

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Movimiento Enero de 2024

A. Apertura 1 2024/01/02 69.264.500-6 I. => PRESUPUESTO AÑO 2024

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	300,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,202,561		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	35,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,868,610		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	35,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-01-003-999-000	OTROS	7,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	225,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	375,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	55,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-02-002-999-000	OTROS	500,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-02-999-000-000	OTROS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	188,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11503-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	60,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11506-03-000-000-000	INTERESES	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N	1,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	7,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	150,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	8,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	500,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	150,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	15,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE BE	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,267,570,219		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	1,600,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	6,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11508-99-999-000-000	OTROS	20,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11510-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11510-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	6,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES	19,000,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11513-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11513-01-999-000-000	OTRAS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11513-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000		PRESUPUESTO AÑO 2024
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	244,729,117		PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		188,593,139	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		21,904,423	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		84,221,015	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		259,191,332	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		17,082,349	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		465,043	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		64,903,209	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		18,958,618	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		46,689,805	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,076,114	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		16,850,218	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		7,083,908	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		64,930,320	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		28,743,238	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		6,252,274	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		14,067,617	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		32,899,414	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		34,628,119	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		4,722,605	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		6,252,274	PRESUPUESTO AÑO 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		1,563,068	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		3,126,137	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		3,126,137	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,563,068	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		312,613	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	117,561,827		PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		6,659,124	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		35,011,584	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		102,024,423	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		16,073,501	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA LEY		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		25,795,804	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,437,422	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		18,604,030	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		17,100,956	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		18,929,650	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		38,188,410	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		4,845,512	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		7,033,808	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		19,349,609	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		20,366,337	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,907,671	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		2,344,603	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		2,031,988	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,031,988	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,563,068	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		547,073	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		6,721,344	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-03-004-001-000	SUELDOS	151,179,291		PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		4,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		13,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		3,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		73,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-04-003-003-000	OTROS GASTOS		1,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		16,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		43,972,830	PRESUPUESTO AÑO 2024
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		16,190,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.		2,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		26,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		17,380,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.		900,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		13,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		250,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		3,025,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-02-003-000-000	CALZADO		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		70,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-03-001-003-000	.PARA VEHICULOS		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		400,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		400,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		16,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.		150,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		1,170,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		2,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,300,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		35,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		4,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-999-000-000	OTROS		2,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-999-002-000	OTROS		4,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-999-003-000	OTROS.		4,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-04-999-005-000	OTROS.		10,530,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		16,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		100,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-002-001-000	AGUA		12,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-002-002-000	AGUA		17,742,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-003-000-000	GAS		4,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-004-000-000	CORREO		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		4,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		6,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		15,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-05-999-000-000	OTROS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		15,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-06-999-000-000	OTROS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		1,260,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.		1,280,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-07-999-000-000	OTROS		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		235,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		50,756,320	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		2,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		3,100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		19,650,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-011-004-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		600,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-999-000-000	OTROS		55,847,728	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-999-004-000	OTROS.		20,798,777	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-08-999-005-000	OTROS.		21,650,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		15,750,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS.		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		2,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		1,550,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-005-005-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		1,100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-999-000-000	OTROS		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-999-003-000	OTROS.		7,200,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-09-999-005-000	OTROS.		6,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		25,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION.		1,177,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-11-999-000-000	OTROS		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		4,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		300,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21522-12-999-000-000	OTROS		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21523-01-001-000-000	JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS.		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21523-01-002-000-000	BONIFICACIONES.		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21523-01-003-000-000	BONO DE RECONOCIMIENTO.		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		20,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21523-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		20,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		15,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-006-002-000	VOLUNTARIADO.		8,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-006-005-000	VOLUNTARIADO		10,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		5,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		26,400,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		60,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		32,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		9,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		16,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-007-000	ZAPATOS ESCOLARES		16,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-008-000	COLCHONETAS Y FRAZADAS Y MARQUESAS		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-007-010-000	OTROS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS.		120,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS		1,750,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		4,990,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		2,756,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		50,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE		8,286,929	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		12,581,877	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		4,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		375,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		4,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		8,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		32,320,730	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-099-005-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.		10,600,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		271,655,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-101-002-000	A SALUD		144,931,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		15,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21525-01-000-000-000	IMPUESTOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21526-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		1,500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21526-04-002-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS		200,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-01-000-000-000	TERRENOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-05-999-000-000	OTRAS		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		7,100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		1,050,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		10,300,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		500,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21530-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS.		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE		10,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS .		100,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		7,595,600	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		20,136,000	PRESUPUESTO AÑO 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-003-000-000	TERRENOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		44,573,592	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		15,819,340	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		47,883,704	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		3,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		82,766,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21531-02-999-000-000	OTROS GASTOS		12,000,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21533-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		10,000	PRESUPUESTO AÑO 2024
SUMAS :		4,076,250,507	4,076,250,507	

A. Apertura 2 2024/01/02 69.264.500-6 I. => SALDOS INICIALES
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-08-074-013-000	RESOLUTIVIDAD-ATENCION PRIMARIA	11,027	SALDOS INICIALES
21405-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS.		96,222 SALDOS INICIALES
21405-00-121-000-000	GARANTIA ACCESO VIAL LOTE0		5,273,765 SALDOS INICIALES
21405-00-136-000-000	PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL		19 SALDOS INICIALES
21405-00-138-000-000	B.GARANTIA PROY. MEJORAMIENTO		275,067 SALDOS INICIALES
21405-00-141-000-000	PROGRAMA PRE-CENSO 2016..		13,144 SALDOS INICIALES
21405-00-144-000-000	PROYEC.CONSER.SS.HH. Y RECAMBIO		1 SALDOS INICIALES
21405-00-145-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMET. Y		1 SALDOS INICIALES
21405-00-150-000-000	B. GARANTIA PROYECTO CIERRE		521,564 SALDOS INICIALES
21405-00-151-001-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL		8 SALDOS INICIALES
21405-00-151-002-000	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRODESAL		291,797 SALDOS INICIALES
21405-00-151-003-000	GASTOS GENERALES PRODESAL 2016-2017		30,000 SALDOS INICIALES
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS		12,542,570 SALDOS INICIALES
21405-00-169-000-000	CENSO 2017		254,451 SALDOS INICIALES
21405-00-173-000-000	RECURSOS INCENTIVOS FOMIL 2017.		1 SALDOS INICIALES
21405-00-177-000-000	B.GARANTIA IMPLEMENTAC.M.SEGURIDAD		49,991 SALDOS INICIALES
21405-00-202-000-000	PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018 SAN		1 SALDOS INICIALES
21405-00-208-000-000	B.GARANTIA PROY.CONSTRUCCION		232,013 SALDOS INICIALES
21405-00-222-001-000	MULTA PROYECTO MEJORAMIENTO CAD		12,815 SALDOS INICIALES
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		9,123,809 SALDOS INICIALES
21405-00-245-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 15º VERSION		SALDOS INICIALES
21405-00-251-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR		7 SALDOS INICIALES
21405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		1,359,364 SALDOS INICIALES
21405-00-282-004-000	ADQUISICIONES SILVOAGROP.		3,492 SALDOS INICIALES
21405-00-282-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION-		27,397 SALDOS INICIALES
21405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA		34,099,818 SALDOS INICIALES
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		14,895,144 SALDOS INICIALES
21405-00-287-001-000	COLACIONES USUARIOS PROGRAMA		250,000 SALDOS INICIALES
21405-00-287-002-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO-		250,000 SALDOS INICIALES
21405-00-287-003-000	EQUIPAMIENTO VIVIENDA - HABITABILIDAD		1,464,000 SALDOS INICIALES
21405-00-287-004-000	ARTICULOS DE ASEO USUARIOS -		150,000 SALDOS INICIALES
21405-00-287-005-000	AYUDAS TECNICAS- HABITABILIDAD 2022		100,000 SALDOS INICIALES
21405-00-287-006-000	MATERIALES		10,143,885 SALDOS INICIALES
21405-00-287-007-000	MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO-		107,115 SALDOS INICIALES
21405-00-287-008-000	MATERIALES DE OFICINA- HABITABILIDAD		30,000 SALDOS INICIALES
21405-00-287-009-000	SERVICIOS ESPECIALIZADOS-		8 SALDOS INICIALES
21405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.		911,092 SALDOS INICIALES
21405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.		3,268,709 SALDOS INICIALES
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		1,135,510 SALDOS INICIALES
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		1,232,400 SALDOS INICIALES
21405-03-001-000-000	HACIENDO DEPORTE 2003		195,770 SALDOS INICIALES
21405-03-002-000-000	CAMPEONATO ASOC. DE FUTBOL		85,062 SALDOS INICIALES
21405-03-003-000-000	CRECIENDO JUNTOS AL DEPORTE		23 SALDOS INICIALES
21405-04-000-000-000	GENERACION DE EMPLEOS		517,271 SALDOS INICIALES
21405-06-004-002-000	BONO SERVICIOS ESPECIALIZADOS		515,759 SALDOS INICIALES
21405-07-004-001-000	GASTOS DE OPERACION		2 SALDOS INICIALES
21405-07-005-002-000	BONO SERVICIOS ESPECIALIZADOS		376,743 SALDOS INICIALES
21405-07-007-003-000	PRODESAL II 2008- BONO SERVICIO BASICO.		16,411 SALDOS INICIALES
21405-07-007-004-000	PRODESAL II 2008, INSUMOS AGRICOLAS		1 SALDOS INICIALES
21405-08-004-000-000	LABORATORIO BASICO APS		287 SALDOS INICIALES
21405-08-031-000-000	APOYO A LA GESTION		181,121 SALDOS INICIALES
21405-08-054-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS ATENCION		15,000 SALDOS INICIALES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-08-055-001-000	RESOLUTIVIDAD-OFTALMOLOGIA		300	SALDOS INICIALES
21405-08-055-002-000	RESOLUTIVIDAD OTORRINOLOGIA		4	SALDOS INICIALES
21405-08-056-000-000	APOYO RADIOLOGICO AÑO 2013.		2,000	SALDOS INICIALES
21405-08-057-000-000	CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2013.		108,371	SALDOS INICIALES
21405-08-059-003-000	MEDICAMENTOS 2013 -LABORATORIO		58,310	SALDOS INICIALES
21405-08-067-013-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		50	SALDOS INICIALES
21405-08-069-005-000	URGENCIA RURAL ATENCION PRIMARIA		1,459	SALDOS INICIALES
21405-08-070-001-000	URGENCIA RURAL		59,058	SALDOS INICIALES
21405-08-070-013-000	CHILE CRECE CONTIGO -ATENCION		21,568	SALDOS INICIALES
21405-08-071-004-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL- ATENCION		1	SALDOS INICIALES
21405-08-072-008-000	DIGITADOR GES		35,328	SALDOS INICIALES
21405-08-074-004-000	.VIDA SANA		21,182	SALDOS INICIALES
21405-08-074-008-000	.SEMBRANDO SONRISAS		11,027	SALDOS INICIALES
21405-09-000-000-000	CONSTRUCCION VEREDAS SAN RAFAEL		127,400	SALDOS INICIALES
21405-10-000-000-000	CONSTRUC. Y REP. VEREDAS DISTINTOS		66,435	SALDOS INICIALES
21405-11-000-000-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL ESTADIO SAN		24,597	SALDOS INICIALES
21405-12-000-000-000	SGDA ETAPA REPOSIC.SEDE COMUNITARIA		516,415	SALDOS INICIALES
21405-16-000-000-000	PROGRAMA RED ENLACES		156,366	SALDOS INICIALES
21405-17-000-000-000	FONADIS 2007		3	SALDOS INICIALES
21405-25-003-000-000	BONO SERVICIOS BASICOS		3,517	SALDOS INICIALES
21405-25-004-000-000	PRODESAL I INSUMOS AGRICOLAS..		446	SALDOS INICIALES
21405-26-003-000-000	BONO SERVICIOS BASICOS		94	SALDOS INICIALES
21405-28-005-000-000	REPOS. PINTURA EXTERIOR CONSULTORIO		1	SALDOS INICIALES
21405-28-029-001-000	REPAR. Y HABILITACION DE BIBLIOTECA		32,653	SALDOS INICIALES
21405-28-039-001-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN		85,149	SALDOS INICIALES
21405-36-000-000-000	APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR		11,145	SALDOS INICIALES
21405-37-000-000-000	MEDIAGUAS SAN RAFAEL		1,319,000	SALDOS INICIALES
21405-44-000-000-000	EXT.RED AGUA P.Y ALCANT. MULT.POBL SUR		491,164	SALDOS INICIALES
21405-54-000-000-000	CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO		47,089,324	SALDOS INICIALES
21405-55-000-000-000	.PROGRAMA FORTALEC. OMIL 2011		113,789	SALDOS INICIALES
21405-56-000-000-000	REPARACIONES MENORES ESCUELA SAN		879,997	SALDOS INICIALES
21405-58-000-000-000	PRE-CENSO 2012.		54,266	SALDOS INICIALES
21405-61-000-000-000	TALLER ARTESANIA FOMENTO A LA		283,583	SALDOS INICIALES
21405-63-000-000-000	FDO.INTERV. APOYO AL DESARROLLO		20,100	SALDOS INICIALES
21405-70-000-000-000	V.VISTA DEL PROYECTO DISEÑO		117,500	SALDOS INICIALES
21405-77-000-000-000	CENSO 2012.		1,545,912	SALDOS INICIALES
21405-98-000-000-000	VALE VISTA PROG. MEJORAMIENTO		481,540	SALDOS INICIALES
21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-		3,861,561	SALDOS INICIALES
21405-00-292-001-000	RR.HH. PROGRAMA EJE 2023- SEGURIDADES		82,200	SALDOS INICIALES
21405-00-292-002-000	GASTOS DE SOPORTE-PROGRAMA EJE 2023-		25,320	SALDOS INICIALES
21405-00-293-000-000	GARANTIA POR PROYECTO CONSTRUCCION		2,437,538	SALDOS INICIALES
21405-00-297-001-000	RR.HH. PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE		1,008,000	SALDOS INICIALES
21405-00-297-003-000	OTROS GASTOS-PROGRAMA REGISTRO		82,000	SALDOS INICIALES
21405-00-298-001-000	COMPLEMENTO SERVICIOS ASESORIAS		1	SALDOS INICIALES
21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION		2,229,000	SALDOS INICIALES
21405-00-298-003-000	GASTOS GENERALES		10,514	SALDOS INICIALES
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL		221,457	SALDOS INICIALES
21405-00-298-005-000	MESA COORDINACION PRODESAL INDAP		297,635	SALDOS INICIALES
21405-00-300-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SAN		1,650,358	SALDOS INICIALES
21405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)		3,575,000	SALDOS INICIALES
21405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)		1,300,000	SALDOS INICIALES
21405-00-301-003-000	GASTOS DE SOPORTE - AUTOCONSUMO 2023		4,875,000	SALDOS INICIALES
21405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE		180,000,000	SALDOS INICIALES
21405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18° .		1,800,000	SALDOS INICIALES
21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023		8,793,025	SALDOS INICIALES
21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA		23,356,975	SALDOS INICIALES
21405-00-305-000-000	PROGRAMA CTRO.CUIDADOS PARA		2,751,945	SALDOS INICIALES
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		13,208,000	SALDOS INICIALES
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		342,336	SALDOS INICIALES
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		11,317	SALDOS INICIALES
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		19,848,811	SALDOS INICIALES
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	19,254,428		SALDOS INICIALES
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		1,993,778	SALDOS INICIALES
21409-06-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,747,849	SALDOS INICIALES
21409-07-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		10,000	SALDOS INICIALES
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,060,500	SALDOS INICIALES
21410-01-000-000-000	FONDOS DE PENSIONES PROVIDA		21,067,092	SALDOS INICIALES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		21,154	SALDOS INICIALES
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		3,078,988	SALDOS INICIALES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,940,278	SALDOS INICIALES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		20,640,509	SALDOS INICIALES
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		24,000	SALDOS INICIALES
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		26,672	SALDOS INICIALES
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		78,828	SALDOS INICIALES
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		7,800	SALDOS INICIALES
21412-23-000-000-000	CELULARES MOVISTAR HONORARIOS		315,185	SALDOS INICIALES
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		23,400	SALDOS INICIALES
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		19,650	SALDOS INICIALES
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		156,876	SALDOS INICIALES
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		16,670	SALDOS INICIALES
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		290,821	SALDOS INICIALES
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		713,451	SALDOS INICIALES
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		411,947	SALDOS INICIALES
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,232,048	SALDOS INICIALES
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		16,913,659	SALDOS INICIALES
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		1,984,633	SALDOS INICIALES
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,745,243		SALDOS INICIALES
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	18,873,903		SALDOS INICIALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,646,504,270		SALDOS INICIALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	740,654,810		SALDOS INICIALES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	100,040,035		SALDOS INICIALES
11102-06-000-000-000	FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA	1,319,000		SALDOS INICIALES
11102-07-000-000-000	REPARACIONES ESCUELAS SAN RAFAEL.	879,997		SALDOS INICIALES
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	99,965		SALDOS INICIALES
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,447,610		SALDOS INICIALES
11406-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022		SALDOS INICIALES
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,347,358		SALDOS INICIALES
11408-01-000-000-000	SENAME	23,050		SALDOS INICIALES
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	34,603,597		SALDOS INICIALES
12101-00-000-000-000	DEUDORES	1,196,156		SALDOS INICIALES
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,293,258,905	SALDOS INICIALES
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,952,509,156	SALDOS INICIALES
12401-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954		SALDOS INICIALES
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,095,789,025		SALDOS INICIALES
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	45,247,896		SALDOS INICIALES
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,896,884		SALDOS INICIALES
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	444,282,145		SALDOS INICIALES
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	51,806,107		SALDOS INICIALES
14107-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,281,379		SALDOS INICIALES
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	44,887,333		SALDOS INICIALES
14109-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	993,062		SALDOS INICIALES
14112-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,963,542		SALDOS INICIALES
14113-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN	235,600,377		SALDOS INICIALES
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	10,653,883		SALDOS INICIALES
14201-00-000-000-000	TERRENOS	1,426,638,700		SALDOS INICIALES
14204-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	376,354,844		SALDOS INICIALES
14399-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA	367,312,689		SALDOS INICIALES
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		502,291,638	SALDOS INICIALES
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		25,892,927	SALDOS INICIALES
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		22,895,920	SALDOS INICIALES
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		423,870,541	SALDOS INICIALES
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		25,518,253	SALDOS INICIALES
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		6	SALDOS INICIALES
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		15,977,837	SALDOS INICIALES
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		16,924,792	SALDOS INICIALES
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		106,183	SALDOS INICIALES
15102-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803		SALDOS INICIALES
15201-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	26,960,068		SALDOS INICIALES
15202-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS		3,220,276	SALDOS INICIALES
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		184,061,101	SALDOS INICIALES
12106-01-001-000-000	ALFREDO BASTIAS MERCADO	350,000		SALDOS INICIALES
12106-01-012-000-000	CENTRO DE PADRES HOGAR FEMENINO	250,000		SALDOS INICIALES
12106-01-016-000-000	CUERPO DE BOMBEROS SAN RAFAEL	3,000,000		SALDOS INICIALES
12106-01-017-000-000	ASOC. DE DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS	200,000		SALDOS INICIALES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
12106-01-021-000-000	CENTRO SOCIAL DINO BALBONI VERONESSI	2,000,127		SALDOS INICIALES
12106-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA	2,700,000		SALDOS INICIALES
12106-01-033-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO PANGUE	4,200,000		SALDOS INICIALES
12106-01-044-000-000	CLUB DE HUASOS LA AMISTAD DE SAN	200,000		SALDOS INICIALES
12106-01-046-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA	3,213,000		SALDOS INICIALES
12106-01-047-000-000	CENTRO PADRES Y APODERADOS JARDIN	50,000		SALDOS INICIALES
12106-01-051-000-000	COMITE DE VIVIENDA LA CASA GRANDE.	105,000		SALDOS INICIALES
12106-01-052-000-000	COMITE DE VIVIENDA EL MILAGRO SANTA	315,000		SALDOS INICIALES
12106-01-053-000-000	COMITE DE VIVIENDA CON ESFUERZO	665,000		SALDOS INICIALES
12106-01-054-000-000	COMITE DE VIVIENDA VILLA CON CON.	52,500		SALDOS INICIALES
12106-01-055-000-000	COMITE DE VIVIENDA MEJOR VIVIR.	175,000		SALDOS INICIALES
12106-01-063-000-000	CENTRO CULTURAL VIDA NUEVA	300,000		SALDOS INICIALES
12106-01-064-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.	700,000		SALDOS INICIALES
12106-01-067-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1,000,000		SALDOS INICIALES
12106-01-071-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAQUIS	1,900,000		SALDOS INICIALES
12106-01-073-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA IRMA	7,057,000		SALDOS INICIALES
12106-01-075-000-000	CTRO.GRAL.DE PADRES Y APODERADOS	120,000		SALDOS INICIALES
12106-01-076-000-000	COMITE A.P.R. EL MILAGRO - SANTA VICTORI	44,000		SALDOS INICIALES
12106-01-077-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO.	4,200,000		SALDOS INICIALES
12106-01-080-000-000	JUNTA DE VECINOS COLONIA PANGUILEMITO	300,000		SALDOS INICIALES
12106-01-081-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD. MIS PRIMEROS	300,000		SALDOS INICIALES
12106-01-084-000-000	ASOC.DIABETICOS E HIPERTENSOS	300,000		SALDOS INICIALES
12106-01-091-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS HIGUERAS SAN	2,000,000		SALDOS INICIALES
12106-01-096-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA UNION EL	1,400,000		SALDOS INICIALES
12106-01-099-000-000	CLUB DE GALGOS	300,000		SALDOS INICIALES
12106-01-100-000-000	CLUB DE HUASOS LABORAL PANGUE ABAJO	750,000		SALDOS INICIALES
12106-01-101-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DON SEBASTIAN	650,000		SALDOS INICIALES
12106-01-111-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR PONIENTE SAN	2,000,000		SALDOS INICIALES
12106-01-118-000-000	.CLUB DE HUASOS CAMPO LINDO	200,000		SALDOS INICIALES
12106-01-119-000-000	AGRUPACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA.	500,000		SALDOS INICIALES
12106-01-123-000-000	CLUB DEPORTIVO ATENAS.	350,000		SALDOS INICIALES
12106-01-125-000-000	JUNTA DE VECINOS CASCO HISTORICO.	1,500,000		SALDOS INICIALES
12106-01-126-000-000	ASOC. FUNC.DE JARDINES INFANTILES VIA	1,800,000		SALDOS INICIALES
12106-01-127-000-000	CLUB DE TAEKWONDO SAMIRE.	250,000		SALDOS INICIALES
12106-01-129-000-000	CENTRO CULTURAL BORDANDO SUEÑOS.	260,000		SALDOS INICIALES
12106-01-130-000-000	JUNTA DE VECINOS BAJO LA PEÑA.	490,000		SALDOS INICIALES
12106-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS PANGUILEMITO SUR	1,200,000		SALDOS INICIALES
12106-01-136-000-000	CLUB DE PESCA Y CAZA LUCHITO CAMPEON	700,000		SALDOS INICIALES
12106-01-138-000-000	ASOC.FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA	600,000		SALDOS INICIALES
12106-01-145-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ETERNA	595,000		SALDOS INICIALES
12106-01-147-000-000	BALLET FOLCLORICO BAILES DE MI TIERRA.	1,000,000		SALDOS INICIALES
12106-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS.	300,000		SALDOS INICIALES
12106-01-151-000-000	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	500,000		SALDOS INICIALES
12106-01-152-000-000	JUNTA DE VECINOS LA GLORIA.	350,000		SALDOS INICIALES
12106-01-156-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYITO DE SOL.	715,000		SALDOS INICIALES
12106-01-158-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO SAN RAFAEL.	1,000,000		SALDOS INICIALES
12106-01-161-000-000	CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO SIMURDIERA	600,000		SALDOS INICIALES
12106-01-162-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS LOMAS.	186,960		SALDOS INICIALES
12106-01-163-000-000	JUNTA DE VECINOS GUNTHER WETTKE.	1,500,000		SALDOS INICIALES
12106-03-022-000-000	PREFECTURA DE CARABINEROS TALCA N° 14	124,000		SALDOS INICIALES
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	172,442,054		SALDOS INICIALES
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		62,148,803	SALDOS INICIALES
SUMAS :		8,081,007,803	8,081,007,803	

A. Apertura 3 2024/01/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE ERRORES EN CONTAB MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		198,157	AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES	58,752,982		AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE
14113-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN	77,928,169		AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE
14201-00-000-000-000	TERRENOS	189,888,545		AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE
14204-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	22,737,839		AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		673,211	AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		568,226	AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1,439,594	349,307,535	AJUSTE DE APERTURA POR REGULARIZACION DE

SUMAS : 350,747,129 350,747,129

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

M. Presupue. 1 2024/01/10 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	5,350,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,720,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	150,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	900,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.	150,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	70,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	150,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	9,350,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	900,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 11,470,000 11,470,000

M. Presupue. 2 2024/01/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	13,163,600	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	33,250,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,862,752,025	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	600,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	750,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-04-002-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,762,400	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	889,789	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,219,600	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	761,931	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,181,600	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,720,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	600,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-999-000-000	OTROS	1,807,848	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	8,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-000-000	OTROS	2,700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION.	1,850,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	1,422,530	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	210,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	473,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.	60,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	5,083,945	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20,345,066	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-026-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES.	3,868,779	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,681,563	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	5,169,450	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,046,300,189	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-419-000	D.PAVIMENTO PARTICIPATIVO SECTOR ALTO	6,323,328	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-467-000	PROYECTO ACCESIBILIDAD VIAL PARA	3,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-508-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SECTOR	12,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-492-000	DISEÑO PROJ.DGA DESCARGA	7,755,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	33,250,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-007-000	TERMINO RED AGUA POTABLE SAN RAFAEL	6,326,207	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-464-000	2023 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	890,120	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-470-000	CONSTRUC.ESPACIOS DEPORTIVOS	62,668,504	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-471-000	HABILITAC.PLAZAS SECTORES VILLA DON	17,104,609	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-472-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLAZA DE	8,738,021		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-477-000	PAVIMENTO PATIO MUNICIPAL	1,884,722		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-483-000	MANT.Y REPARAC.PLAZAS Y AREAS VERDES	647,360		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-485-000	MEJORAM.CAMINO LOS CUNCOS	24,103,688		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-486-000	HABILITACION SECTOR PISCINA MUNICIPAL	1,273,538		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-497-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO	41,500,020		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-504-000	CONST.Y HABIL.PORTON ELECTRICO	4,791,833		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO	74,963,608		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-524-000	EXTENSION RED ELECTRICA POZO	1,228,830		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-525-000	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO	888,806		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-540-000	DISEÑO ELECTRICO CONSTRUC.AMPLIACION	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-535-000	CONSTRUC.POZO PROFUNDO SECTOR LOS	60,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-536-000	CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO	119,058,466		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-537-000	CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA	85,171,275		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-538-000	P.PALALELISMO ELECTR.INICIATIVA EXTENS.	19,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-539-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL	110,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
SUMAS :		3,831,381,250	13,050,000	

Ingreso 1 2024/01/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		87,962	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		12,933	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,879	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		271,276	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		452,126	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		245,730	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		565,827	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		108,510	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		20,715	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		8,058	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	771,817		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	651,736		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	452,126		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
SUMAS :		1,886,202	1,886,202	

Ingreso 2 2024/01/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		20,047	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,880	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		53,028	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		88,381	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		232,797	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		685,462	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,506	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		100,000	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	233,849		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	890,344		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,381		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,789		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		17,262	INGRESO
SUMAS :		1,232,816	1,232,816	

Ingreso 3 2024/01/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,467	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,465	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,173	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		29,746	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		342,729	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,207,637	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		12,930	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		12,930	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,247	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		306,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		56,622	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	609,712		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,346,625		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	12,930		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	35,389		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(15)	(15)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		32	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32	32	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
SUMAS :		2,019,391	2,019,391	

Ingreso 4 2024/01/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,333	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		12,933	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,344	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,933	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		84,693	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		141,154	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		290,996	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		452,212	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		47,163	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	176,414		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	775,756		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,805		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	23,349		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(12)	(12)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	12		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		29	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29	29	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		41,160,471	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		4,924,218	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	46,086,789		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,550		INGRESO
SUMAS :		47,191,692	47,191,692	

Ingreso 5 2024/01/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		133,318	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,999	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	9,999		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	133,318		INGRESO
SUMAS :		143,317	143,317	

Ingreso 6 2024/01/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,199	INGRESO
11503-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		17,126	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		394,443	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		51,732	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,866	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		90,948	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		151,579	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		545,293	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		934,424	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		75,689	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		6,163	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		3,238	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,847	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		180,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		77,552	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	151,265		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,267,785		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	30,456		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	169,593		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2	2	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		21	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21	21	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		12,917	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		20,263,627	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		91,212	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		24,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	20,384,556		INGRESO
SUMAS :		23,011,028	23,011,028	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 7 2024/01/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,960	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		22,633	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,293	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		25,866	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		187,531	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		733,959	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,462	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		117,694,230	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		973	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	240,556		INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	118,514,047		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		79,009	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	83,209		INGRESO
SUMAS :		118,842,028	118,842,028	

Ingreso 8 2024/01/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		90,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,586	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,271,040	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,118,399	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		333,029	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,376,674	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		77,598	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		77,598	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		20,073	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		33,610	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		54,840	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		490,775	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		12,437	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		112,044	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,648,582		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,276,124		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,058,353		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	137,644		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(24)	(24)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	24		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		23	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23	23	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO

SUMAS : 6,134,383 6,134,383

Ingreso 9 2024/01/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		40,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,172	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		10,346	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,866	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,987	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		33,313	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		177,831	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		669,293	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		7,376	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,646	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		80,200	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	216,595		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	862,222		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	33,313		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
21405-28-039-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN		19,568,619	INGRESO
21405-28-046-000-000	CONST. AMPLIACION Y MEJORAM.SEDE		20,980,012	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		127,270	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		7,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	138,020		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	40,557,031		INGRESO

SUMAS : 41,807,196 41,807,196

Ingreso 10 2024/01/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		84,854	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,465	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		25,866	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,866	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		99,878	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		166,464	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		223,097	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		546,428	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		100,338	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		9	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		84,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	421,156		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	775,645		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,518		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	133,946		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(9)	(9)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	9		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-002	OTROS		4	4 INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	4 INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		9	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21405-00-307-000-000	PLAN NACIONAL DE		14,300,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,979	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	14,179		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,307,350		INGRESO
S U M A S :		15,684,820	15,684,820	

Ingreso 11 2024/01/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		696,229	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		94,193	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		100,924	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,293	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		426,960	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		711,601	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		333,029	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		628,879	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,018	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		9,705	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		40,243	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,386,032		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	923,289		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	699,942		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	36,811		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(24)	(24)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	(11)	(11)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		30	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30	30	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		69,944	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		19,176	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	27,576		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	75,194		INGRESO
S U M A S :		3,148,882	3,148,882	

Ingreso 12 2024/01/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		579,502	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		59,941	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,467	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		129,325	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		16,813	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		87,771	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		146,285	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		223,097	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		743,927	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		51,732	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		51,732	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		21,222	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,688	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		36,560	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		11,112	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		31,635	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,015,592		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,007,528		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	65,722		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	152,067		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(75)	(75)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	75		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		86	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	86	86	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		10,245,321	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		17,315,661	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,246,329	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	33,814,661		INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
SUMAS :		36,058,809	36,058,809	

Ingreso 13 2024/01/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,602,640	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		137,008	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		713,840	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		51,732	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,933	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		135,071	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		225,117	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		400,928	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		583,612	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		147,352	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,688	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		154,507	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		64,891	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,707,543		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	8,350,202		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	265,674		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(11)	(11)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(12)	(12)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	12		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		23	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23	23	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,660	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	14,910		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,550		INGRESO
SUMAS :		10,349,902	10,349,902	

Ingreso 14 2024/01/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		591,972	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,689	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		5,234,318	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,465	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		510,860	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		305,949	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		23,217	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		11,454	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		309,566	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,323,431		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,502,580		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	193,479		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(18)	(18)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		18	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	(5)	(5)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		745,000	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,507,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		21,000	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,349	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,636,649		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	641,700		INGRESO
S U M A S :		10,297,862	10,297,862	

Ingreso 15 2024/01/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,437	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,879	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,933	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,416	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		107,360	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		197,231	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		834,192	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		37,768	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		882	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		33,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		83,920	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	671,127		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	591,681		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	59,855		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	99,955		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		53,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		187,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	244,400		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 1,671,234 1,671,234

Ingreso 16 2024/01/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,927,577	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		85,630	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		443,697	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,172	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		113,910	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		189,849	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		190,764	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,083,264	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		9,700	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,400	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		87,300	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		229,572	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,688	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		347,281	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		98,340	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,067,976		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,576,759		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	199,549		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
12101-00-000-000-000	DEUDORES		3,750	INGRESO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	(3,750)	(3,750)	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		45,903	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	51,753		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO

SUMAS : 7,898,608 7,898,608

Ingreso 17 2024/01/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		941,038	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		102,756	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		352,153	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		164,760	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,586	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,933	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		209,544	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		349,241	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		261,897	INGRESO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		4,663,600	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		193,998	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		85,018	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		7,377	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		10,584	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,003	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	730,449		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,283,796		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	359,243		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(17)	(17)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	17		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		29	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29	29	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		4,874	INGRESO
21405-28-045-000-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES		12,278,261	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		10,852,001	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		30,900,724	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		23,837,298	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,941,513	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	380,370		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	79,444,801		INGRESO

SUMAS : 87,198,688 87,198,688

Ingreso 18 2024/01/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		427,020	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		68,504	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		267,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,344	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		25,866	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,933	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		48,323	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		80,539	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		365,362	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,182,116	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		20,767	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		7,059	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		199,383	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	977,185		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,532,878		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	205,153		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	14	14	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	(7)	(7)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	7		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21405-00-308-000-000	CONVENIO PROGRAMA FAMILIAS SS Y OO.		8,163,600	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,177,250		INGRESO

SUMAS : 10,894,585 10,894,585

Ingreso 19 2024/01/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		364,616	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		42,815	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		126,739	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,172	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		25,866	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		145,498	INGRESO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		8,500,000	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		976,457	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,821	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		4,410	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		237,607	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	655,408		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	9,643,089		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	148,504		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	(9)	(9)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	9		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,478,033	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		261,464,590	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		48,100,000	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		18,000,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,261	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	10,311		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	330,047,873		INGRESO
S U M A S :		340,505,197	340,505,197	

Ingreso 20 2024/01/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		235,284	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		34,252	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		862,609	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		61,294	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,172	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,866	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		289,646	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		482,744	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		90,532	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		528,646	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		69,117	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		4,222	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,084,964		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,121,676		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,184		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	462,560		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	(4)	(4)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		19	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		2,535	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		713,683	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		34,107,160	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		169,311,779	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,893,007	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		6,706	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	12,391		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	206,028,779		INGRESO
S U M A S :		208,730,573	208,730,573	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 21 2024/01/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,020,163	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		171,260	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		125,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,293	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,933	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		72,661	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		121,101	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		87,299	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		544,001	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,233	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		7,377	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		238,525	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		122,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		21,428	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,331,984		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	11,091,796		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	134,494		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	(27)	(27)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	27		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		34	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34	34	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		224,706	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		37,110	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	264,966		INGRESO
SUMAS :		12,824,324	12,824,324	

Ingreso 22 2024/01/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		99,611,063	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		102,756	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		575,669	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		252,731	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		15,516	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		397,695	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		259,141	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		116,665	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,191,567	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		12,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		468,812	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	716,210		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	102,994,898		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,008		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	282,999		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	(18)	(18)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	18		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		28	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28	28	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		1,321	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		385,970	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		24,269	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	387,020		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	40,290		INGRESO
SUMAS :		104,431,453	104,431,453	

Ingreso 23 2024/01/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		59,563,874	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		137,008	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		149,492	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,082,773	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,293	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		59,401	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		99,002	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		284,530	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		387,996	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		878,164	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		46,160	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,688	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,304,054	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		117,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		19,675	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	545,595		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	65,521,886		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	12,297		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	99,002		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(12)	(12)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	12		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		13,039,504	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,475	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		6,598,963	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		559,864	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	19,170,631		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,040,675		INGRESO
SUMAS :		86,390,110	86,390,110	

Traspaso 1 2024/01/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		18,873,903	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	18,873,903		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,745,243	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,745,243		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		99,965	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	99,965		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		20,719,111	20,719,111	

Traspaso 2 2024/01/02 69.264.500-6 I. => APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.		5,083,945	APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		20,345,066	APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
21534-07-026-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES.		3,868,779	APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,681,563	APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.		5,169,450	APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	62,148,803		APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	27,216,593		APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES	117,635,880		APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.	27,589,581		APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		172,442,054	APERTURA DE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES
S U M A S :		234,590,857	234,590,857	

Traspaso 3 2024/01/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		771,804	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	771,804		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		452,126	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	452,126		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		1,229,180	1,229,180	

Traspaso 4 2024/01/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		233,850	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	233,850		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		88,380	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,380		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		323,280	323,280	

Traspaso 5 2024/01/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		609,680	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	609,680		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		12,930	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	12,930		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		628,910	628,910	

Traspaso 6 2024/01/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		46,086,789	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	46,086,789		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		176,385	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	176,385		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		117,805	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,805		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		46,380,979	46,380,979	

Traspaso 7 2024/01/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		7,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		151,244	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	151,244		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		30,456	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	30,456		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		189,050	189,050	

Traspaso 8 2024/01/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		240,540	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	240,540		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		244,740	244,740	

Traspaso 9 2024/01/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL => TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS

31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	184,061,101		TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		184,061,101	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCICIO A
SUMAS :		184,061,101	184,061,101	

Traspaso 10 2024/01/09 17.494.725-2 BRAYAN ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ => DEVENGO L.M 95960686, 16609274 Y 96599542 BRAYAN GONZALEZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,987,636		DEVENGO L.M 95960686, 16609274 Y 96599542 BRAYAN
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,987,636	DEVENGO L.M 95960686, 16609274 Y 96599542 BRAYAN
SUMAS :		1,987,636	1,987,636	

Traspaso 11 2024/01/10 09.550.794-8 CARLOS GONZALEZ SILVA. => DEVENGO LM 16374533 CARLOS GONZALEZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	176,410		DEVENGO LM 16374533 CARLOS GONZALEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		176,410	DEVENGO LM 16374533 CARLOS GONZALEZ
SUMAS :		176,410	176,410	

Traspaso 12 2024/01/10 07.450.152-4 RAUL ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ => DEVENGO LM 60896775 ALFONSO MARTINEZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	914,435		DEVENGO LM 60896775 ALFONSO MARTINEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		914,435	DEVENGO LM 60896775 ALFONSO MARTINEZ
SUMAS :		914,435	914,435	

Traspaso 13 2024/01/10 16.999.219-3 CLAUDIO ENRIQUE. NAVARRO MORALES. => DEVENGO LM 94385542 CLAUDIO NAVARRO

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	4,148,344		DEVENGO LM 94385542 CLAUDIO NAVARRO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,148,344	DEVENGO LM 94385542 CLAUDIO NAVARRO
SUMAS :		4,148,344	4,148,344	

Traspaso 14 2024/01/11 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => TRASPASO CAJA A BANCO

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,400	TRASPASO VAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		TRASPASO VAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,648,559	TRASPASO VAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,648,559		TRASPASO VAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,058,353	TRASPASO VAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,058,353		TRASPASO VAJA A BANCO
SUMAS :		4,715,312	4,715,312	

Traspaso 15 2024/01/11 16.731.739-1 MARY PLAZA REBOLLEDO => DEVENGO LM 16467448 MARY PLAZA

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	195,994		DEVENGO LM 16467448 MARY PLAZA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		195,994	DEVENGO LM 16467448 MARY PLAZA
SUMAS :		195,994	195,994	

Traspaso 16 2024/01/11 70.715.400-4 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA AGOSTO 2023

12106-01-151-000-000	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO		500,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	500,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		500,000	500,000	

Traspaso 17 2024/01/12 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		138,020	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	138,020		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		216,580	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	216,580		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			354,600	354,600

Traspaso 18 2024/01/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		14,179	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,179		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		421,143	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	421,143		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		32,518	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,518		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			467,840	467,840

Traspaso 19 2024/01/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		27,576	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	27,576		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,386,002	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,386,002		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		699,942	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	699,942		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			2,113,520	2,113,520

Traspaso 20 2024/01/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,079,966	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,079,966		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		65,722	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	65,722		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			1,148,838	1,148,838

Traspaso 21 2024/01/18 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		14,910	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,910		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,643,060	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,643,060		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			1,657,970	1,657,970

Traspaso 22 2024/01/19 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,636,649	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,636,649		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,323,411	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,323,411		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			4,960,060	4,960,060

Traspaso 23 2024/01/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		244,400	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	244,400		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		671,115	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	671,115		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		59,855	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	59,855		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 975,370 975,370

Traspaso 24 2024/01/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		51,753	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	51,753		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,067,963	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,067,963		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		199,549	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	199,549		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 2,319,265 2,319,265

Traspaso 25 2024/01/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		380,370	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	380,370		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		730,420	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	730,420		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,110,790 1,110,790

Traspaso 26 2024/01/26 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		12,411	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,411		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,636,779	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,636,779		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,649,190 1,649,190

Traspaso 27 2024/01/29 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CUENTAS DE ADMINISTRACION SALUD

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-08-074-008-000	.SEMBRANDO SONRISAS	11,027		AJUSTE POR CUENTAS DE ADMINISTRACION SALUD
21405-08-074-013-000	RESOLUTIVIDAD-ATENCION PRIMARIA		11,027	AJUSTE POR CUENTAS DE ADMINISTRACION SALUD
11405-08-074-008-000	.SEMBRANDO SONRISAS	11,027	11,027	AJUSTE POR CUENTAS DE ADMINISTRACION SALUD

SUMAS : 22,054 22,054

Traspaso 28 2024/01/29 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		12,391	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,391		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,074,945	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,074,945		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,184	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,184		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,107,520 1,107,520

Traspaso 29 2024/01/30 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,331,950	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,331,950		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,333,000 1,333,000

Traspaso 30 2024/01/31 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		387,020	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	387,020		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		716,182	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	716,182		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		10,008	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,008		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 1,113,210 1,113,210

Traspaso 31 2024/01/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR CAJA DIARIA 301 DEL 29/12/2023
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21410-01-000-000-000	FONDOS DE PENSIONES PROVIDA	21,067,092		AJUSTE POR ERROR CAJA DIARIA 301 DEL 29/12/2023
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		21,067,092	AJUSTE POR ERROR CAJA DIARIA 301 DEL 29/12/2023

SUMAS : 21,067,092 21,067,092

Traspaso 32 2024/01/31 65.220.867-3 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN DICIEMBRE 2023
DE VECINOS GUNTHER WETTKE

12106-01-163-000-000	JUNTA DE VECINOS GUNTHER WETTKE.		1,500,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN DICIEMBRE
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,500,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN DICIEMBRE

SUMAS : 1,500,000 1,500,000

Traspaso 33 2024/01/31 65.305.740-7 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN MARZO 2023
DE VECINOS PANGULEMITO SUR

12106-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS PANGULEMITO SUR		1,200,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN MARZO
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,200,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN MARZO

SUMAS : 1,200,000 1,200,000

Traspaso 34 2024/01/31 65.581.890-1 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN DICIEMBRE 2023
DEPORTIVO SN LUIS DE EL MILAGRO

12106-01-077-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO.		4,200,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN DICIEMBRE
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	4,200,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN DICIEMBRE

SUMAS : 4,200,000 4,200,000

Traspaso 35 2024/01/31 65.090.268-8 ASOC. => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN AGOSTO 2023
DE FUNC. Y FUN DE JARDINES INFANTILES .

12106-01-126-000-000	ASOC. FUNC.DE JARDINES INFANTILES VIA		1,800,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN AGOSTO
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,800,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN AGOSTO

SUMAS : 1,800,000 1,800,000

Traspaso 36 2024/01/31 65.000.406-K JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN NOVIEMBRE 2023
DE VECINOS VILLA NUEVA ESPERANZA

12106-01-046-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA		3,213,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	3,213,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN

SUMAS : 3,213,000 3,213,000

Traspaso 37 2024/01/31 69.264.500-6 I. => ROL DE PATENTES COMERCIALES ENERO 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	215,390,895		ROL DE PATENTES COMERCIALES ENERO 2024
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,592,718		ROL DE PATENTES COMERCIALES ENERO 2024
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		216,983,613	ROL DE PATENTES COMERCIALES ENERO 2024

SUMAS : 216,983,613 216,983,613

Traspaso 38 2024/01/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

57101-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	3,500,000		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2024
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	51,157,323		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2024
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS		3,500,000	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		51,157,323	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES ENERO 2024

SUMAS : 54,657,323 54,657,323

Traspaso 39 2024/01/31 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DE BIEN AL PATRIMONIO
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	129,990		INCORPORACION DE BIEN AL PATRIMONIO
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		129,990	INCORPORACION DE BIEN AL PATRIMONIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 129,990 129,990

Traspaso 40 2024/01/31 69.264.500-6 I. => TERMINO DE VIDA UTIL

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	59,127	TERMINO DE VIDA UTIL
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,388,031	TERMINO DE VIDA UTIL
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	59,127	TERMINO DE VIDA UTIL
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	11,388,031	TERMINO DE VIDA UTIL

SUMAS : 11,447,158 11,447,158

Traspaso 41 2024/01/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION ENERO 2024

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	3,403,929	DEPRECIACION ENERO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	416,233	DEPRECIACION ENERO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	278,150	DEPRECIACION ENERO 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	539,368	DEPRECIACION ENERO 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	611,649	DEPRECIACION ENERO 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE	378,426	DEPRECIACION ENERO 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	25,842	DEPRECIACION ENERO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	4,731,878	DEPRECIACION ENERO 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,385,475	DEPRECIACION ENERO 2024

SUMAS : 10,385,475 10,385,475

Traspaso 42 2024/01/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE CUENTAS PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	2,251,945	AJUSTE CUENTAS PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS
21405-00-305-002-000	BLOQUEADOR SOLAR Y/O UTILES	500,000	AJUSTE CUENTAS PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS
21405-00-305-000-000	PROGRAMA CTRO.CUIDADOS PARA	2,751,945	AJUSTE CUENTAS PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS

SUMAS : 2,751,945 2,751,945

Devengamiento 1 2024/01/08 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.

NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	1,658,450	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,658,450	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.

SUMAS : 1,658,450 1,658,450

Devengamiento 2 2024/01/08 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.

NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	312,090	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	312,090	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.

SUMAS : 312,090 312,090

Devengamiento 3 2024/01/08 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.

NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	158,790	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	158,790	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.

SUMAS : 158,790 158,790

Devengamiento 4 2024/01/08 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.

NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	775,200	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	775,200	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.

SUMAS : 775,200 775,200

Devengamiento 5 2024/01/08 65.021.246-0 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE ALOJAMIENTO POR VI

CLUB ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	511,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE
12106-01-103-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR	511,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE

SUMAS : 511,000 511,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 6 2024/01/08 65.065.905-8 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR GASTOS DE ALOJAM				
CLUB DE ADULTO MAYOR 18 DE SEPTIEMBRE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		761,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-097-000-000	CLUB ADULTO MAYOR 18 SEPTIEMBRE,	761,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
S U M A S :		761,000	761,000	
Devengamiento 7 2024/01/08 65.288.630-2 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTIADO A FINANCIAR GASTOS DE ALOJAMI				
CLUB ADULTO MAYOR COLONIA PANGUEMITO				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		350,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTIADO A FINANCIAR
12106-01-114-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR COLONIA	350,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTIADO A FINANCIAR
S U M A S :		350,000	350,000	
Devengamiento 8 2024/01/08 74.137.200-2 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE MATERIALES PARA				
JUNTA DE VECINOS ALTO PANGUE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,600,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE
12106-01-133-000-000	JUNTA DE VECINOS ALTO PANGUE.	1,600,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE
S U M A S :		1,600,000	1,600,000	
Devengamiento 9 2024/01/08 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION ESPECIAL MES DE ENERO 2024- LEY				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		3,026,370	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION ESPECIAL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,026,370		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION ESPECIAL MES DE
S U M A S :		3,026,370	3,026,370	
Devengamiento 10 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		699,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	699,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
S U M A S :		699,000	699,000	
Devengamiento 11 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,269,800	
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,269,800		
S U M A S :		2,269,800	2,269,800	
Devengamiento 12 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,470,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,470,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
S U M A S :		1,470,500	1,470,500	
Devengamiento 13 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,087,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,087,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
S U M A S :		1,087,100	1,087,100	
Devengamiento 14 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		623,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	623,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
S U M A S :		623,300	623,300	
Devengamiento 15 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,131,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,131,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,131,900	1,131,900	
Devengamiento 16 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		981,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	981,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		981,100	981,100	
Devengamiento 17 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,410,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,410,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,410,900	1,410,900	
Devengamiento 18 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,146,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,146,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,146,100	1,146,100	
Devengamiento 19 2024/01/12 99.999.999-9 => DEVENGAMIENTO POR INTERES EN EL PAGO DEL FONDO BONO LABORAL				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		9	DEVENGAMIENTO POR INTERES EN EL PAGO DEL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9		DEVENGAMIENTO POR INTERES EN EL PAGO DEL
SUMAS :		9	9	
Devengamiento 20 2024/01/16 13.612.692-K => CAJA CHICA PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO				
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		600,000	CAJA CHICA PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000		CAJA CHICA PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO
SUMAS :		600,000	600,000	
Devengamiento 21 2024/01/16 13.102.092-9 => APERTURA CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.				
PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		350,000	APERTURA CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	350,000		APERTURA CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		350,000	350,000	
Devengamiento 22 2024/01/16 17.192.332-8 => AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023				
EVELYN OLIVARES QUEZADA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		34,959	AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,959		AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023
SUMAS :		34,959	34,959	
Devengamiento 23 2024/01/16 14.345.442-8 => AGUINALDO DE NAVIDAD.				
GINO ANTONIO HERRERA LEIVA				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		66,089	AGUINALDO DE NAVIDAD.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,089		AGUINALDO DE NAVIDAD.
SUMAS :		66,089	66,089	
Devengamiento 24 2024/01/16 12.147.633-9 => VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.				
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		97,944	VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	97,944		VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
SUMAS :		97,944	97,944	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 25 2024/01/16 10.111.975-0 => VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.					
PEDRO MENDEZ MIÑO					
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			159,160	VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		159,160		VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
SUMAS :			159,160	159,160	
Devengamiento 26 2024/01/16 06.306.805-5 => VIATICO POR ASISTENCIA A JORNADA TECNICA EN LA CIUDAD DE ST					
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			105,601	VIATICO POR ASISTENCIA A JORNADA TECNICA EN LA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		105,601		VIATICO POR ASISTENCIA A JORNADA TECNICA EN LA
SUMAS :			105,601	105,601	
Devengamiento 27 2024/01/16 08.208.373-1 => DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS CON RECURSOS PROPIOS DE FUN					
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES					
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			44,750	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS CON
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,750		DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS CON
SUMAS :			44,750	44,750	
Devengamiento 28 2024/01/16 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			186,518	SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		182,768		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
12101-00-000-000-000	DEUDORES		3,750		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
SUMAS :			186,518	186,518	
Devengamiento 29 2024/01/16 96.963.440-6 => COMPRA DE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.					
NUEVO SUR S.A.					
21522-05-002-001-000	AGUA			2,303,840	COMPRA DE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,303,840		COMPRA DE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
SUMAS :			2,303,840	2,303,840	
Devengamiento 30 2024/01/16 17.822.296-1 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS.					
CACERES RODRIGUEZ SERGIO EDUARDO.					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			80,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		80,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
SUMAS :			80,000	80,000	
Devengamiento 31 2024/01/16 76.344.744-8 => ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCION "MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLA					
CONSTRUCTORA SOLUSER LTDA					
21531-02-004-472-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLAZA DE			6,471,815	ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCION "MEJORAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		6,471,815		ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCION "MEJORAMIENTO
SUMAS :			6,471,815	6,471,815	
Devengamiento 32 2024/01/16 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION ESPACIOS DEPORTIVO POBLACI					
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..					
21531-02-004-470-000	CONSTRUC.ESPACIOS DEPORTIVOS			27,559,307	ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION ESPACIOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		27,559,307		ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION ESPACIOS
SUMAS :			27,559,307	27,559,307	
Devengamiento 33 2024/01/16 14.473.354-1 => MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE FINANZAS					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			116,950	MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE FINANZAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		116,950		MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO DE FINANZAS
SUMAS :			116,950	116,950	
Devengamiento 34 2024/01/16 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.					
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE					
PANGUILEMO					

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-002-000	AGUA		36,260	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,260		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		36,260	36,260	

Devengamiento 35 2024/01/16 60.503.000-9 => SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO		1,933,884	SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,933,884		SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		1,933,884	1,933,884	

Devengamiento 36 2024/01/17 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,070,104	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		29,796	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,070,104		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	29,796		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,099,900	2,099,900	

Devengamiento 38 2024/01/17 76.022.727-7 => ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE.
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		240,786	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	240,786		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE
SUMAS :		240,786	240,786	

Devengamiento 39 2024/01/17 65.213.102-6 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA ADQUISICION DE IMPLEMEN
CLUB DEPORTIVO FEMENINO INDEPENDIENTE

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		940,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
12106-01-155-000-000	CLUB DEPORTIVO FEMENINO	940,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
SUMAS :		940,000	940,000	

Devengamiento 40 2024/01/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONA
MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		12,029,925	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,870,865	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		3,823,582	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,518,130	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		16,075,899	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,128,819	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		39,704	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		624,167	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,747,135	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,177,232	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,912,690	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,177,498	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		44,953	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,165,130	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		889,789	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,762,400	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		8,998,811	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		604,405	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,989,195	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		8,958,940	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		974,233	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,999,469	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		650,255	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,602,515	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		993,200	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		43,608	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		766,482	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		971,692	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		4,219,600	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,287,918		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	33,472,405		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 87,760,323 87,760,323

Devengamiento 41 2024/01/23 90.635.000-9 => POR LINEAS TELEFONICAS DEL MUNICIPIO 651012-651082-651231-65 TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		353,025	
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	353,025		

SUMAS : 353,025 353,025

Devengamiento 42 2024/01/23 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		176,910	SERVICIO TELEFONICO CELULARES CONTRATADOS
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	SERVICIO TELEFONICO CELULARES CONTRATADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,906		SERVICIO TELEFONICO CELULARES CONTRATADOS

SUMAS : 201,906 201,906

Devengamiento 43 2024/01/23 16.454.282-3 => POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- MATENCION AREAS VERDES Y J RAQUEL ALBORNOZ FONSECA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		111,951	POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- MATENCION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	111,951		POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- MATENCION

SUMAS : 111,951 111,951

Devengamiento 44 2024/01/23 17.184.319-7 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO YESENIA PAZ ACEVEDO FUENTES

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO

SUMAS : 200,000 200,000

Devengamiento 45 2024/01/23 17.147.169-9 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINEROS LICENCIAS CONDUCIR GUADALUPE VALDES GARRIDO

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,275	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINEROS
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,275		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINEROS

SUMAS : 32,275 32,275

Devengamiento 46 2024/01/23 78.398.090-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2023 SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		17,900,799	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ASEO MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,900,799		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ASEO MES DE

SUMAS : 17,900,799 17,900,799

Devengamiento 47 2024/01/26 15.771.639-5 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA ASI NATALIA BENKEL LETELIER.

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,525,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

SUMAS : 1,525,000 1,525,000

Devengamiento 48 2024/01/26 17.932.762-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA AS RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,700,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,700,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

SUMAS : 1,700,000 1,700,000

Devengamiento 49 2024/01/26 17.323.008-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA ASI ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE		1,525,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	

Devengamiento 50 2024/01/26 17.901.380-0 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO ASE ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,324,660	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,324,660		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
SUMAS :		1,324,660	1,324,660	

Devengamiento 51 2024/01/26 18.227.954-4 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO ASE CAMILA RETAMAL RAMIREZ.

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,380,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,380,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	

Devengamiento 52 2024/01/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2023- OBREROS MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,005,981	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		3,895,422	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		4,040,690	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,255,622	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		3,515,014	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,901,403		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,811,326		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		15,712,729	15,712,729	

Devengamiento 53 2024/01/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PERSONAL MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-999-004-000	OTROS.		1,564,092	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,564,092		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
SUMAS :		1,564,092	1,564,092	

Devengamiento 54 2024/01/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024 MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,728,360	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,728,360		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
SUMAS :		2,728,360	2,728,360	

Devengamiento 55 2024/01/29 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- ASESORIA TEC FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		604,080	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	604,080		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
SUMAS :		604,080	604,080	

Devengamiento 56 2024/01/29 20.171.253-K => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024 JOSE HERNANDEZ SAN MARTIN.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		495,608	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	495,608		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
SUMAS :		495,608	495,608	

Devengamiento 57 2024/01/29 12.521.853-9 => DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA SAN RAFAEL EN MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA

21522-04-999-005-000	OTROS.		133,000	DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE INSUMOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,000		DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE INSUMOS
SUMAS :		133,000	133,000	

Devengamiento 58 2024/01/29 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES COPEC S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 6,000,000 6,000,000

**Devengamiento 59 2024/01/29 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO COMPRA DE INSUMOS ATENCION GOBERNADORA
 HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		191,990	DEVENGAMIENTO COMPRA DE INSUMOS ATENCION
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	191,990		DEVENGAMIENTO COMPRA DE INSUMOS ATENCION

SUMAS : 191,990 191,990

**Devengamiento 60 2024/01/29 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO POR ISNUMOS Y MANO DE OBRA - REPARACION TRACTO
 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.**

21522-04-999-000-000	OTROS		1,135,900	DEVENGAMIENTO POR ISNUMOS Y MANO DE OBRA -
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		180,000	DEVENGAMIENTO POR ISNUMOS Y MANO DE OBRA -
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,135,900		DEVENGAMIENTO POR ISNUMOS Y MANO DE OBRA -
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,000		DEVENGAMIENTO POR ISNUMOS Y MANO DE OBRA -

SUMAS : 1,315,900 1,315,900

**Devengamiento 61 2024/01/29 14.345.442-8 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024-
 GINO ANTONIO HERRERA LEIVA**

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,177,670	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,177,670		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

SUMAS : 1,177,670 1,177,670

**Devengamiento 62 2024/01/30 14.473.585-4 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- MANTENCIO
 OLGA ROSA AMIGO CASANOVA**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		499,780	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	499,780		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

SUMAS : 499,780 499,780

**Devengamiento 63 2024/01/30 13.304.962-2 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE 2024- MANTENCION AREAS V
 JESICA HERRERA PALMA**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		291,881	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE 2024-
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	291,881		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE 2024-

SUMAS : 291,881 291,881

**Devengamiento 64 2024/01/30 17.192.332-8 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- COORDINAD
 EVELYN OLIVARES QUEZADA.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,209,880	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,209,880		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

SUMAS : 1,209,880 1,209,880

**Devengamiento 65 2024/01/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024- NOCHE
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,910,619	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		348,046	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,803,054	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		2,438,400	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,500,119		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 9,500,119 9,500,119

**Devengamiento 66 2024/01/31 17.184.466-5 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA
 DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,345,833	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,345,833		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

SUMAS : 1,345,833 1,345,833

**Devengamiento 67 2024/01/31 17.186.513-1 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- ATENCION
 YERKA GUERRERO GONZALEZ.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		963,845	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
----------------------	------------------------------	--	---------	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	963,845		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

SUMAS : 963,845 963,845

Devengamiento 68 2024/01/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,951,498	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		342,807	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		2,743,200	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,037,505		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 9,037,505 9,037,505

Devengamiento 69 2024/01/31 26.151.242-4 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- SHADIA DIAZ MOHAMAD

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,043,000	
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,000		

SUMAS : 1,043,000 1,043,000

Devengamiento 70 2024/01/31 18.225.381-2 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- COORDINADORA IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		521,500	
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	521,500		

SUMAS : 521,500 521,500

Devengamiento 71 2024/01/31 12.182.970-3 => DEVENGAMIENTO POR DISEÑO ACDESO AGUAS LKLUVIAS POSTA RURAL A SERGIO ANTONIO GALDAMEZ PEREZ.

21531-01-002-467-000	PROYECTO ACCESIBILIDAD VIAL PARA		3,500,000	DEVENGAMIENTO POR DISEÑO ACDESO AGUAS
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	3,500,000		DEVENGAMIENTO POR DISEÑO ACDESO AGUAS

SUMAS : 3,500,000 3,500,000

Devengamiento 72 2024/01/31 14.015.888-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024 LABORES EXTR RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		256,135	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	256,135		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE ENERO

SUMAS : 256,135 256,135

Decreto 1 2024/01/08 96.963.440-6 NUEVO SUR => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	1,658,450		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,658,450	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE

SUMAS : 1,658,450 1,658,450

Decreto 2 2024/01/08 96.963.440-6 NUEVO SUR => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE. S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	312,090		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		312,090	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE

SUMAS : 312,090 312,090

Decreto 3 2024/01/08 96.963.440-6 NUEVO SUR => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE. S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	158,790		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,790	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE

SUMAS : 158,790 158,790

Decreto 4 2024/01/08 96.963.440-6 NUEVO SUR => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES. S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	775,200		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		775,200	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		775,200	775,200	

Decreto 5 2024/01/08 99.999.999-9 TESORERIA => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2023- Y MULTAS TAG GENERAL DE LA REPUBLICA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4,949,157		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	57,784		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		5,006,941	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE
SUMAS :		5,006,941	5,006,941	

Decreto 6 2024/01/08 99.999.999-9 TESORERIA => MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE 2023 GENERAL DE LA REPUBLICA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30,824		MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,824	MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE 2023
SUMAS :		30,824	30,824	

Decreto 7 2024/01/08 65.021.246-0 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE ALOJAMIENT ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	511,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		511,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		511,000	511,000	

Decreto 8 2024/01/08 65.065.905-8 CLUB DE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR GASTOS D ADULTO MAYOR 18 DE SEPTIEMBRE

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	761,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		761,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		761,000	761,000	

Decreto 9 2024/01/08 65.288.630-2 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR GASTOS D ADULTO MAYOR COLONIA PANGUILEMITO

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	350,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		350,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		350,000	350,000	

Decreto 10 2024/01/08 74.137.200-2 JUNTA DE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA DE MATER VECINOS ALTO PANGUE

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,600,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,600,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	

Decreto 11 2024/01/08 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PERSONAL DE CODIGO DEL LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,201,900		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PERSONAL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	19,650		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	25,970		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	26,672		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	24,000		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,298,192	DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PERSONAL
SUMAS :		1,298,192	1,298,192	

Decreto 12 2024/01/08 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- NOCHEROS Y MEDICO DEPT LILLO BRAVO.

21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	16,670		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	7,800		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	411,947		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	52,858		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,877,088		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	156,876		DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,523,239	DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
SUMAS :		2,523,239	2,523,239	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 13 2024/01/08 10.205.910-7 MARCOS => ASIGANCION ESPECIAL SRES. CONCEJALES MES DE ENERO 2024
LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	3,026,370		ASIGANCION ESPECIAL SRES. CONCEJALES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,026,370	ASIGANCION ESPECIAL SRES. CONCEJALES MES DE
SUMAS :		3,026,370	3,026,370	

Decreto 14 2024/01/10 69.264.500-6 I. => .TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	20,263,627		.TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		20,263,627	.TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.
SUMAS :		20,263,627	20,263,627	

Decreto 15 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,146,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,146,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,146,100	1,146,100	

Decreto 16 2024/01/10 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,410,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,410,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,410,900	1,410,900	

Decreto 17 2024/01/11 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	981,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		981,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		981,100	981,100	

Decreto 18 2024/01/11 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,131,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,131,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,131,900	1,131,900	

Decreto 19 2024/01/10 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2023- EDUCACION- SALUD- CONC
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	9,937,011		RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2023-
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,827,709		RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2023-
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	290,821		RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2023-
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	713,451		RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2023-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,028,029	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2023-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		21,740,963	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE DE 2023-
SUMAS :		31,768,992	31,768,992	

Decreto 20 2024/01/11 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	623,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		623,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		623,300	623,300	

Decreto 21 2024/01/11 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,087,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,087,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,087,100	1,087,100	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 22 2024/01/11 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,470,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,470,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,470,500	1,470,500	

Decreto 23 2024/01/11 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,269,800		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,269,800	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,269,800	2,269,800	

Decreto 24 2024/01/11 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	699,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		699,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		699,000	699,000	

Decreto 25 2024/01/12 99.999.999-9 => 1 % FONDO BONO LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	9		1 % FONDO BONO LABORAL MES DE DICIEMBRE DE
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	21,154		1 % FONDO BONO LABORAL MES DE DICIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,163	1 % FONDO BONO LABORAL MES DE DICIEMBRE DE
SUMAS :		21,163	21,163	

Decreto 26 2024/01/16 76.770.210-8 SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA => PAGUESE CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE CLUB D

21405-28-046-000-000	CONST. AMPLIACION Y MEJORAM.SEDE	20,980,012		PAGUESE CONSTRUCCION AMPLIACION Y
11405-28-046-000-000	CONST. AMPLIACION Y MEJORAM.SEDE	20,980,012	20,980,012	PAGUESE CONSTRUCCION AMPLIACION Y
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		20,980,012	PAGUESE CONSTRUCCION AMPLIACION Y
SUMAS :		41,960,024	41,960,024	

Decreto 27 2024/01/16 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS. FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	23,400		PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		23,400	PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
SUMAS :		23,400	23,400	

Decreto 28 2024/01/16 76.184.721-K BPC => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUB SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.

21405-28-039-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN	18,707,023		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
11405-28-039-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN	18,707,023	18,707,023	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		18,707,023	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
SUMAS :		37,414,046	37,414,046	

Decreto 29 2024/01/16 99.575.550-5 BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBL

21405-28-039-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN	861,596		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11405-28-039-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN	861,596	861,596	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		861,596	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
SUMAS :		1,723,192	1,723,192	

Decreto 30 2024/01/16 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL. => APERTURA CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.

11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	200,000		APERTURA CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	APERTURA CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 31 2024/01/16 16.454.585-7 DAVID => APERTURA CAJA CHICA SECPLAN. IGNACIO BRAVO FLORES				
11403-01-005-000-000	DEPTO. DE SECPLAN.	150,000		APERTURA CAJA CHICA SECPLAN.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	APERTURA CAJA CHICA SECPLAN.
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 32 2024/01/16 10.205.910-7 MARCOS => APERTURA CAJA CHICA TESORERIA LILLO BRAVO.				
11403-01-003-000-000	TESORERIA.	150,000		APERTURA CAJA CHICA TESORERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	APERTURA CAJA CHICA TESORERIA
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 33 2024/01/16 08.208.373-1 SERGIO => APERTURA CAJA CHICA PARA EL DPTO DE OBRAS. FERNANDO VERA BRIONES				
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	600,000		APERTURA CAJA CHICA PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	APERTURA CAJA CHICA PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		600,000	600,000	
Decreto 34 2024/01/16 15.920.603-3 EDUARDO => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION FUERA DE LA COMUNA SEPULVEDA RAMOS				
21405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	232,620		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION
11405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023..	232,620	232,620	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		232,620	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION
SUMAS :		465,240	465,240	
Decreto 35 2024/01/16 19.373.263-1 CATALINA => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION FUERA DE LA COMUNA BELEN ORTIZ ESPINOZA.				
21405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	232,620		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION
11405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023..	232,620	232,620	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		232,620	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION
SUMAS :		465,240	465,240	
Decreto 36 2024/01/16 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS. SUR S.A.				
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	10,245,321		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,245,321	10,245,321	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,245,321	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
SUMAS :		20,490,642	20,490,642	
Decreto 37 2024/01/16 10.977.915-6 FLOR => APERTURA CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	150,000		APERTURA CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	APERTURA CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 38 2024/01/16 61.002.000-3 SERVICIO => PAGUESE CONVENIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	488,250		PAGUESE CONVENIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		488,250	PAGUESE CONVENIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE
SUMAS :		488,250	488,250	
Decreto 39 2024/01/16 13.612.692-K MARIA => PAGUESE CAJA CHICA PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO. JOSE VALENZUELA RIVERA				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	600,000		PAGUESE CAJA CHICA PROGRAMA SAN RAFAEL EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	PAGUESE CAJA CHICA PROGRAMA SAN RAFAEL EN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 600,000 600,000

Decreto 40 2024/01/16 13.102.092-9 PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ => PAGUESE APERTURA CAJA CHICA DPTO SOCIAL.

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	350,000		PAGUESE APERTURA CAJA CHICA DPTO SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		350,000	PAGUESE APERTURA CAJA CHICA DPTO SOCIAL.

SUMAS : 350,000 350,000

Decreto 41 2024/01/16 17.192.332-8 EVELYN OLIVARES QUEZADA. => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	34,959		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,807	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,152	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023

SUMAS : 34,959 34,959

Decreto 42 2024/01/16 14.345.442-8 GINO ANTONIO HERRERA LEIVA => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2023.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	66,089		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2023.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,087	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2023.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		57,002	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2023.

SUMAS : 66,089 66,089

Decreto 43 2024/01/16 12.147.633-9 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO => PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	97,944		PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,944	PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA

SUMAS : 97,944 97,944

Decreto 44 2024/01/16 10.111.975-0 PEDRO MENDEZ MIÑO => PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	159,160		PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		159,160	PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA

SUMAS : 159,160 159,160

Decreto 45 2024/01/16 06.306.805-5 LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA. => PAGUESE VIATICO POR JORNADA TECNICA EN LA CIUDAD DE STGO.

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	105,601		PAGUESE VIATICO POR JORNADA TECNICA EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		105,601	PAGUESE VIATICO POR JORNADA TECNICA EN LA

SUMAS : 105,601 105,601

Decreto 46 2024/01/16 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS CON RECURSOS PROPIO

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	44,750		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,750	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS

SUMAS : 44,750 44,750

Decreto 47 2024/01/16 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALE

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	186,518		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		186,518	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y

SUMAS : 186,518 186,518

Decreto 48 2024/01/16 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE COMPRA DE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.

21522-05-002-001-000	AGUA	2,303,840		PAGUESE COMPRA DE AGUA PARA REPARTO EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,303,840	PAGUESE COMPRA DE AGUA PARA REPARTO EN LA

SUMAS : 2,303,840 2,303,840

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 49 2024/01/16 17.822.296-1 CACERES => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS.				
RODRIGUEZ SERGIO EDUARDO.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	80,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		80,000	80,000	
Decreto 50 2024/01/16 76.344.744-8 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCION "MEJORAMIENTO LUMINA				
CONSTRUCTORA SOLUSER LTDA				
21531-02-004-472-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLAZA DE	6,471,815		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,471,815	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°3 Y RETENCION
SUMAS :		6,471,815	6,471,815	
Decreto 51 2024/01/16 76.761.736-4 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION ESPACIOS DEPORTIVO				
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..				
21531-02-004-470-000	CONSTRUC.ESPACIOS DEPORTIVOS	27,559,307		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		27,559,307	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 "CONSTRUCCION
SUMAS :		27,559,307	27,559,307	
Decreto 52 2024/01/16 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE FINANZAS.				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	116,950		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		116,950	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE
SUMAS :		116,950	116,950	
Decreto 53 2024/01/16 84.865.600-3 => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA	36,260		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,260	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		36,260	36,260	
Decreto 54 2024/01/16 60.503.000-9 EMPRESA => PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.				
DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO	1,933,884		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,933,884	PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		1,933,884	1,933,884	
Decreto 55 2024/01/17 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,070,104		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	29,796		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,099,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,099,900	2,099,900	
Decreto 57 2024/01/17 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.				
SUR S.A.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2,976,504		PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,976,504	PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
SUMAS :		2,976,504	2,976,504	
Decreto 58 2024/01/17 90.299.000-3 CIA => PAGUESE ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES.				
NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A				
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,960,068		PAGUESE ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,960,068	PAGUESE ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES.
SUMAS :		26,960,068	26,960,068	
Decreto 59 2024/01/17 77.223.140-7 SANZ Y => PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y BOTELLONES DE AGUA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CIA LTDA .				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	70,000		PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
SUMAS :		70,000	70,000	
Decreto 60 2024/01/17 76.562.786-9 BICE => PAGUESE ADQUISICION DE DVR				
FACTORING S.A				
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	427,565		PAGUESE ADQUISICION DE DVR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		427,565	PAGUESE ADQUISICION DE DVR
SUMAS :		427,565	427,565	
Decreto 61 2024/01/17 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES PARA MANTENCION RECINTO ESTADIO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	53,470		PAGUESE MATERIALES PARA MANTENCION RECINTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,470	PAGUESE MATERIALES PARA MANTENCION RECINTO
SUMAS :		53,470	53,470	
Decreto 62 2024/01/17 77.065.387-8 SERVICIO => PAGUESE REPARACION DESMALEZADORA DEL DPTO DE OBRAS.				
TECNICO SILVIO ANDRES BECERRA LEPE.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	191,149		PAGUESE REPARACION DESMALEZADORA DEL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,149	PAGUESE REPARACION DESMALEZADORA DEL DPTO
SUMAS :		191,149	191,149	
Decreto 63 2024/01/17 16.595.006-2 YOLANDA => PAGUESE MANTENCION EXTINTORES MUNICIPALES.				
ANGELICA . MEJIAS PONCE .				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	38,000		PAGUESE MANTENCION EXTINTORES MUNICIPALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		38,000	PAGUESE MANTENCION EXTINTORES MUNICIPALES.
SUMAS :		38,000	38,000	
Decreto 64 2024/01/17 07.799.101-8 GAMADIEL => PAGUESE PLACAS GRAVADAS PARA INVENTARIO.				
AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	182,999		PAGUESE PLACAS GRAVADAS PARA INVENTARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		182,999	PAGUESE PLACAS GRAVADAS PARA INVENTARIO.
SUMAS :		182,999	182,999	
Decreto 65 2024/01/17 77.291.903-4 => PAGUESE ADQUISICION DE SOLERAS Y SOLERILLAS.				
TRANSPORTES MARTINA SPA.				
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	1,884,722		PAGUESE ADQUISICION DE SOLERAS Y SOLERILLAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,884,722	PAGUESE ADQUISICION DE SOLERAS Y SOLERILLAS.
SUMAS :		1,884,722	1,884,722	
Decreto 66 2024/01/17 77.600.895-8 => PAGUESE REPARACION DE RETROEXCAVADORA.				
MASREPUESTOSCHILE SPA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	624,750		PAGUESE REPARACION DE RETROEXCAVADORA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		624,750	PAGUESE REPARACION DE RETROEXCAVADORA.
SUMAS :		624,750	624,750	
Decreto 67 2024/01/17 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE ADQUISICION DE TORTAS ANIVERSARIO DE LA COMUNA.				
GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	1,261,162		PAGUESE ADQUISICION DE TORTAS ANIVERSARIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,261,162	PAGUESE ADQUISICION DE TORTAS ANIVERSARIO DE
SUMAS :		1,261,162	1,261,162	
Decreto 68 2024/01/17 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE 5 ADAPTADORES ENCHUFES AMERICANO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	7,000		PAGUESE ADQUISICION DE 5 ADAPTADORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,000	PAGUESE ADQUISICION DE 5 ADAPTADORES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 7,000 7,000

Decreto 69 2024/01/17 78.045.980-8 => PAGUESE IMPLEMENTOS PARA PISCINA MUNICIPAL.

FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	26,743		PAGUESE IMPLEMENTOS PARA PISCINA MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,743	PAGUESE IMPLEMENTOS PARA PISCINA MUNICIPAL.

SUMAS : 26,743 26,743

Decreto 70 2024/01/17 76.868.892-3 TRAZOS => PAGUESE IMPRESION ADHESIVO

PUBLICIDAD SPA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	51,313		PAGUESE IMPRESION ADHESIVO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,313	PAGUESE IMPRESION ADHESIVO

SUMAS : 51,313 51,313

Decreto 71 2024/01/17 77.672.681-8 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ANIVERSARIO DE LA CO

COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES APA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	749,700		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		749,700	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA

SUMAS : 749,700 749,700

Decreto 72 2024/01/17 08.935.714-4 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.

JEANNETTE HERRERA PALMA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	428,488		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		428,488	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.

SUMAS : 428,488 428,488

Decreto 73 2024/01/17 78.045.980-8 => PAGUESE SET MEDIR PH PISCINA MUNICIPAL

FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	4,998		PAGUESE SET MEDIR PH PISCINA MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,998	PAGUESE SET MEDIR PH PISCINA MUNICIPAL

SUMAS : 4,998 4,998

Decreto 74 2024/01/17 76.878.952-5 => PAGUESE ADORNOS NAVIDEÑO.

FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	135,000		PAGUESE ADORNOS NAVIDEÑO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		135,000	PAGUESE ADORNOS NAVIDEÑO.

SUMAS : 135,000 135,000

Decreto 75 2024/01/17 78.045.980-8 => PAGUESE TUERCAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDE.

FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	165,470		PAGUESE TUERCAS PARA MANTENCION DE AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		165,470	PAGUESE

SUMAS : 165,470 165,470

Decreto 76 2024/01/17 04.902.666-8 AMERICO => PAGUESE ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

MARCELO ZAMORANO DUQUE

21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	1,273,538		PAGUESE ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,273,538	PAGUESE ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

SUMAS : 1,273,538 1,273,538

Decreto 77 2024/01/17 89.396.100-3 => PAGUESE ADQUISICION DE PERMISOS DE CIRCULACION.

IMPRESORA CONTACTO LTDA.-

21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	481,950		PAGUESE ADQUISICION DE PERMISOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		481,950	PAGUESE ADQUISICION DE PERMISOS DE

SUMAS : 481,950 481,950

Decreto 78 2024/01/17 04.902.666-8 AMERICO => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.

MARCELO ZAMORANO DUQUE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	512,414		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		512,414	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		512,414	512,414	
Decreto 79 2024/01/17 78.456.070-8		=> PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.		
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	716,416		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		716,416	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		716,416	716,416	
Decreto 80 2024/01/17 76.990.637-1		=> PAGUESE ADQUISICION DE TINTAS PARA SECPLAN.		
TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	702,100		PAGUESE ADQUISICION DE TINTAS PARA SECPLAN.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		702,100	PAGUESE ADQUISICION DE TINTAS PARA SECPLAN.
SUMAS :		702,100	702,100	
Decreto 81 2024/01/17 83.540.700-4 CARLOS		=> PAGUESE LAVADO DE ROPA PARA EL DPTO DE OBRAS.		
HOJAS Y CIA LTDA.				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	12,614		PAGUESE LAVADO DE ROPA PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,614	PAGUESE LAVADO DE ROPA PARA EL DPTO DE
SUMAS :		12,614	12,614	
Decreto 82 2024/01/17 76.851.313-9		=> PAGUESE ADQUISICION DE ACEITE PARA EL DPTO DE OBRAS.		
FERRETERIA LAS RASTRAS.				
21534-07-031-000-000	DE INVERSION.	647,360		PAGUESE ADQUISICION DE ACEITE PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		647,360	PAGUESE ADQUISICION DE ACEITE PARA EL DPTO DE
SUMAS :		647,360	647,360	
Decreto 83 2024/01/17 13.574.795-5 JESSICA		=> PAGUESE MATERIALES Y UTILES DE ASEO USO MUNICIPAL.		
CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21534-07-022-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	32,039		PAGUESE MATERIALES Y UTILES DE ASEO USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,039	PAGUESE MATERIALES Y UTILES DE ASEO USO
SUMAS :		32,039	32,039	
Decreto 84 2024/01/17 77.437.528-7 DELUXE		=> PAGUESE CORTINAS PARA OFICINA DE RENTAS Y TESORERIA.		
SPA				
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	293,930		PAGUESE CORTINAS PARA OFICINA DE RENTAS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		293,930	PAGUESE CORTINAS PARA OFICINA DE RENTAS Y
SUMAS :		293,930	293,930	
Decreto 85 2024/01/17 76.022.727-7 JUAN		=> ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE.		
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	240,786		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		240,786	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE
SUMAS :		240,786	240,786	
Decreto 86 2024/01/17 65.213.102-6 CLUB		=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA ADQUISICION DE		
DEPORTIVO FEMENINO INDEPENDIENTE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	940,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		940,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
SUMAS :		940,000	940,000	
Decreto 87 2024/01/18 10.205.910-7 MARCOS		=> REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CONTR		
LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12,029,925		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,870,865		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	3,823,582		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-004-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,518,130		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	16,075,899		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,128,819		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	39,704		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	624,167		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,747,135		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,177,232		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,912,690		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,177,498		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	44,953		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,165,130		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	889,789		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,762,400		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,998,811		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	604,405		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,989,195		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8,958,940		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	974,233		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,999,469		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	650,255		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,602,515		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	993,200		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43,608		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	766,482		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	971,692		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,219,600		REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,314,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A.		16,131,236	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,271	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		13,986	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,615,788	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		124,378	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		299,600	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		528,623	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,552,085	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		45,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		86,593	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		911,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		380,625	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-11-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL LUZ		17,600	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL AGUA		8,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		139,562	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,944	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,832	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		382,200	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL

S U M A S : 87,760,323 87,760,323

Decreto 88 2024/01/23 90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A. => PAGO DE LINEAS TELEFONCIAS 651012-651082 -6511231-651836-651

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	353,025		PAGO DE LINEAS TELEFONCIAS 651012-651082
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		353,025	PAGO DE LINEAS TELEFONCIAS 651012-651082
S U M A S :		353,025	353,025	

Decreto 89 2024/01/23 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => SERVICIO TELEFONICO CELULARES DEL MUNICIPIO

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	176,910		SERVICIO TELEFONICO CELULARES DEL MUNICIPIO
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		SERVICIO TELEFONICO CELULARES DEL MUNICIPIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,906	SERVICIO TELEFONICO CELULARES DEL MUNICIPIO
S U M A S :		201,906	201,906	

Decreto 90 2024/01/23 16.454.282-3 RAQUEL ALBORNOZ FONSECA => HONORARIOS POR MANTENCION AREAS VERDES

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	111,951		HONORARIOS POR MANTENCION AREAS VERDES
----------------------	--------------------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,558	HONORARIOS POR MANTENCION AREAS VERDES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		15,393	HONORARIOS POR MANTENCION AREAS VERDES

SUMAS : 111,951 111,951

Decreto 91 2024/01/23 17.184.319-7 YESENIA => AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE AUDICION PAZ ACEVEDO FUENTES

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE AUDICION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE AUDICION

SUMAS : 200,000 200,000

Decreto 92 2024/01/23 17.147.169-9 => DEVOLUCION POR LICENCIA DE CONDUCIR GUADALUPE VALDES GARRIDO

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,275		DEVOLUCION POR LICENCIA DE CONDUCIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,275	3

SUMAS : 32,275 32,275

Decreto 93 2024/01/23 78.398.090-8 SOC. => SERVICIO DE ASEO COMUNA ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	17,900,799		SERVICIO DE ASEO COMUNA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,900,799	SERVICIO DE ASEO COMUNA

SUMAS : 17,900,799 17,900,799

Decreto 94 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- BONO VACACIONES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	9,798,800		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		9,798,800	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

SUMAS : 9,798,800 9,798,800

Decreto 95 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- BONO VACACIONES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	25,885,600		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		25,885,600	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 25,885,600 25,885,600

Decreto 96 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION NOR MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	8,841,764		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		8,841,764	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 8,841,764 8,841,764

Decreto 97 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- PIE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	2,010,237		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,010,237	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 2,010,237 2,010,237

Decreto 98 2024/01/25 13.101.347-7 => IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CONTRAT ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A.	16,131,236		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,271		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	124,378		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	299,600		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	528,623		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,552,085		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	45,000		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	86,593		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	911,000		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	380,625		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-11-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL LUZ	17,600		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL AGUA	8,000		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	139,562		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	165,776		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	382,200		IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,816,549	IMPOSICIONES MES DE ENERO 2024- PERSONAL DE

SUMAS : 21,816,549 21,816,549

Decreto 99 2024/01/25 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DICIEMBRE DE 2023

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	3,267		RETENCIONES MES DICIEMBRE DE 2023
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,941,512		RETENCIONES MES DICIEMBRE DE 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,267	RETENCIONES MES DICIEMBRE DE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,941,512	RETENCIONES MES DICIEMBRE DE 2023

SUMAS : 1,944,779 1,944,779

Decreto 100 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR AGUINALDO DE NAVIDAD

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	17,315,661		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR AGUINALDO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		17,315,661	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR AGUINALDO

SUMAS : 17,315,661 17,315,661

Decreto 101 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS A SU DEPTO. POR AGUINALDO DE NAVIDAD

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	6,246,329		TRASPASO DE RECURSOS A SU DEPTO. POR
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		6,246,329	TRASPASO DE RECURSOS A SU DEPTO. POR

SUMAS : 6,246,329 6,246,329

Decreto 102 2024/01/25 74.444.500-0 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABEL RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2023

AGUA POTABLE RURAL P.ABAJO Y P.ARRIBA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	604,290		SUBSIDIO AGUA POTABEL RURAL MES DE DICIEMBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	604,290	604,290	SUBSIDIO AGUA POTABEL RURAL MES DE DICIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		604,290	SUBSIDIO AGUA POTABEL RURAL MES DE DICIEMBRE

SUMAS : 1,208,580 1,208,580

Decreto 103 2024/01/25 84.865.600-3 => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2023

COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE

PANGUILEMO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,066,223		SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,066,223	1,066,223	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,066,223	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE

SUMAS : 2,132,446 2,132,446

Decreto 104 2024/01/25 65.367.740-5 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2023

DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN

RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	143,320		SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	143,320	143,320	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		143,320	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE

SUMAS : 286,640 286,640

Decreto 105 2024/01/25 65.064.092-6 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2023

DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	115,100		SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	115,100	115,100	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		115,100	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE

SUMAS : 230,200 230,200

Decreto 106 2024/01/25 74.031.200-6 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2023
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	161,600		SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	161,600	161,600	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		161,600	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE

SUMAS : 323,200 323,200

Decreto 107 2024/01/25 65.113.080-8 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2023
AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	387,500		SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	387,500	387,500	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		387,500	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE

SUMAS : 775,000 775,000

Decreto 108 2024/01/25 77.274.136-7 SANTA => ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO EN CONSTRUCCION SEDES MUNI
MAGDALENA SPA

21405-28-045-000-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	12,278,261		ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO EN
11405-28-045-000-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	12,278,261	12,278,261	ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO EN
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,278,261	ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO EN

SUMAS : 24,556,522 24,556,522

Decreto 109 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION NORM
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	207,720,465		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		207,720,465	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 207,720,465 207,720,465

Decreto 110 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOSAL DEPTO. DE EDUCACION PIE MES DE ENERO
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	48,443,981		TRASPASO DE RECURSOSAL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		48,443,981	TRASPASO DE RECURSOSAL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 48,443,981 48,443,981

Decreto 111 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS POR HOMOLOGACION SALAS CUNA ALTO PANGUE
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	2,704,727		TRASPASO DE RECURSOS POR HOMOLOGACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,704,727	TRASPASO DE RECURSOS POR HOMOLOGACION

SUMAS : 2,704,727 2,704,727

Decreto 112 2024/01/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.- LEY 20903 CARR
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	2,595,417		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,595,417	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.-

SUMAS : 2,595,417 2,595,417

Decreto 113 2024/01/25 76.335.255-2 CENTRO => CURSO PARA 10 PERSONAS EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
DE ESTUDIOS SAN ANDRES S.A..

21405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	2,500,000		.
11405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023..	2,500,000	2,500,000	.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,500,000	.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 5,000,000 5,000,000

Decreto 114 2024/01/25 12.521.853-9 => COCKTEL POR LA CERTIFICACION DEL CURSO DE PELUQUERIA - PROG MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA

21405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	188,907		COCKTEL POR LA CERTIFICACION DEL CURSO DE
11405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023..	188,907	188,907	COCKTEL POR LA CERTIFICACION DEL CURSO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		188,907	COCKTEL POR LA CERTIFICACION DEL CURSO DE

SUMAS : 377,814 377,814

Decreto 115 2024/01/25 10.186.136-8 HECTOR => COMPRA DE INSUMOS EN TALLERES DE VERANO Y CEREMONIO MUJERES SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	75,961		COMPRA DE INSUMOS EN TALLERES DE VERANO Y
21405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	114,489		COMPRA DE INSUMOS EN TALLERES DE VERANO Y
11405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	75,961	75,961	COMPRA DE INSUMOS EN TALLERES DE VERANO Y
11405-00-289-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023..	114,489	114,489	COMPRA DE INSUMOS EN TALLERES DE VERANO Y
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		190,450	COMPRA DE INSUMOS EN TALLERES DE VERANO Y

SUMAS : 380,900 380,900

Decreto 116 2024/01/25 77.792.643-8 => CAPACITACIONES Y SERVICIO DE AUTOCUIDADO EN COLBUN CON EST HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES TURISTICAS JUAN GUTIERREZ.

21405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	300,000		CAPACITACIONES Y SERVICIO DE AUTOCUIDADO EN
11405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	300,000	300,000	CAPACITACIONES Y SERVICIO DE AUTOCUIDADO EN
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		300,000	CAPACITACIONES Y SERVICIO DE AUTOCUIDADO EN

SUMAS : 600,000 600,000

Decreto 117 2024/01/25 76.818.527-1 IVO => COMPRA DE MATERIALES EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.

21405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	464,041		COMPRA DE MATERIALES EN PROGRAMA MUJERES
11405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	464,041	464,041	COMPRA DE MATERIALES EN PROGRAMA MUJERES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		464,041	COMPRA DE MATERIALES EN PROGRAMA MUJERES

SUMAS : 928,082 928,082

Decreto 118 2024/01/26 14.473.354-1 JOSE => COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA EN PROGRAMA MUJERES JEFAS D MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	71,090		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA EN PROGRAMA
11405-00-289-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	71,090	71,090	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA EN PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		71,090	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA EN PROGRAMA

SUMAS : 142,180 142,180

Decreto 119 2024/01/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SALA CUNA ALTO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	34,107,160		INSUMOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		34,107,160	INSUMOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

SUMAS : 34,107,160 34,107,160

Decreto 120 2024/01/26 15.771.639-5 NATALIA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA P/ BENKEL LETELIER.

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,525,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA

SUMAS : 1,525,000 1,525,000

Decreto 121 2024/01/26 17.932.762-7 RENE => POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA ASISTENCIA TECNIC MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,700,000		POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,466,250	POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		233,750	POR HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 1,700,000 1,700,000

Decreto 122 2024/01/26 17.323.008-7 => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA P/ ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,525,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA

SUMAS : 1,525,000 1,525,000

Decreto 123 2024/01/26 17.901.380-0 => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO ASESORIA GESTION DE ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,324,660		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,142,519	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		182,141	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO

SUMAS : 1,324,660 1,324,660

Decreto 124 2024/01/26 18.227.954-4 CAMILA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO ASESORIA GESTION DE RETAMAL RAMIREZ.

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,380,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,250	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROYECTO

SUMAS : 1,380,000 1,380,000

Decreto 125 2024/01/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- FAPEN SALUD- ASIGNA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	713,683		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	713,683	713,683	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	169,311,779		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	1,873,331		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		171,898,793	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

SUMAS : 172,612,476 172,612,476

Decreto 126 2024/01/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO ESPECIAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	48,100,000		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		48,100,000	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO

SUMAS : 48,100,000 48,100,000

Decreto 127 2024/01/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO ESPECIAL 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	18,000,000		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		18,000,000	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. POR BONO

SUMAS : 18,000,000 18,000,000

Decreto 128 2024/01/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OBREROS MUNICIPALES LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,005,981		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,895,422		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	4,040,690		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,255,622		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3,515,014		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,552,222	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,160,507	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OBREROS

SUMAS : 15,712,729 15,712,729

Decreto 129 2024/01/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PERSONAL MEDIAGUAS LILLO BRAVO.

21522-08-999-004-000	OTROS.	1,564,092		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PERSONAL
----------------------	--------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,349,029	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		215,063	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PERSONAL

SUMAS : 1,564,092 1,564,092

Decreto 130 2024/01/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,728,360		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,353,210	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		375,150	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-

SUMAS : 2,728,360 2,728,360

Decreto 131 2024/01/29 18.573.579-6 => HONORARIOS MES DE ENERO 2024 FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	604,080		HONORARIOS MES DE ENERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		521,019	HONORARIOS MES DE ENERO 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		83,061	HONORARIOS MES DE ENERO 2024

SUMAS : 604,080 604,080

Decreto 132 2024/01/29 20.171.253-K JOSE => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-HERNANDEZ SAN MARTIN.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	495,608		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		427,462	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,146	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-

SUMAS : 495,608 495,608

Decreto 133 2024/01/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	4,970,124		TRASAPSO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,970,124	TRASAPSO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 4,970,124 4,970,124

Decreto 134 2024/01/29 12.521.853-9 => INSUMOS EN PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA

21522-04-999-005-000	OTROS.	133,000		INSUMOS EN PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		133,000	INSUMOS EN PROGRAMA SAN RAFAEL EN VERANO

SUMAS : 133,000 133,000

Decreto 135 2024/01/29 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS : 6,000,000 6,000,000

Decreto 136 2024/01/29 10.186.136-8 HECTOR => INSUMOS ATENCION GOBERNADORA SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	191,990		INSUMOS ATENCION GOBERNADORA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,990	INSUMOS ATENCION GOBERNADORA

SUMAS : 191,990 191,990

Decreto 137 2024/01/29 06.170.168-0 EFRAIN => MATERIALES PARA ARREGLO TRACTOR ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS	1,135,900		MATERIALES PARA ARREGLO TRACTOR
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	180,000		MATERIALES PARA ARREGLO TRACTOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,900	MATERIALES PARA ARREGLO TRACTOR

SUMAS : 1,315,900 1,315,900

Decreto 138 2024/01/29 14.345.442-8 GINO => HONORARIOS MES DE ENERO 2024-

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ANTONIO HERRERA LEIVA				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,177,670		HONORARIOS MES DE ENERO 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,015,740	HONORARIOS MES DE ENERO 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		161,930	HONORARIOS MES DE ENERO 2024-
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	
Decreto 139 2024/01/30 14.473.585-4 OLGA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- MANTENCION AREAS VERDES				
ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	499,780		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- MANTEBNCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,060	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- MANTEBNCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,720	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- MANTEBNCION
SUMAS :		499,780	499,780	
Decreto 140 2024/01/30 13.304.962-2 JESICA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- MANTENCION AREAS VERDES				
HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	291,881		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		251,747	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- MANTENCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		40,134	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- MANTENCION
SUMAS :		291,881	291,881	
Decreto 141 2024/01/30 17.192.332-8 EVELYN => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- COORDINADORA EDLI				
OLIVARES QUEZADA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,209,880		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,043,521	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		166,359	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
Decreto 142 2024/01/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,910,619		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	348,046		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,803,054		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,438,400		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,049,498	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,830,457	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		156,876	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		16,670	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		7,800	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		411,947	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		26,871	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
SUMAS :		9,500,119	9,500,119	
Decreto 143 2024/01/31 17.184.466-5 DANIELA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA OMIL				
ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,345,833		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA OMIL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,160,781	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA OMIL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		185,052	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA OMIL
SUMAS :		1,345,833	1,345,833	
Decreto 144 2024/01/31 17.186.513-1 YERKA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OMIL 2024				
GUERRERO GONZALEZ.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	963,845		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OMIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		802,401	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OMIL 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		132,529	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OMIL 2024
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		28,915	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OMIL 2024
SUMAS :		963,845	963,845	
Decreto 145 2024/01/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TR MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,951,498		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	342,807		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,743,200		REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,487,025	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		19,744	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,302,064	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		15,600	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		42,400	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		26,672	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		144,000	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024-

SUMAS : 9,037,505 9,037,505

Decreto 146 2024/01/31 26.151.242-4 SHADIA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA HEPI DIAZ MOHAMAD

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,043,000		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		143,413	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		899,587	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA

SUMAS : 1,043,000 1,043,000

Decreto 147 2024/01/31 18.225.381-2 IDKA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- COORDINADORA PRPGRAMA CHILE MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	521,500		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		449,794	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		71,706	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024-

SUMAS : 521,500 521,500

Decreto 148 2024/01/31 12.182.970-3 SERGIO => DISEÑO POR ACCESO AGUAS LLUVIAS POSTA RURAL ALTO PANGUE ANTONIO GALDAMEZ PEREZ.

21531-01-002-467-000	PROYECTO ACCESIBILIDAD VIAL PARA	3,500,000		DISEÑO POR ACCESO AGUAS LLUVIAS POSTA RURAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,018,750	DISEÑO POR ACCESO AGUAS LLUVIAS POSTA RURAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		481,250	DISEÑO POR ACCESO AGUAS LLUVIAS POSTA RURAL

SUMAS : 3,500,000 3,500,000

Decreto 149 2024/01/31 14.015.888-7 RODRIGO => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- LABORES EXTRAORDINARIAS RECIN GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	256,135		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- LABORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		220,916	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- LABORES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,219	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- LABORES

SUMAS : 256,135 256,135

Ingreso 1 2024/01/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,962		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12,933		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,879		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		113,337	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	245,730		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		245,730	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	565,827		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	108,510		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	20,715		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		695,052	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	8,058		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		58,058	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	271,276		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	452,126		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		271,276	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		452,126	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	452,126		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		435,994	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		16,132	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 2,287,705 2,287,705

Ingreso 2 2024/01/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	20,047		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	3,880		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,927	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	232,797		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		232,797	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	685,462		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,506		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		707,968	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	100,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		100,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,028		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	88,381		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		51,136	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,892	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		88,381	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	605		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		227	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		378	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	99,170		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		95,638	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,532	DEVENGO

SUMAS : 1,305,876 1,305,876

Ingreso 3 2024/01/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,467		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,465		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,173		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	29,746		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		47,851	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	342,729		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		342,729	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,207,637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,207,637	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	12,930		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		12,930	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	12,930		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		12,930	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	12,930		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		12,930	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	12,930		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		12,930	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,247		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,247	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	306,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		306,000	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,993		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		747	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,246	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	35,389		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		34,143	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,246	DEVENGO

SUMAS : 2,024,986 2,024,986

Ingreso 4 2024/01/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,333		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12,933		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,344		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,933		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		77,106	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	290,996		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		290,996	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	452,212		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	47,163		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		499,375	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	84,693		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	141,154		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		78,527	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		141,154	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	141,154		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		130,879	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,275	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,166	DEVENGO
S U M A S :		1,234,478	1,234,478	

Ingreso 5 2024/01/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,999		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,999	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	4,669		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,751	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,918	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	83,324		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		80,406	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,918	DEVENGO
S U M A S :		97,992	97,992	

Ingreso 6 2024/01/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,199		DEVENGO
11503-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	17,126		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	394,443		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	51,732		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,866		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		552,366	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	545,293		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		545,293	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	934,424		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	75,689		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6,163		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,016,276	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	3,238		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,847		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	180,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		185,085	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90,948		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	151,579		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		81,669	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		151,579	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,749		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,031	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,718	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	200,049		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		182,867	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,182	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		9,279	DEVENGO
S U M A S :		2,744,345	2,744,345	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 7 2024/01/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,960		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	22,633		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,293		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	25,866		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		130,878	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	187,531		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		187,531	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	733,959		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,462		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		736,421	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	117,694,230		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		117,694,230	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	973		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		973	DEVENGO
SUMAS :		118,759,173	118,759,173	

Ingreso 8 2024/01/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	90,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,586		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		92,586	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	333,029		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		333,029	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,376,674		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,376,674	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	77,598		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		77,598	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	77,598		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		77,598	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	77,598		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		77,598	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	77,598		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		77,598	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20,073		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	33,610		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		53,683	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	54,840		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		54,840	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	54,840		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		54,840	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	490,775		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	12,437		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		553,212	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,235,127		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,058,544		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,235,127	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,058,544	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,913		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	59,855		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		33,372	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,541	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		59,855	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,118,399		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,058,544	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		55,619	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,236	DEVENGO
SUMAS :		8,337,094	8,337,094	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 9 2024/01/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	40,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,172		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	10,346		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,866		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		121,484	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	177,831		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		177,831	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	669,293		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	7,376		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		676,669	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,646		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,646	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,987		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	33,313		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		19,987	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,313	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	33,313		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		19,988	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		13,325	DEVENGO
S U M A S :		1,065,243	1,065,243	

Ingreso 10 2024/01/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	84,854		devengo
11503-01-003-999-001	OTROS	6,465		devengo
11503-01-003-999-002	OTROS	25,866		devengo
11503-01-003-999-003	OTROS	25,866		devengo
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		143,051	devengo
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	223,097		devengo
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		223,097	devengo
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	546,428		devengo
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	100,338		devengo
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		646,766	devengo
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	9		devengo
11508-99-999-000-000	OTROS	84,000		devengo
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		84,009	devengo
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,878		devengo
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	166,464		devengo
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		87,096	devengo
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		12,782	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		166,464	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	166,464		devengo
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		145,161	devengo
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		21,303	devengo
S U M A S :		1,529,729	1,529,729	

Ingreso 11 2024/01/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,200		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	100,924		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,293		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		182,543	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	333,029		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		333,029	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	628,879		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,018		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		631,897	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	9,705		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		9,705	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	426,960		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	711,601		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		426,960	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		711,601	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,410		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		529	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		881	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	736,753		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		699,941	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		35,930	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		882	DEVENGO
S U M A S :		3,033,898	3,033,898	

Ingreso 12 2024/01/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,467		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	129,325		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	16,813		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		152,605	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	223,097		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		223,097	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	743,927		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		743,927	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	51,732		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		51,732	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	51,732		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		51,732	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	51,732		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		51,732	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	51,732		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		51,732	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	21,222		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,688		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		24,910	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	36,560		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		36,560	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	36,560		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		36,560	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	11,112		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,112	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,117		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,196		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,117	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,196	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,654		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	106,089		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,843	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,811	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		106,089	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,108		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		415	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		693	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	166,057		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		40,196	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		122,151	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,710	DEVENGO
S U M A S :		1,836,920	1,836,920	

Ingreso 13 2024/01/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	713,840		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	51,732		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,933		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		778,505	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	400,928		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		400,928	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	583,612		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	147,352		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,688		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		734,652	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	154,507		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		204,507	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,993		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,987		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,993	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,987	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	123,078		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	205,130		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		107,713	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		15,365	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		205,130	.
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	14,353		.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,382	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		8,971	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	265,674		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		19,988	.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		211,107	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		34,579	.
S U M A S :		2,758,807	2,758,807	

Ingreso 14 2024/01/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,234,318		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,465		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,240,783	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	510,860		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		510,860	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	305,949		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	23,217		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		329,166	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	11,454		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,454	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	10,843		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,066	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,777	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	193,479		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		186,702	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,777	DEVENGO
S U M A S :		6,296,585	6,296,585	

Ingreso 15 2024/01/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,437		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,879		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,933		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,249	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	197,231		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		197,231	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	834,192		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	37,768		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		871,960	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	882		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	33,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		34,382	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,416		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	107,360		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		64,416	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		107,360	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,994		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,123	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,871	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	159,810		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		152,008	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,802	DEVENGO
SUMAS :		1,461,402	1,461,402	

**Ingreso 16 2024/01/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	443,697		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,172		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		488,969	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	190,764		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		190,764	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,083,264		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,083,264	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	9,700		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		9,700	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	9,700		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		9,700	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,400		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,400	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	87,300		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		87,300	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	87,300		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		87,300	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	229,572		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,688		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		233,260	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	347,281		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	98,340		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		445,621	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	113,910		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	189,849		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		89,984	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		23,926	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		189,849	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	189,849		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		149,973	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		39,876	DEVENGO
SUMAS :		3,167,166	3,167,166	

**Ingreso 17 2024/01/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,074		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	352,153		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	164,760		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,586		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,933		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		612,632	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	261,897		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		261,897	DEVENGO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	4,663,600		DEVENGO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,663,600	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	193,998		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	85,018		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	7,377		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		286,393	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	10,584		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,584	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	209,544		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	349,241		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		202,068	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,476	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		349,241	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	561		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		210	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		351	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	359,243		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		346,431	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,812	DEVENGO
S U M A S :		6,753,695	6,753,695	

Ingreso 18 2024/01/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,663		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	267,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,344		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	25,866		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,933		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		356,369	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	365,362		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		365,362	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,182,116		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20,767		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,202,883	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	7,059		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,059	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,992		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,988		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,992	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,988	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,331		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,551		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,618	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		713	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,551	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,114		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,668	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,446	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	205,153		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		19,988	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		179,532	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,633	DEVENGO
S U M A S :		2,272,802	2,272,802	

Ingreso 19 2024/01/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,074		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	126,739		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,172		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	25,866		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		237,977	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	145,498		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		145,498	DEVENGO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	8,500,000		DEVENGO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		8,500,000	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	976,457		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,821		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		994,278	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	4,410		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,410	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	8,323		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,121	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,202	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	148,504		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		143,302	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,202	DEVENGO
S U M A S :		10,038,990	10,038,990	

**Ingreso 20 2024/01/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	862,609		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	61,294		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,172		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,866		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		954,941	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	90,532		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		90,532	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	528,646		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	69,117		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		597,763	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	4,222		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,222	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	289,646		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	482,744		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		281,140	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,506	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		482,744	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	482,744		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		468,567	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,177	DEVENGO
S U M A S :		2,902,592	2,902,592	

**Ingreso 21 2024/01/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,148		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,689		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	125,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,293		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,933		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		291,063	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	87,299		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		87,299	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	544,001		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,233		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	7,377		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		564,611	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	238,525		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	122,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		360,525	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,661		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	121,101		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,236	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,425	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		121,101	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	751		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		282	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		469	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	134,494		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		131,650	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,844	DEVENGO
S U M A S :		1,632,505	1,632,505	

Ingreso 22 2024/01/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,200		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	575,669		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	252,731		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	15,516		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		924,242	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	397,695		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		397,695	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	259,141		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	116,665		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		375,806	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,191,567		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	12,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,204,067	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	64,701		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		24,263	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,438	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	293,007		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		252,569	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		40,438	DEVENGO
S U M A S :		4,259,518	4,259,518	

Ingreso 23 2024/01/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,200		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	149,492		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,082,773		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,293		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,305,321	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	284,530		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		284,530	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	387,996		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	878,164		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	46,160		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,688		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,316,008	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,304,054		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	117,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,421,054	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	59,401		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	99,002		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		52,985	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,416	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		99,002	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	702		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		263	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		439	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	111,298		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		100,166	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,132	DEVENGO
S U M A S :		6,606,456	6,606,456	

Ingreso 1 2024/01/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESOS O.P.D

LILLO BRAVO.				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS		5,943,630	INGRESOS O.P.D
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	5,943,630		INGRESOS O.P.D
S U M A S :		5,943,630	5,943,630	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1 2024/01/25 13.102.092-9 PAULA => APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRAB SOLANGE BRAVO RUIZ				
21405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	1,872,400		APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE
11405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	1,872,400	1,872,400	APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,872,400	APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE
SUMAS :		3,744,800	3,744,800	
Decreto 2 2024/01/25 15.153.159-8 HUGO => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023- EN PROGRAMA HABITABILIDAD GONZALEZ VELOZO				
21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023- EN
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023- EN
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023- EN
SUMAS :		977,002	977,002	
Decreto 3 2024/01/25 17.186.513-1 YERKA => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PROGRAMA HABITABILIDAD GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
SUMAS :		977,002	977,002	
Decreto 4 2024/01/25 17.186.513-1 YERKA => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023- PROGRAMA AUTOCONSUMO 20 GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
11405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000	260,000	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		260,000	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023-
SUMAS :		520,000	520,000	
Decreto 5 2024/01/25 20.009.547-2 LUIS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023- PROGRAMA AUTOCONSUMO MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA				
21405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	397,222		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023- PROGRAMA
11405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	397,222	397,222	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023- PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		397,222	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023- PROGRAMA
SUMAS :		794,444	794,444	
Decreto 6 2024/01/25 15.515.559-0 ANA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA EJE VINCULOS EJE 2023 ANDREA VEGA JOPIA				
21405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18ª .	720,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA EJE
11405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18ª .	720,000	720,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA EJE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		720,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA EJE
SUMAS :		1,440,000	1,440,000	
Decreto 7 2024/01/25 15.515.559-0 ANA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA VINCULOS 17ª VERSION ANDREA VEGA JOPIA				
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	867,438		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	867,438	867,438	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		867,438	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- PROGRAMA
SUMAS :		1,734,876	1,734,876	
Decreto 8 2024/01/25 15.515.559-0 ANA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA VINCULOS VERSION ANDREA VEGA JOPIA				
21405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	806,616		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2023- PROGRAMA
11405-00-263-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	806,616	806,616	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2023- PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		806,616	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2023- PROGRAMA
SUMAS :		1,613,232	1,613,232	
Decreto 9 2024/01/25 19.386.493-7 CARLA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- GESTORA COMUNITARIA OPD SAN IVONNE MOLINA ROJAS				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	490,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- GESTORA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	490,000	490,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- GESTORA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		490,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- GESTORA

SUMAS : 980,000 980,000

Decreto 10 2024/01/25 17.040.822-5 LILIANA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OPD COORDINADORA OPD SAN RAFAEL ALEXIA ROJAS ROJAS.

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,170,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OPD
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,170,000	1,170,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OPD
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,170,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- OPD

SUMAS : 2,340,000 2,340,000

Decreto 11 2024/01/25 16.725.843-3 NATALIA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- LABORES PSICOLOGIA OPD SAN RAFAEL ELIZABETH LOYOLA MORALES.

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	980,000		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- LABORES
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	980,000	980,000	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- LABORES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		980,000	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- LABORES

SUMAS : 1,960,000 1,960,000

Decreto 12 2024/01/25 17.494.601-9 MARICELA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- TRABAJADORA SOCIAL OPD SAN RAFAEL LASTRA IBAÑEZ

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	751,341		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- TRABAJADORA
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	751,341	751,341	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- TRABAJADORA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		751,341	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- TRABAJADORA

SUMAS : 1,502,682 1,502,682

Decreto 13 2024/01/25 19.389.319-8 IGNACIO => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- SERVICIOS -ABOGADO EN OPD SAN RAFAEL JOAQUIN CASANOVA PACHECO

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	700,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- SERVICIOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	700,000	700,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- SERVICIOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		700,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- SERVICIOS

SUMAS : 1,400,000 1,400,000

Decreto 14 2024/01/25 18.476.531-4 DANIEL => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- TRABAJADOR SOCIAL OPD SAN RAFAEL ANDRES SILVA POBLETE

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	930,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- TRABAJADOR
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	930,000	930,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- TRABAJADOR
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		930,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- TRABAJADOR

SUMAS : 1,860,000 1,860,000

Decreto 15 2024/01/25 16.732.307-3 CAROLINA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- ASISTENTE ADMINISTRATIVO OPD SAN RAFAEL ANDREA SOTO FERNANDEZ

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	107,333		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- ASISTENTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	107,333	107,333	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- ASISTENTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		107,333	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- ASISTENTE

SUMAS : 214,666 214,666

Decreto 16 2024/01/30 20.009.547-2 LUIS => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA AUTOCONSUMO SAN RAFAEL MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA

21405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	397,222		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA
11405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	397,222	397,222	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		397,222	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA

SUMAS : 794,444 794,444

Decreto 17 2024/01/30 17.186.513-1 YERKA => HONORARIOS MES DE ENERO 2024- APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTAR SAN RAFAEL GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000		HONORARIOS MES DE ENERO 2024- APOYO A LA
11405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000	260,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- APOYO A LA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		260,000	HONORARIOS MES DE ENERO 2024- APOYO A LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		520,000	520,000	

Decreto 18 2024/01/30 17.186.513-1 YERKA => HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- PROGRAMA
SUMAS :		977,002	977,002	

Decreto 19 2024/01/30 15.153.159-8 HUGO => HONORARIOS MES ENERO 2024- PROGRAMA HABITABILIDAD 2023 GONZALEZ VELOZO

21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		HONORARIOS MES ENERO 2024- PROGRAMA
11405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	488,501	488,501	HONORARIOS MES ENERO 2024- PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	HONORARIOS MES ENERO 2024- PROGRAMA
SUMAS :		977,002	977,002	

Decreto 20 2024/01/31 18.780.644-5 NICOLLE => HONORARUIOS MES DE ENERO DE 2024- ENCUESTADORA RR.HH. ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.

21405-00-297-001-000	RR.HH. PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE	504,000		HONORARUIOS MES DE ENERO DE 2024-
11405-00-297-001-000	RR.HH. PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE	504,000	504,000	HONORARUIOS MES DE ENERO DE 2024-
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		504,000	HONORARUIOS MES DE ENERO DE 2024-
SUMAS :		1,008,000	1,008,000	

	Total :Enero	19,951,747,224	16,133,415,974
	Arrastre :	19,951,747,224	16,133,415,974