
	31/7/2026		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	34.579	0
	31/7/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	19.300	0
	31/7/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	79.729
9-1.496	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1784							
	31/7/2026		11.747.665-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	71.649	0
	31/7/2026		8.623.578-1	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	71.649	0
	31/7/2026		11.531.831-4	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	14.467	0
	31/7/2026		17.172.362-0	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	71.649	0
	31/7/2026		9.937.454-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	50.000	0
	31/7/2026		10.904.554-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	71.649	0
	31/7/2026		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	vgangas	0	351.063
Total Diario							898.421.170	898.421.170
Total General							6.732.153.263	6.732.153.263